

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		59,000.84	4,905,500.51	196,000.00	4,768,501.35			
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja		0.84	4,768,500.51	0.00	4,768,501.35			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	E	392	392	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1386 CUENTA 1508 BBVA BANCOMER 31 C	323,062.73	0.00
					1.0	31/12/2021	12	E	393	393	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1383 CUENTA 9792 BBVA BANCOMER 31 C	2,521,128.98	0.00
					3.0	31/12/2021	12	E	393	393	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1384 CUENTA 9792 BBVA BANCOMER	1,924,308.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,768,500.51</b>	<b>0.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0002		MAGDALENA ORTIZ MONTAÑO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	136	136	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0004		CARMEN SANCHEZ CRUZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	137	137	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0005		YOLANDA GONZALEZ RAMIREZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	138	138	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0023		MARIA DEL PILAR MAYA TORRES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	134	134	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0026		GUADALUPE GUEVARA GARCIA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	141	141	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0060		GEORGINA DOÑA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	140	140	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1111	000000002	000000000000000001	0094		MARIA DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2021	12	D	143	143	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111	000000002	000000000000000001	0095		HORTENCIA GOMEZ SANCHEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	135	135	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0096		MARIA GUADALUPE SERRANO LUJAN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	146	146	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0097		MARIA DEL RAYO CISNEROS GARCIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	147	147	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	35,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0107		NANCY MENDEZ NAMBOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	142	142	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0111		ESTELA PEREZ MEDINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	15/01/2021	01	e	24	24	ESTELA PEREZ MEDINA, FONDO FIJO CHEQUE 13		35,000.00	0.00
	19.0	09/02/2021	02	D	4	4	COMPROBACION GASTOS FEBRERO 2021, ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	3,997.91
	1.0	10/02/2021	02	D	5	5	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE ESTELA PEREZ MEDINA FEBRERO 2021		0.00	31,002.09
	1.0	08/04/2021	04	C	2	2	ESTELA PEREZ MEDINA		15,000.00	0.00
	28.0	16/08/2021	08	D	27	27	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	5,722.05
	20.0	30/08/2021	08	D	63	63	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	3,604.99
	5.0	30/08/2021	08	D	64	64	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	458.33
	1.0	18/08/2021	08	D	65	65	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	5,214.63
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0112		NORMA LETICIA CORTEZ BLANCO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	139	138	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
1111	000000002	000000000000000001	0113		ANA LAURA LINARES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2021	12	D	144	144	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111	00000002	000000000000000001	0114		RAMON MORENO MONTOYA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/01/2021	01	e	25	25	RAMON MORENO MONTOYA FONDO FIJO CH-14		20,000.00	0.00
		2.0	28/12/2021	12	D	59	59	Efectivo RAMON MORENO MONTOYA REINTEGRO DE FONDO FIJO 2021		0.00	20,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
1111	00000002	000000000000000001	0115		ANA PATRICIA MURGUIA VALDES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	22/02/2021	02	E	167	167	CH-21. ANA PATRICIA MURGUIA VALDES		35,000.00	0.00
		27.0	18/08/2021	08	D	83	83	ANA PATRICIA MURGUIA VALDES		0.00	5,366.74
		1.0	18/08/2021	08	D	84	84	ANA PATRICIA MURGUIA VALDES		0.00	29,633.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
1111	00000002	000000000000000001	0116		GRACIELA HERNANDEZ IBARRA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/07/2021	07	D	21	21	Efectivo GRACIELA HERNANDEZ IBARRA		2,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	145	145	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
1111	00000002	000000000000000001	0117		ARELI SAUCEDO VERA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/08/2021	08	C	13	13	ARELI SAUCEDO VERA		30,000.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	133	133	Efectivo ARELI SAUCEDO VERA REEMBOLSO DE FONDO FIJO 2021		0.00	30,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería		9,176,976.97	1,093,459,761.47	1,097,178,318.87	5,458,419.57	
1112	00000001	000000000000000012			BANCOMER CUENTA 0103797716		54,695.00	0.00	0.00	54,695.00	
1112	00000001	000000000000000017			BANCOMER CTA. 0106317383		4.67	0.00	0.00	4.67	
1112	00000001	000000000000000026			BANCOMER CTA.00109171649		5.02	0.00	0.00	5.02	
1112	00000001	000000000000000029			BBVA BANCOMER 0110206431		1,524.11	0.00	0.00	1,524.11	
1112	00000001	000000000000000030			BBVA BANCOMER 0110206725		16,536.76	0.00	0.00	16,536.76	
1112	00000001	000000000000000036			BBVA BANCOMER 0110504165		43,844.40	0.00	0.00	43,844.40	
1112	00000001	000000000000000037			BBVA BANCOMER 0110503622		45.12	0.00	0.00	45.12	
1112	00000001	000000000000000038			BBVA BANCOMER 0110504149		3,900.13	0.00	0.00	3,900.13	
1112	00000001	000000000000000039			BBVA BANCOMER 0110504068		52.22	0.00	0.00	52.22	
1112	00000001	000000000000000040			BBVA BANCOMER 0110503967		26.43	0.00	0.00	26.43	
1112	00000001	000000000000000041			BBVA BANCOMER 0110645192		12,468.95	0.00	0.00	12,468.95	
1112	00000001	000000000000000042			BBVA BANCOMER 0110645117		70.86	0.00	0.00	70.86	
1112	00000001	000000000000000043			BBVA BANCOMER 0110771287		3,339.95	0.00	0.00	3,339.95	
1112	00000001	000000000000000044			BBVA BANCOMER 0110771082		0.06	0.00	0.00	0.06	
1112	00000001	000000000000000045			BBVA BANCOMER 0110771538		2.62	0.00	0.00	2.62	
1112	00000001	000000000000000046			BBVA BANCOMER 0110771503		1.14	0.00	0.00	1.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000047				BBVA BANCOMER 0110771562	0.86	0.00	0.00	0.86
1112	000000001	0000000000000000048				BBVA BANCOMER 0111007742	34,613.69	0.00	0.00	34,613.69
1112	000000001	0000000000000000052				BBVA BANCOMER 0111007823	6,612.81	0.00	0.00	6,612.81
1112	000000001	0000000000000000054				BBVA BANCOMER 0112421429	4,584.33	0.44	0.00	4,584.77
								<b>RENTAS</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021		0.04	0.00	
1.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		0.04	0.00	
1.0	05/04/2021	04	D	112	112	INTERESES DEL MES DE MARZO 2021		0.04	0.00	
1.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021		0.04	0.00	
1.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		0.04	0.00	
1.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.04	0.00	
1.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.04	0.00	
4.0	01/08/2021	08	I	27	27	BBVA 0112421429 INTERESES GENERADOS MES AGOSTO 2021.		0.04	0.00	
1.0	30/09/2021	09	I	36	36	BBVA BANCOMER 0112421429 INTERESES GENERADOS SEPT.2021		0.04	0.00	
1.0	31/10/2021	10	I	28	28	BBVA BANCOMER 0112421429 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021		0.04	0.00	
1.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANCOMER 0112421429 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021		0.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.44</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	0000000000000000055				BBVA BANCOMER 0112421445	5,067.07	0.44	0.00	5,067.51
								<b>RENTAS</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021		0.04	0.00	
2.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		0.04	0.00	
2.0	05/04/2021	04	D	112	112	INTERESES DEL MES DE MARZO 2021		0.04	0.00	
2.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021		0.04	0.00	
2.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		0.04	0.00	
2.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.04	0.00	
2.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.04	0.00	
5.0	01/08/2021	08	I	27	27	BBVA 0112421445 INTERESES GENERADOS MES AGOSTO 2021.		0.04	0.00	
2.0	30/09/2021	09	I	36	36	BBVA BANCOMER 0112421445 INTERESES GENERADOS SEPT.2021		0.04	0.00	
2.0	31/10/2021	10	I	28	28	BBVA BANCOMER 0112421445 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021		0.04	0.00	
2.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANCOMER 0112421445 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021.		0.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.44</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	0000000000000000056				BBVA BANCOMER 0114707737	-634,396.14	67,282,539.56	66,648,143.42	0.00
								<b>RENTAS</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	15,687.00	
4.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 1E		0.00	1,029,080.30	
6.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	136,522.34	
1.0	15/01/2021	01	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		49,162.86	0.00	
1.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E		650,083.39	0.00	
3.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 11		8,278.77	0.00	
11.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		111,300.00	0.00	
13.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		90,000.00	0.00	
15.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		101,709.22	0.00	
17.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		1,641.41	0.00	
1.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		1,029,074.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/01/2021	01	e	1	1	BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
	1.0	01/01/2021	01	e	2	2	BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
	2.0	11/01/2021	01	e	8	8	PENSION BECA ESCOLAR A FAVOR DE MARIA CRISTINA CASTILLO, DIC 202		0.00	3,000.00	
	2.0	11/01/2021	01	e	9	9	PENSION ALIMENTICIA POR MAYORIA DE EDAD DIC 2020, BBVA BANCOMEF		0.00	1,800.00	
	2.0	15/01/2021	01	e	21	21	CH-12, BBVA BANCOMER 0114707737 SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	61,000.00	
	2.0	15/01/2021	01	e	24	24	BBVA BANCOMER 0114707737, FONDO FIJO ESTELA PEREZ MEDINA CH-13		0.00	35,000.00	
	2.0	15/01/2021	01	e	25	25	BBVA BANCOMER 0114707737, FONDO FIJO RAMON MORENO MONTOYA CI		0.00	20,000.00	
	2.0	19/01/2021	01	e	27	27	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ MAI		0.00	2,965.68	
	2.0	19/01/2021	01	e	28	28	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO MARTII		0.00	3,090.51	
	2.0	19/01/2021	01	e	29	29	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCION CC		0.00	1,558.29	
	2.0	19/01/2021	01	e	30	30	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA CASTI		0.00	2,434.68	
	2.0	19/01/2021	01	e	31	31	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUILAR		0.00	1,387.40	
	2.0	19/01/2021	01	e	32	32	BBVA BANCOMER FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL HEF		0.00	2,327.62	
	2.0	19/01/2021	01	e	33	33	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUEZ GA		0.00	4,912.38	
	2.0	19/01/2021	01	e	34	34	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA ULLC		0.00	1,576.13	
	2.0	19/01/2021	01	e	35	35	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES HERN		0.00	4,382.07	
	2.0	19/01/2021	01	e	36	36	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ MAR		0.00	703.14	
	2.0	19/01/2021	01	e	37	37	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JAVIEF		0.00	6,704.12	
	2.0	19/01/2021	01	e	38	38	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDITH A		0.00	2,681.65	
	2.0	19/01/2021	01	e	39	39	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VILLAL		0.00	3,163.92	
	2.0	19/01/2021	01	e	40	40	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MONTC		0.00	1,657.14	
	2.0	19/01/2021	01	e	41	41	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON FRIA		0.00	3,199.05	
	2.0	19/01/2021	01	e	42	42	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CASTRC		0.00	1,905.74	
	2.0	19/01/2021	01	e	43	43	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYMUND		0.00	1,674.88	
	2.0	19/01/2021	01	e	44	44	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GARCIA		0.00	2,679.54	
	2.0	19/01/2021	01	e	45	45	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPE GA		0.00	4,141.83	
	2.0	19/01/2021	01	e	46	46	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PONCE I		0.00	4,417.41	
	2.0	19/01/2021	01	e	47	47	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES GUEF		0.00	1,326.51	
	2.0	19/01/2021	01	e	48	48	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	1,905.74	
	2.0	19/01/2021	01	e	49	49	BBVA BANCOMER FOLIO: 9450 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL HEF		0.00	2,583.67	
	2.0	19/01/2021	01	e	50	50	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	4,764.35	
	2.0	19/01/2021	01	e	51	51	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUEZ PE		0.00	1,506.02	
	2.0	19/01/2021	01	e	52	52	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RODRIG		0.00	2,574.14	
	2.0	19/01/2021	01	e	53	53	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADILLA Z		0.00	2,171.80	
	2.0	19/01/2021	01	e	54	54	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA MAF		0.00	7,712.80	
	2.0	19/01/2021	01	e	55	55	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARMEN RI		0.00	1,833.35	
	2.0	19/01/2021	01	e	56	56	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAYENTI		0.00	1,575.00	
	2.0	19/01/2021	01	e	57	57	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MARTINE		0.00	2,908.20	
	2.0	19/01/2021	01	e	58	58	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERRAT L		0.00	750.00	
	2.0	19/01/2021	01	e	59	59	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO ROM/		0.00	2,434.68	
	2.0	19/01/2021	01	e	60	60	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ HEF		0.00	2,578.03	
	2.0	19/01/2021	01	e	61	61	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDEZ B.		0.00	1,978.65	
	2.0	19/01/2021	01	e	62	62	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA ROSA HERLINDA BARR/		0.00	506.06	
	2.0	19/01/2021	01	e	63	63	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA DE L		0.00	1,745.71	
	2.0	19/01/2021	01	e	64	64	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA YADELIT ERIKA GARCIA		0.00	584.41	
	2.0	19/01/2021	01	e	65	65	BBVA BANCOMER FOLIO: 1119 TRANSF BANCARIA ROSARIO CARRILLO CR		0.00	1,991.41	
	2.0	19/01/2021	01	e	66	66	BBVA BANCOMER FOLIO: 1630 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDRANO		0.00	2,356.92	
	2.0	19/01/2021	01	e	67	67	CH-16, BBVA BANCOMER 0114707737 GASTOS A COMPROBAR		0.00	90,000.00	
	2.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	2,594.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021			
		4.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		5.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		6.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		7.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		8.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		9.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		10.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		11.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		12.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		13.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		14.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		15.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		16.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		17.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		18.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		19.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,594.84
		20.0	15/01/2021	01	e	82	82	CTA 7737 BBVA PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00		2,455.74
		1.0	29/01/2021	01	e	87	87	CHQUE 15, CANCELADO BBVA BANCOMER 0114707737	0.00		0.00
		8.0	22/01/2021	01	E	89	89	REGISTRO DE COMISION MULTIPAGO CTA 7737 22 DE ENERO 2021	0.00		0.01
		56.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	78,563.22		0.00
		57.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	59,186.39		0.00
		4.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	0.01		0.00
		4.0	21/01/2021	01	I	26	26	DEPOSITO DE MULTIPAGOS REF: 393851 CTA. 7737 21 ENERO 2021	1.00		0.00
		2.0	10/02/2021	02	D	5	5	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. ESTELA PEREZ MEDINA, BBVA BAN	31,002.09		0.00
		1.0	09/02/2021	02	D	82	82	CH-20 SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER 0114707737	242.00		0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	84	84	CHEQUE-23, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER 0114707	44.00		0.00
		1.0	25/02/2021	02	D	86	86	CHEQUE 22, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER 0114707	180.00		0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	88	88	CH-16, ARELI SAUCEDO VERA, BBVA BANCOMER 0114707737	3,719.20		0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 02	0.00		394,246.04
		4.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 12	0.00		163,948.46
		6.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 22	0.00		11,310.79
		1.0	28/02/2021	02	D	113	113	03 FEB 2021 VENTA INV 2839 DE BBVA BANCOMER 7737	7,636,264.69		0.00
		4.0	28/02/2021	02	D	113	113	11 FEB 2021 COMPRA INV 2839 DE BBVA BANCOMER 7737	0.00		31,210.63
		3.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E	68,247.20		0.00
		9.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	95,504.39		0.00
		13.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 24	37,500.00		0.00
		15.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	113,500.00		0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	118	118	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I	109,651.04		0.00
		2.0	02/02/2021	02	E	45	45	CH- 17 A NOMBRE DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES BBVA BANCOMER	0.00		16,500.00
		2.0	03/02/2021	02	E	46	46	BBVA BANCOMER FOLIO: 1797 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIAAGUILAR 1	0.00		1,254.79
		2.0	05/02/2021	02	E	47	47	BBVA BANCOMER FOLIO: 1797 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCION CX	0.00		1,813.10
		2.0	03/02/2021	02	E	48	48	BBVA BANCOMER FOLIO: 1797 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL HEF	0.00		2,136.07
		2.0	03/02/2021	02	E	49	49	BBVA BANCOMER FOLIO: 1797 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ MAI	0.00		2,517.53
		2.0	03/02/2021	02	E	50	50	BBVA BANCOMER FOLIO: 0170 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO MARTI	0.00		2,961.65
		2.0	03/02/2021	02	E	51	51	BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO ROM/	0.00		3,324.86
		2.0	03/02/2021	02	E	52	52	BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUEZ GA	0.00		1,300.00
		2.0	03/02/2021	02	E	53	53	BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA ULLC	0.00		1,300.00
		2.0	03/02/2021	02	E	54	54	BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JAVIEF	0.00		1,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/02/2021	02	E	55	55		BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CASTRC		0.00	1,500.00		
2.0	03/02/2021	02	E	56	56		BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	1,300.00		
2.0	03/02/2021	02	E	57	57		BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA MAF		0.00	2,800.00		
2.0	03/02/2021	02	E	58	58		BBVA BANCOMER FOLIO: 3960 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDRANO		0.00	3,400.00		
2.0	03/02/2021	02	E	59	59		BBVA BANCOMER FOLIO: 5010 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA CASTII		0.00	200.00		
2.0	03/02/2021	02	E	60	60		BBVA BANCOMER FOLIO: 5010 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO SANI		0.00	100.00		
2.0	03/02/2021	02	E	61	61		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUEZ GA		0.00	100.00		
2.0	03/02/2021	02	E	62	62		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA ULLC		0.00	100.00		
2.0	03/02/2021	02	E	63	63		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JAVIEF		0.00	200.00		
2.0	03/02/2021	02	E	64	64		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CASTRC		0.00	100.00		
2.0	03/02/2021	02	E	65	65		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PONCE I		0.00	300.00		
2.0	03/02/2021	02	E	66	66		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	200.00		
2.0	03/02/2021	02	E	67	67		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA MAF		0.00	200.00		
2.0	03/02/2021	02	E	68	68		BBVA BANCOMER FOLIO: 5570 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDRANO		0.00	200.00		
2.0	03/02/2021	02	E	69	69		BBVA BANCOMER FOLIO: 5168 TRANSF BANCARIA ROSARIO CARRILLO CF		0.00	1,451.41		
2.0	03/02/2021	02	E	70	70		BBVA BANCOMER FOLIO: 3280 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA CASTII		0.00	3,000.00		
2.0	03/02/2021	02	E	71	71		BBVA BANCOMER FOLIO: 3280 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO SANI		0.00	1,800.00		
2.0	03/02/2021	02	E	72	72		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUEZ GA		0.00	5,124.74		
2.0	03/02/2021	02	E	73	73		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA ULLC		0.00	1,248.65		
2.0	03/02/2021	02	E	74	74		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES HERN		0.00	4,417.84		
2.0	03/02/2021	02	E	75	75		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ MAR		0.00	635.46		
2.0	03/02/2021	02	E	76	76		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JAVIEF		0.00	8,714.34		
2.0	03/02/2021	02	E	77	77		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDITH A		0.00	3,485.73		
2.0	03/02/2021	02	E	78	78		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VILLAL		0.00	2,887.02		
2.0	03/02/2021	02	E	79	79		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MONTC		0.00	1,640.55		
2.0	03/02/2021	02	E	80	80		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON FRIA		0.00	4,002.63		
2.0	03/02/2021	02	E	81	81		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CASTRC		0.00	1,770.05		
2.0	03/02/2021	02	E	82	82		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYMUND		0.00	1,345.34		
2.0	03/02/2021	02	E	83	83		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GARCIA		0.00	2,553.67		
2.0	03/02/2021	02	E	84	84		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPE GA		0.00	4,210.43		
2.0	03/02/2021	02	E	85	85		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PONCE I		0.00	4,052.75		
2.0	03/02/2021	02	E	86	86		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES GUEF		0.00	1,339.04		
2.0	03/02/2021	02	E	87	87		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	1,770.05		
2.0	03/02/2021	02	E	88	88		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	4,425.12		
2.0	03/02/2021	02	E	89	89		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUEZ PE		0.00	1,570.38		
2.0	03/02/2021	02	E	90	90		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RODRIG		0.00	2,720.52		
2.0	03/02/2021	02	E	91	91		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADILLA Z		0.00	2,370.00		
2.0	03/02/2021	02	E	92	92		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA MAF		0.00	9,007.68		
2.0	03/02/2021	02	E	93	93		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARMEN RI		0.00	1,481.87		
2.0	03/02/2021	02	E	94	94		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDRANO		0.00	2,446.06		
2.0	03/02/2021	02	E	95	95		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAYENTI		0.00	1,614.24		
2.0	03/02/2021	02	E	96	96		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MARTINE		0.00	3,481.15		
2.0	03/02/2021	02	E	97	97		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERRAT L		0.00	750.00		
2.0	03/02/2021	02	E	98	98		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO ROM		0.00	3,324.86		
2.0	03/02/2021	02	E	99	99		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ HEF		0.00	2,931.88		
2.0	03/02/2021	02	E	100	100		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDEZ B.		0.00	1,571.99		
2.0	03/02/2021	02	E	101	101		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA DE L		0.00	1,602.05		
2.0	03/02/2021	02	E	102	102		BBVA BANCOMER FOLIO: 1400 TRANSF BANCARIA YADELIT ERIKA GARCIA		0.00	533.28		
2.0	08/02/2021	02	E	104	104		CH-20, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	52,500.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	08/02/2021	02	E	105	105	CH-19, ESTELA PEREZ MEDINA, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	10,888.39	
	6.0	05/02/2021	02	E	106	106	CH-18, COMPROBACION DE FONDO FIJO, RAMON MORENO MONTOYA, BB		0.00	9,209.80	
	2.0	15/02/2021	02	E	120	120	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ MAI		0.00	2,438.73	
	2.0	15/02/2021	02	E	121	121	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO MARTII		0.00	2,492.44	
	2.0	15/02/2021	02	E	122	122	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCION CC		0.00	1,399.84	
	2.0	15/02/2021	02	E	123	123	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA CASTI		0.00	3,172.41	
	2.0	15/02/2021	02	E	124	124	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUILAR		0.00	1,267.08	
	2.0	15/02/2021	02	E	125	125	BBVA BANCOMER FOLIO: 8490 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL HEF		0.00	2,179.38	
	2.0	15/02/2021	02	E	126	126	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUEZ GA		0.00	4,729.75	
	2.0	15/02/2021	02	E	127	127	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA ULLC		0.00	1,414.87	
	2.0	15/02/2021	02	E	128	128	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES HERN		0.00	4,142.07	
	2.0	15/02/2021	02	E	129	129	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ MAR		0.00	625.80	
	2.0	15/02/2021	02	E	130	130	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JAVIEF		0.00	7,526.48	
	2.0	15/02/2021	02	E	131	131	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDITH A		0.00	3,010.59	
	2.0	15/02/2021	02	E	132	132	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VILLAL		0.00	3,177.19	
	2.0	15/02/2021	02	E	133	133	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MONTC		0.00	1,517.59	
	2.0	15/02/2021	02	E	134	134	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON FRIA		0.00	2,984.65	
	2.0	15/02/2021	02	E	135	135	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CASTRC		0.00	1,769.48	
	2.0	15/02/2021	02	E	136	136	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYMUND		0.00	1,502.83	
	2.0	15/02/2021	02	E	137	137	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GARCIA		0.00	2,073.47	
	2.0	15/02/2021	02	E	138	138	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPE GA		0.00	3,899.95	
	2.0	15/02/2021	02	E	139	139	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PONCE I		0.00	3,716.89	
	2.0	15/02/2021	02	E	140	140	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES GUEF		0.00	1,332.05	
	2.0	15/02/2021	02	E	141	141	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	4,423.70	
	2.0	15/02/2021	02	E	142	142	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASAS PE		0.00	1,769.48	
	2.0	15/02/2021	02	E	143	143	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUEZ PF		0.00	1,512.26	
	2.0	15/02/2021	02	E	144	144	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RODRIG		0.00	2,336.63	
	2.0	15/02/2021	02	E	145	145	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADILLA Z		0.00	2,153.31	
	2.0	15/02/2021	02	E	146	146	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA MAF		0.00	8,056.01	
	2.0	15/02/2021	02	E	147	147	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARMEN RI		0.00	1,672.39	
	2.0	15/02/2021	02	E	148	148	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDRANO		0.00	2,142.61	
	2.0	15/02/2021	02	E	149	149	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAYENTI		0.00	1,592.36	
	2.0	15/02/2021	02	E	150	150	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MARTINE		0.00	3,251.97	
	2.0	15/02/2021	02	E	151	151	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERRAT L		0.00	750.00	
	2.0	15/02/2021	02	E	152	152	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO ROM/		0.00	3,172.41	
	2.0	15/02/2021	02	E	153	153	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ HEF		0.00	2,360.13	
	2.0	15/02/2021	02	E	154	154	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDEZ B.		0.00	1,777.08	
	2.0	15/02/2021	02	E	155	155	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA DE L		0.00	1,634.54	
	2.0	15/02/2021	02	E	156	156	BBVA BANCOMER FOLIO: 9180 TRANSF BANCARIA YADELIT ERIKA GARCIA		0.00	525.97	
	2.0	22/02/2021	02	E	166	166	CH-22 , GASTOS A COMPROBAR SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA E		0.00	2,500.00	
	2.0	22/02/2021	02	E	167	167	CH-21, ASIGNACION DE FONDO FIJO ANA PATRICIA MURGUIA VALDES, BBV		0.00	35,000.00	
	2.0	25/02/2021	02	E	169	169	CHEQUE-23 SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER 01147077		0.00	113,500.00	
	4.0	25/02/2021	02	E	172	172	CHEQUE-25 A FAVOR ROSA MARTINEZ GARCIA BBVA BANCOMER 01147077:		0.00	23,889.69	
	6.0	25/02/2021	02	E	173	173	CH-24, PASTORA DIAZ PLATA, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	3,399.00	
	2.0	26/02/2021	02	E	179	179	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8144 TRANSF BANCARIA ROSARIO CARRILL		0.00	1,451.41	
	2.0	26/02/2021	02	E	180	180	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	8,495.53	
	2.0	26/02/2021	02	E	181	181	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,508.42	
	2.0	26/02/2021	02	E	182	182	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARM		0.00	1,467.00	
	2.0	26/02/2021	02	E	183	183	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,021.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/02/2021	02	E	184	184	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	3,291.11	
		2.0	26/02/2021	02	E	185	185	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,731.69	
		2.0	26/02/2021	02	E	186	186	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	2,792.24	
		2.0	26/02/2021	02	E	187	187	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	1,553.77	
		2.0	26/02/2021	02	E	188	188	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,113.04	
		2.0	26/02/2021	02	E	189	189	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	2,806.53	
		2.0	26/02/2021	02	E	190	190	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,219.05	
		2.0	26/02/2021	02	E	191	191	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,234.08	
		2.0	26/02/2021	02	E	192	192	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	1,317.24	
		2.0	26/02/2021	02	E	193	193	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	3,966.80	
		2.0	26/02/2021	02	E	194	194	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	3,912.39	
		2.0	26/02/2021	02	E	195	195	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	196	196	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,033.28	
		2.0	26/02/2021	02	E	197	197	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	3,910.07	
		2.0	26/02/2021	02	E	198	198	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,105.57	
		2.0	26/02/2021	02	E	199	199	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,068.66	
		2.0	26/02/2021	02	E	200	200	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,663.46	
		2.0	26/02/2021	02	E	201	201	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,608.77	
		2.0	26/02/2021	02	E	202	202	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,662.80	
		2.0	26/02/2021	02	E	203	203	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	3,693.98	
		2.0	26/02/2021	02	E	204	204	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,264.25	
		2.0	26/02/2021	02	E	205	205	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	2,806.53	
		2.0	26/02/2021	02	E	206	206	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,586.72	
		2.0	26/02/2021	02	E	207	207	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7930 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,177.10	
		2.0	26/02/2021	02	E	208	208	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	1,564.96	
		2.0	26/02/2021	02	E	209	209	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,524.96	
		2.0	26/02/2021	02	E	210	210	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,586.72	
		2.0	26/02/2021	02	E	211	211	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	4,183.42	
		2.0	26/02/2021	02	E	212	212	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA YADELIT ERIKA GA		0.00	533.28	
		2.0	26/02/2021	02	E	213	213	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	635.46	
		2.0	26/02/2021	02	E	214	214	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI		0.00	1,531.34	
		2.0	26/02/2021	02	E	215	215	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,530.73	
		2.0	26/02/2021	02	E	216	216	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8850 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
		2.0	26/02/2021	02	E	217	217	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	2,800.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	218	218	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	1,300.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	219	219	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,400.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	220	220	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0710 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C		0.00	3,000.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	221	221	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,300.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	222	222	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,500.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	223	223	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	1,300.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	224	224	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1310 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,300.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	225	225	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0710 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	1,800.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	226	226	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	200.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	227	227	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	100.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	228	228	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	200.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	229	229	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	300.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	230	230	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2320 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	200.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	231	231	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	100.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	232	232	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	26/02/2021	02	E	233	233		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	100.00	
2.0	26/02/2021	02	E	234	234		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2680 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	200.00	
2.0	26/02/2021	02	E	235	235		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2320 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	100.00	
9.0	28/02/2021	02	E	236	236		COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	0.03	
59.0	05/02/2021	02	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		535,243.81	0.00	
66.0	12/02/2021	02	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		163,915.00	0.00	
67.0	19/02/2021	02	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		4,235.00	0.00	
59.0	22/02/2021	02	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		7,073.81	0.00	
3.0	28/02/2021	02	I	24	24		INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		1.24	0.00	
4.0	19/02/2021	02	I	28	28		DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 19 FEB 2021		2.00	0.00	
4.0	25/02/2021	02	I	29	29		DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 25 FEB 2021		1.00	0.00	
1.0	01/03/2021	03	C	1	1		CH-26 CANCELADO, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
4.0	03/03/2021	03	C	2	2		CH-27, 4TO PAGO CONVENIO DE DAVID SILVA VELAZQUEZ, BBVA BANCOME		0.00	19,401.49	
5.0	01/03/2021	03	C	3	3		CH-28, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	17,400.00	
8.0	04/03/2021	03	C	4	4		CH -29 TEODULFO PEREZ MARTINEZ, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	37,183.69	
2.0	01/03/2021	03	C	5	5		GASTO A COMPROBAR, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	86,500.00	
6.0	10/03/2021	03	C	6	6		CH-31 FINIQUITO, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	2,680.38	
6.0	11/03/2021	03	C	7	7		CH-32, VANESSA ROBERTA PASTOR ALVARADO, BBVA BANCOMER 0114707		0.00	23,461.18	
8.0	11/03/2021	03	C	8	8		CH-33, HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	12,299.19	
2.0	09/03/2021	03	C	9	9		CH-34, GASTO A COMPROBAR, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	118,200.00	
6.0	16/03/2021	03	C	10	10		CH-35 FACT PED-35149, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	15,705.01	
4.0	16/03/2021	03	C	11	11		CH-36, FACTURA 212, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	16,000.00	
4.0	16/03/2021	03	C	12	12		CH-37, FACTURA SSE-13913, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	6,931.00	
1.0	16/03/2021	03	C	13	13		CH-38 CANCELADO, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
2.0	16/03/2021	03	C	14	14		BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	171,197.36	
2.0	16/03/2021	03	C	15	15		CH-40, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	172,672.68	
4.0	16/03/2021	03	C	16	16		CH-41, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	16,000.00	
4.0	22/03/2021	03	C	17	17		CH-42, OFICIO N°482/2021, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	30,391.89	
2.0	23/03/2021	03	C	18	18		CH-43, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	181,000.00	
2.0	23/03/2021	03	C	19	19		CH-44 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JUAN PABLO ROA PAZ, BBVA BANCC		0.00	172,625.42	
2.0	23/03/2021	03	C	20	20		CH- 45 POR EL FALLECIMIENTO DE JOSE DAVID ROBLES DOMINGUEZ, BBV		0.00	172,625.42	
1.0	24/03/2021	03	C	21	46		CH-46, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
1.0	24/03/2021	03	C	22	22		BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
2.0	24/03/2021	03	C	23	23		CH-48, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	18,213.92	
14.0	24/03/2021	03	C	24	24		CH- 49 FONDO FIJO BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	2,134.98	
8.0	24/03/2021	03	C	25	25		CH-50 FINIQUITO, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	25,328.10	
4.0	26/03/2021	03	C	26	26		CH-51 CONVENIO LABORAL JUICIO SAT 115/2012 BBVA BANCOMER 0114707		0.00	19,401.49	
10.0	26/03/2021	03	C	27	27		CH-52, FINIQUITO ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA, BBVA BANCO		0.00	51,931.12	
6.0	30/03/2021	03	C	28	28		CH-53, FINIQUITO BENEFICIARIA CLEMENTINA RAMIREZ VEGA, BBVA BANC		0.00	85,419.32	
8.0	30/03/2021	03	C	29	29		CH-54, FINIQUITO FAVOR DE JAIME VARGAS JURADO BBVA BANCOMER 011		0.00	11,320.60	
8.0	01/03/2021	03	C	30	30		CH-55, FINIQUITO A FAVOR DE ELENA JURADO CRUZ, BBVA BANCOMER 01		0.00	22,641.20	
8.0	30/03/2021	03	C	31	31		CH-56, FINIQUITO A FAVOR DE LA C PATRICIA VARGAS JURADO, BBVA BAN		0.00	11,320.60	
8.0	30/03/2021	03	C	32	32		CH-57 FINIQUITOP A FAVOR DE LA C. CLAUDIA VARGAS JURADO, BBVA BAN		0.00	11,320.60	
6.0	30/03/2021	03	C	33	33		CH-58, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. LETICIA ARIZMENDIZ RODRIGUEZ, BB		0.00	9,948.12	
2.0	31/03/2021	03	D	52	52		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	66,500.00	
4.0	31/03/2021	03	D	52	52		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 1E		0.00	163,000.00	
6.0	31/03/2021	03	D	52	52		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2E		0.00	47,500.00	
8.0	31/03/2021	03	D	52	52		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2E		0.00	172,625.00	
1.0	31/03/2021	03	D	53	53		05 MAR 2021 VENTA INV 2839 DE BBVA BANCOMER 7737		66,016.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 01	27,288.69	0.00
	3.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 04	19,401.49	0.00
	5.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05	17,400.00	0.00
	7.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05	86,500.00	0.00
	9.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1C	37,183.69	0.00
	13.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	118,200.00	0.00
	15.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	175,800.00	0.00
	17.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	23,461.18	0.00
	19.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 17	14,979.47	0.00
	21.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	256,000.00	0.00
	23.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 22	30,391.89	0.00
	25.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 23	181,000.00	0.00
	27.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 23	345,250.84	0.00
	29.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	296,415.78	0.00
	31.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	38,600.00	0.00
	35.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 3C	151,970.44	0.00
	37.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 31	120,400.00	0.00
	2.0	11/03/2021	03	D	76	76	REEMOLSO CH-30, BBVA BANCOMER 0114707737	252.00	0.00
	2.0	18/03/2021	03	D	78	78	CH-34, REEMBOLSO SERGIO EBLEM, BBVA BANCOMER 0114707737	54.00	0.00
	2.0	16/03/2021	03	E	31	31	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00	4,708.12
	2.0	16/03/2021	03	E	32	32	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/	0.00	4,514.87
	2.0	16/03/2021	03	E	33	33	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00	3,873.08
	2.0	16/03/2021	03	E	34	34	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	6,130.23
	2.0	16/03/2021	03	E	35	35	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00	2,845.58
	2.0	16/03/2021	03	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00	10,075.52
	2.0	16/03/2021	03	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9700 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTEL	0.00	4,265.64
	2.0	16/03/2021	03	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00	8,914.44
	2.0	16/03/2021	03	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	3,127.99
	2.0	16/03/2021	03	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00	5,639.65
	2.0	16/03/2021	03	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00	625.80
	2.0	16/03/2021	03	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	9,915.87
	2.0	16/03/2021	03	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00	3,966.35
	2.0	16/03/2021	03	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00	5,634.00
	2.0	16/03/2021	03	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK	0.00	3,023.47
	2.0	16/03/2021	03	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00	5,915.55
	2.0	16/03/2021	03	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00	3,522.14
	2.0	16/03/2021	03	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM	0.00	3,191.78
	2.0	16/03/2021	03	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00	3,893.20
	2.0	16/03/2021	03	E	50	50	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI	0.00	3,865.47
	2.0	16/03/2021	03	E	51	51	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO	0.00	7,256.54
	2.0	16/03/2021	03	E	52	52	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C	0.00	1,332.05
	2.0	16/03/2021	03	E	53	53	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	8,805.35
	2.0	16/03/2021	03	E	54	54	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	3,522.14
	2.0	16/03/2021	03	E	55	55	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE	0.00	1,488.29
	2.0	16/03/2021	03	E	56	56	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI	0.00	4,538.21
	2.0	16/03/2021	03	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI	0.00	4,716.63
	2.0	16/03/2021	03	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	14,102.85
	2.0	16/03/2021	03	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARM	0.00	3,753.22
	2.0	16/03/2021	03	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	4,134.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	16/03/2021	03	E	61	61		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
2.0	16/03/2021	03	E	62	62		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	3,693.98	
2.0	16/03/2021	03	E	63	63		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	16/03/2021	03	E	64	64		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	6,130.23	
2.0	16/03/2021	03	E	65	65		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	4,695.12	
2.0	16/03/2021	03	E	66	66		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	3,932.07	
2.0	16/03/2021	03	E	67	67		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	3,199.23	
2.0	16/03/2021	03	E	68	68		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA YADELIT ERIKA GA		0.00	525.97	
9.0	31/03/2021	03	E	70	70		COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021		0.00	90.89	
2.0	31/03/2021	03	E	125	125		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5590 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,404.05	
2.0	31/03/2021	03	E	126	126		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,786.99	
2.0	31/03/2021	03	E	127	127		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	2,130.57	
2.0	31/03/2021	03	E	128	128		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,116.36	
2.0	31/03/2021	03	E	129	129		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,128.90	
2.0	31/03/2021	03	E	130	130		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,673.09	
2.0	31/03/2021	03	E	131	131		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1670 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,089.81	
2.0	31/03/2021	03	E	132	132		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,264.25	
2.0	31/03/2021	03	E	133	133		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,251.16	
2.0	31/03/2021	03	E	134	134		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,060.52	
2.0	31/03/2021	03	E	135	135		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	983.53	
2.0	31/03/2021	03	E	136	136		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	3,965.40	
2.0	31/03/2021	03	E	137	137		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	1,586.16	
2.0	31/03/2021	03	E	138	138		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	2,819.46	
2.0	31/03/2021	03	E	139	139		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	1,328.28	
2.0	31/03/2021	03	E	140	140		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,173.09	
2.0	31/03/2021	03	E	141	141		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,606.30	
2.0	31/03/2021	03	E	142	142		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,814.48	
2.0	31/03/2021	03	E	143	143		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,048.88	
2.0	31/03/2021	03	E	144	144		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	5,326.77	
2.0	31/03/2021	03	E	145	145		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,665.30	
2.0	31/03/2021	03	E	146	146		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,855.83	
2.0	31/03/2021	03	E	147	147		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,015.74	
2.0	31/03/2021	03	E	148	148		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,606.30	
2.0	31/03/2021	03	E	149	149		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	2,048.21	
2.0	31/03/2021	03	E	150	150		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,298.56	
2.0	31/03/2021	03	E	151	151		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,668.96	
2.0	31/03/2021	03	E	152	152		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	8,343.71	
2.0	31/03/2021	03	E	153	153		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARM		0.00	1,485.22	
2.0	31/03/2021	03	E	154	154		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	1,849.05	
2.0	31/03/2021	03	E	155	155		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	2,195.57	
2.0	31/03/2021	03	E	156	156		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	6,459.91	
2.0	31/03/2021	03	E	157	157		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	31/03/2021	03	E	158	158		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,116.36	
2.0	31/03/2021	03	E	159	159		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,697.57	
2.0	31/03/2021	03	E	160	160		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	1,575.70	
2.0	31/03/2021	03	E	161	161		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	1,300.00	
2.0	31/03/2021	03	E	162	162		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3840 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,567.35	
2.0	31/03/2021	03	E	163	163		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	1,300.00	
2.0	31/03/2021	03	E	164	164		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA UI		0.00	1,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	31/03/2021	03	E	165	165		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&		0.00	1,500.00	
2.0	31/03/2021	03	E	166	166		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,300.00	
2.0	31/03/2021	03	E	167	167		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	2,800.00	
2.0	31/03/2021	03	E	168	168		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9200 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,400.00	
2.0	31/03/2021	03	E	169	169		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8750 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	1,800.00	
2.0	31/03/2021	03	E	170	170		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8750 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,000.00	
2.0	31/03/2021	03	E	171	171		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	200.00	
2.0	31/03/2021	03	E	172	172		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	100.00	
2.0	31/03/2021	03	E	173	173		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE.		0.00	100.00	
2.0	31/03/2021	03	E	174	174		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	100.00	
2.0	31/03/2021	03	E	175	175		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	200.00	
2.0	31/03/2021	03	E	176	176		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&		0.00	100.00	
2.0	31/03/2021	03	E	177	177		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	300.00	
2.0	31/03/2021	03	E	178	178		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	200.00	
2.0	31/03/2021	03	E	179	179		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	200.00	
2.0	31/03/2021	03	E	180	180		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2980 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	200.00	
72.0	18/03/2021	03	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		143,049.00	0.00	
73.0	22/03/2021	03	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		164,497.11	0.00	
1.0	31/03/2021	03	I	26	26		INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021		0.40	0.00	
2.0	08/04/2021	04	C	1	1		CHEQUE-59, PAGO POR GASTO A COMPROBAR, PARA REPARACIÓN URGE		0.00	94,000.00	
2.0	08/04/2021	04	C	2	2		CHEQUE-60, PAGO DE ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ORGAN		0.00	15,000.00	
1.0	09/04/2021	04	C	3	3		CHEQUE-61, CANCELADO,BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
1.0	12/04/2021	04	C	4	4		CHEQUE-62, CANCELADO,BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
4.0	12/04/2021	04	C	5	5		CHEQUE-63 PAGO DE APOYO POR TITULACIÓN NUM DE EMPLEADO S0495		0.00	17,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	6	6		CHEQUE-64, APOYO POR ALUMBRAMINETO NÚM DE EMPLEADO S0347, BE		0.00	12,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	7	7		CHEQUE-65, PAGO DE APOYO POR ALUMBRAMIENTO DEL NÚM DE EMPLE		0.00	12,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	8	8		CHEQUE-66, PAGO DE SEGURO DE VIDA N° DE EMPLEADO S0228, BBVA B&		0.00	150,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	9	9		CHEQUE-67, PAGO POR SEGURO DE VIDA DEL EMPLEADO N°A0092, BBVA		0.00	150,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	10	10		CHEQUE-68, POR TITULACIÓN DE SU HIJO DEL EMPLEADO N° S0379, BBVA		0.00	18,000.00	
4.0	12/04/2021	04	C	11	11		CHEQUE-69, POR PAGO DE TITULACIÓN DE SU HIJO DE FRANCISCO CAHU		0.00	18,000.00	
1.0	12/04/2021	04	C	12	12		CHEQUE-70 CANCELADO, BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
4.0	15/04/2021	04	C	13	13		CH. 71 AARON HERNANDEZ ANGELES JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPE		0.00	479,035.50	
4.0	15/04/2021	04	C	14	14		CH. 72 RAJHID IVAN ROJAS CANO JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIEI		0.00	2,614,609.64	
68.0	19/04/2021	04	C	15	15		CHEQUE-73, FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA C. ANA PATRIC		0.00	7,969.64	
8.0	19/04/2021	04	C	16	16		CHEQUE-74, PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. J.CARI		0.00	335,254.29	
2.0	19/04/2021	04	C	17	17		CHEQUE-75, PAGO DE APOYO POR TITULACIÓN DE SU HIJO RAZIEL ROME		0.00	17,000.00	
4.0	22/04/2021	04	C	18	18		CH. 76 ALEJANDRO VAZQUEZ VIVEROS JUICIO LABORAL NUMERO DE EXP		0.00	93,077.77	
18.0	22/04/2021	04	C	19	19		CHEQUE-77, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C RAMON MOREN		0.00	6,614.00	
55.0	22/04/2021	04	C	20	20		CHEQUE-78, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. RAMOIN MOF		0.00	7,073.78	
10.0	23/04/2021	04	C	21	21		CHEQUE-79, PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. J.		0.00	10,551.41	
6.0	26/04/2021	04	C	22	22		CHEQUE-80, PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMI		0.00	9,000.00	
6.0	26/04/2021	04	C	23	23		CHEQUE-81 PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GENARO SA		0.00	20,818.91	
4.0	26/04/2021	04	C	24	24		CH. 82 ALEJANDRA XIMENA RODRIGUEZ PELLON JUICIO LABORAL NUMER		0.00	29,283.69	
4.0	26/04/2021	04	C	25	25		CH. 83 ELIZABETH PATIÑO DELGADO JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEC		0.00	70,125.18	
2.0	26/04/2021	04	C	26	26		CHEQUE-84, PAGO POR GASTO A COMPROBAR POR REFACCIONES PARA I		0.00	164,000.00	
4.0	01/04/2021	04	C	27	27		CH. 85 BBVA CTA 7737 XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ JUICIO LABORAL I		0.00	236,696.51	
1.0	19/04/2021	04	C	28	28		CHEQUE-86 CANCELADO,BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
4.0	28/04/2021	04	C	29	29		CH. 87 JOSE LUIS ALANIS RUIZ JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE		0.00	105,204.20	
4.0	29/04/2021	04	C	30	30		CHEQUE-88, PAGO DE SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO DEL C. COR		0.00	75,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	29/04/2021	04	C	31	31	CHEQUE-89, PAGO DE SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LI		0.00	150,000.00	
	2.0	05/04/2021	04	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 0€		0.00	45,684.00	
	2.0	30/04/2021	04	D	101	101	14 ABR 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	309,591.37	
	4.0	30/04/2021	04	D	101	101	15 ABR 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	218,955.49	
	6.0	30/04/2021	04	D	101	101	22 ABR 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	109,159.89	
	8.0	30/04/2021	04	D	101	101	23 ABR 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	221,352.68	
	10.0	30/04/2021	04	D	101	101	30 ABR 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	19,956.68	
	1.0	15/04/2021	04	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€		144,500.00	0.00	
	1.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0€		109,000.00	0.00	
	5.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€		686,239.10	0.00	
	11.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€		3,097,000.00	0.00	
	13.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€		139,000.00	0.00	
	15.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€		360,000.00	0.00	
	17.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		194,000.00	0.00	
	19.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		84,861.00	0.00	
	21.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		350,000.00	0.00	
	23.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		307,500.00	0.00	
	1.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI ENVIADO MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES REF. 479371		0.00	1,935.20	
	2.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI DEVUELTO MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES REF. 479371		1,935.20	0.00	
	3.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI ENVIADO MARQUEZ GARCIA ADRIANA REF. 479785		0.00	1,400.00	
	4.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI DEVUELTO MARQUEZ GARCIA ADRIANA REF. 479785		1,400.00	0.00	
	5.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI ENVIADO MARQUEZ GARCIA ADRIANA REF. 480601		0.00	130.00	
	6.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI DEVUELTO MARQUEZ GARCIA ADRIANA REF. 480601		130.00	0.00	
	7.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI ENVIADO PONCE PAREDES LAURA ISABEL REF. 480605		0.00	390.00	
	8.0	29/04/2021	04	D	114	114	SPEI ENVIADO PONCE PAREDES LAURA ISABEL REF. 480605		390.00	0.00	
	1.0	30/04/2021	04	D	168	168	CH-31, FINIQUITO, MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ, BBVA BANCOMER 0114		2,680.38	0.00	
	4.0	30/04/2021	04	D	168	168	CH-31, FINIQUITO MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ, BBVA BANCOMER 0114		0.00	2,680.28	
	4.0	05/04/2021	04	D	182	182	DIONICIO DARIO FLORES CALZADA JUICIO LABORAL NUM SAT/1180/2009 P		0.00	7,636,244.12	
	9.0	30/04/2021	04	E	14	14	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021		0.00	1,127.52	
	2.0	16/04/2021	04	E	25	25	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2153 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,684.03	
	2.0	16/04/2021	04	E	26	26	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2153 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	3,756.93	
	2.0	16/04/2021	04	E	27	27	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M		0.00	3,281.51	
	2.0	16/04/2021	04	E	28	28	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIK		0.00	2,670.82	
	2.0	16/04/2021	04	E	29	29	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C		0.00	4,480.28	
	2.0	29/04/2021	04	E	30	30	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGU		0.00	1,859.18	
	2.0	16/04/2021	04	E	31	31	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF		0.00	6,157.73	
	2.0	16/04/2021	04	E	32	32	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0270 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIE		0.00	2,965.30	
	2.0	16/04/2021	04	E	33	33	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	6,755.23	
	2.0	16/04/2021	04	E	34	34	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,064.99	
	2.0	16/04/2021	04	E	35	35	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,839.74	
	2.0	16/04/2021	04	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	625.80	
	2.0	16/04/2021	04	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JI		0.00	9,404.30	
	2.0	16/04/2021	04	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	3,761.72	
	2.0	16/04/2021	04	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	4,364.30	
	2.0	16/04/2021	04	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	2,153.06	
	2.0	16/04/2021	04	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	4,276.37	
	2.0	16/04/2021	04	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA€		0.00	2,555.93	
	2.0	16/04/2021	04	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,378.68	
	2.0	16/04/2021	04	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	3,132.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	16/04/2021	04	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,729.48	
2.0	16/04/2021	04	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	5,335.90	
2.0	16/04/2021	04	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
2.0	16/04/2021	04	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	6,389.83	
2.0	16/04/2021	04	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	2,504.52	
2.0	16/04/2021	04	E	50	50	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI		0.00	1,488.29	
2.0	16/04/2021	04	E	51	51	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	3,320.69	
2.0	16/04/2021	04	E	52	52	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	3,778.28	
2.0	16/04/2021	04	E	53	53	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	10,821.32	
2.0	16/04/2021	04	E	54	54	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARM		0.00	2,452.04	
2.0	16/04/2021	04	E	55	55	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	3,056.54	
2.0	16/04/2021	04	E	56	56	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
2.0	16/04/2021	04	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,760.64	
2.0	16/04/2021	04	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	16/04/2021	04	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	4,480.28	
2.0	16/04/2021	04	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	3,707.17	
2.0	16/04/2021	04	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,594.60	
2.0	16/04/2021	04	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5840 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	2,223.98	
2.0	16/04/2021	04	E	63	63	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	64	64	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	900.00	
2.0	16/04/2021	04	E	65	65	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3270 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	600.00	
2.0	16/04/2021	04	E	66	66	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	67	67	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	68	68	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	69	69	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3270 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	70	70	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	300.00	
2.0	16/04/2021	04	E	71	71	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3270 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	300.00	
1.0	05/04/2021	04	E	74	0	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
2.0	29/04/2021	04	E	115	115	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9095 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	1,935.20	
2.0	29/04/2021	04	E	116	116	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,615.58	
2.0	29/04/2021	04	E	117	117	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,593.74	
2.0	29/04/2021	04	E	118	118	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,585.18	
2.0	29/04/2021	04	E	119	119	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,316.08	
2.0	29/04/2021	04	E	120	120	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,314.50	
2.0	29/04/2021	04	E	121	121	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,694.67	
2.0	29/04/2021	04	E	122	122	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1450 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,282.12	
2.0	29/04/2021	04	E	123	123	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	5,697.29	
2.0	29/04/2021	04	E	124	124	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,481.12	
2.0	29/04/2021	04	E	125	125	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,246.32	
2.0	29/04/2021	04	E	126	126	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	635.46	
2.0	29/04/2021	04	E	127	127	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	8,527.92	
2.0	29/04/2021	04	E	128	128	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	3,411.17	
2.0	29/04/2021	04	E	129	129	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,969.96	
2.0	29/04/2021	04	E	130	130	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	1,568.97	
2.0	29/04/2021	04	E	131	131	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,102.94	
2.0	29/04/2021	04	E	132	132	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,854.75	
2.0	29/04/2021	04	E	133	133	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,002.97	
2.0	29/04/2021	04	E	134	134	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	1,988.52	
2.0	29/04/2021	04	E	135	135	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,869.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	29/04/2021	04	E	136	136		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,636.89	
2.0	29/04/2021	04	E	137	137		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,869.84	
2.0	29/04/2021	04	E	138	138		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,333.50	
2.0	29/04/2021	04	E	139	139		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,854.75	
2.0	29/04/2021	04	E	140	140		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,531.34	
2.0	29/04/2021	04	E	141	141		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,446.00	
2.0	29/04/2021	04	E	142	142		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	3,400.28	
2.0	29/04/2021	04	E	143	143		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	8,703.20	
2.0	29/04/2021	04	E	144	144		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARME		0.00	1,734.00	
2.0	29/04/2021	04	E	145	145		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,367.97	
2.0	29/04/2021	04	E	146	146		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
2.0	29/04/2021	04	E	147	147		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,420.96	
2.0	29/04/2021	04	E	148	148		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	29/04/2021	04	E	149	149		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,316.08	
2.0	29/04/2021	04	E	150	150		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,621.27	
2.0	29/04/2021	04	E	151	151		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	1,863.80	
2.0	29/04/2021	04	E	152	152		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4560 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,711.59	
2.0	29/04/2021	04	E	153	153		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	1,400.00	
2.0	29/04/2021	04	E	154	154		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,400.00	
2.0	29/04/2021	04	E	155	155		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J		0.00	1,400.00	
2.0	29/04/2021	04	E	156	156		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,600.00	
2.0	29/04/2021	04	E	157	157		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	1,400.00	
2.0	29/04/2021	04	E	158	158		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDR		0.00	300.00	
2.0	29/04/2021	04	E	159	159		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0450 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	3,400.00	
2.0	29/04/2021	04	E	160	160		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9380 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	1,900.00	
2.0	29/04/2021	04	E	161	161		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9380 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,200.00	
2.0	29/04/2021	04	E	162	162		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9380 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	1,800.00	
2.0	29/04/2021	04	E	163	163		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9161 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	1,600.00	
2.0	29/04/2021	04	E	164	164		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5580 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	29/04/2021	04	E	165	165		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5580 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
2.0	29/04/2021	04	E	166	166		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	130.00	
2.0	29/04/2021	04	E	167	167		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	130.00	
2.0	29/04/2021	04	E	168	168		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	260.00	
2.0	29/04/2021	04	E	169	169		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	130.00	
2.0	29/04/2021	04	E	170	170		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	390.00	
2.0	29/04/2021	04	E	171	171		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	260.00	
2.0	29/04/2021	04	E	172	172		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	260.00	
2.0	29/04/2021	04	E	173	173		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6740 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	200.00	
2.0	29/04/2021	04	E	174	174		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5580 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	
2.0	29/04/2021	04	E	175	175		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9210 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	
52.0	06/04/2021	04	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		45,684.89	0.00	
48.0	15/04/2021	04	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		74,737.00	0.00	
52.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		73,983.00	0.00	
53.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		10,413.00	0.00	
54.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		113,636.00	0.00	
55.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		17,906.00	0.00	
66.0	23/04/2021	04	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		231,943.00	0.00	
48.0	27/04/2021	04	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		48,876.00	0.00	
49.0	27/04/2021	04	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		14,547.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
61.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		9,329.00	0.00	
62.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		9,864.95	0.00	
3.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021		0.87	0.00	
4.0	03/05/2021	05	C	1	1	CHEQUE-90 SEXTO PAGO DEL JUICIO LABORAL N°SAT/115/2012 A FAVOR D		0.00	19,401.49	
2.0	01/05/2021	05	C	2	5	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-91 VICTOR MANU		0.00	1,000,000.00	
6.0	06/05/2021	05	C	3	3	CHEQUE-92 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C DAI		0.00	6,004.06	
8.0	06/05/2021	05	C	4	4	CHEQUE-93 PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERGI		0.00	6,527.13	
2.0	01/05/2021	05	C	5	5	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-94 JOSE LUIS GU		0.00	344,614.55	
2.0	01/05/2021	05	C	6	6	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-95 ROBERTO SAN		0.00	921,770.62	
4.0	11/05/2021	05	C	7	7	CHEQUE-96 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. CORTES DE LA CRUZ MAR		0.00	75,000.00	
4.0	11/05/2021	05	C	8	8	CHEQUE-97, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. JOSE DE JESUS CHAVEZ V.		0.00	60,000.00	
4.0	11/05/2021	05	C	9	9	CHEQUE-98 PAGO DE SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO DEL C. JUAN		0.00	150,000.00	
8.0	11/05/2021	05	C	10	10	CHEQUE-99 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CARLOS CASTILLO CANO, Bancor		0.00	22,832.80	
1.0	11/05/2021	05	C	11	11	CHEQUE-100, CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
8.0	11/05/2021	05	C	12	12	CHEQUE-101 PAGO DEL 50% POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C ISAAC CAS		0.00	246,874.90	
4.0	11/05/2021	05	C	13	13	CHEQUE-102, PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. ARMANDO OLVERA GA		0.00	17,136.33	
26.0	11/05/2021	05	C	14	14	CHEQUE-103 COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. ANA PATRICIA MUI		0.00	3,655.87	
8.0	11/05/2021	05	C	15	15	CHEQUE-104 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CARLOS CASTILLO CANO, Bancor		0.00	22,832.80	
2.0	11/05/2021	05	C	16	16	CHEQUE-105 PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL C. SERGIO EBLEM OF		0.00	165,000.00	
4.0	13/05/2021	05	C	17	17	CHEQUE-106 PAGO DE FINIQUITO DEL C GERONIMO VILLEGAS GONÁLEZ,		0.00	5,461.31	
4.0	14/05/2021	05	C	18	18	CHEQUE-107, PAGO 1/4 DE JUICIO LABORAL, N°DE EXPEDIENTE J9/992/201		0.00	200,793.01	
4.0	17/05/2021	05	C	19	19	CHEQUE-108 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C JOSE ELIAS ANCANTARA C		0.00	150,000.00	
4.0	17/05/2021	05	C	20	20	CHEQUE-109 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C JOSE DE JESUS CHAVEZ V		0.00	45,000.00	
4.0	17/05/2021	05	C	21	21	CHEQUE-110, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. JOSE DE JESUS CHAVEZ		0.00	45,000.00	
26.0	17/05/2021	05	C	22	22	CHEQUE-111, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO AL C. RAMON MORI		0.00	7,975.64	
4.0	18/05/2021	05	C	23	23	CHEQUE-112, PAGO DE JUICIO LABORAL IDENTIFICADO CON EL N° J8/125/2		0.00	281,703.79	
4.0	18/05/2021	05	C	24	24	CHEQUE-113, PAGO DE JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.8/125/2016, I		0.00	410,575.48	
1.0	18/05/2021	05	C	25	25	CHEQUE-114 CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011470		0.00	0.00	
1.0	19/05/2021	05	C	26	26	CHEQUE-115, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	
4.0	19/05/2021	05	C	27	27	CHEQUE-116, PAGO DE JUICIO LABORAL, N° DE EXPEDIENTE J.8/125/2016,		0.00	1,735,334.53	
2.0	01/05/2021	05	C	28	28	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-117 ABRAHAM ZUÑ		0.00	75,000.00	
4.0	24/05/2021	05	C	29	29	CHEQUE-118, PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA C. ORTIZ PARTIDA VERONI		0.00	45,000.00	
4.0	24/05/2021	05	C	30	30	CHEQUE-119, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. ORTIZ PARTIDA VERONIC		0.00	30,000.00	
4.0	24/05/2021	05	C	31	31	CHEQUE-120, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. JOSAFAT ARROYO HERN		0.00	75,000.00	
4.0	24/05/2021	05	C	32	32	CHEQUE-121, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. GONZÁLEZ BASURTO FEI		0.00	75,000.00	
4.0	24/05/2021	05	C	33	33	CHEQUE-122, PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C GONZÁLEZ BASURTO FEL		0.00	75,000.00	
1.0	26/05/2021	05	C	34	34	CHEQUE-123, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
4.0	26/05/2021	05	C	35	35	CHEQUE-124, PAGO POR JUICIO LABORAL CON N° J8/1033/2012. Bancomer,		0.00	183,820.83	
4.0	26/05/2021	05	C	36	36	CHEQUE-125, A NOMBRE DE XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR JUICIC		0.00	236,696.51	
6.0	27/05/2021	05	C	37	37	CHEQUE-126 PAGO POR AVALUO DEL C. HECTOR MANUEL VALENCIA RUIZ		0.00	4,500.00	
6.0	31/05/2021	05	C	38	38	CHEQUE-127, FINIQUITO DEL C. CATARINO MENDOZA HERNANDEZ CARTA		0.00	51,483.02	
4.0	31/05/2021	05	C	39	39	CHEQUE-128, PAGO DE FINIQUITO DEL C. HERMINIA RICO TORERES A SU F		0.00	307,690.93	
2.0	31/05/2021	05	C	40	40	CHEQUE-129, GASTO A COMPROBAR DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	44,080.00	
1.0	31/05/2021	05	C	41	41	CHEQUE-130, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
4.0	31/05/2021	05	C	42	42	CHEQUE-131, PAGO 7/12 POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DEL C. DAVII		0.00	19,401.49	
2.0	03/05/2021	05	D	75	75	REEMBOLSO CHEQUE-84, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCO		788.00	0.00	
2.0	17/05/2021	05	D	77	77	REEMBOLSO CHEQUE 105, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCO		512.00	0.00	
1.0	31/05/2021	05	D	120	120	13 MAY 2020 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		2,029.34	0.00	
3.0	31/05/2021	05	D	120	120	17 MAY 2020 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		8,016.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	31/05/2021	05	D	120	120	27 MAY 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	1,994,948.07	
	1.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 06		20,000.00		0.00
	3.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 06		1,015,000.00		0.00
	5.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 07		345,000.00		0.00
	7.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 10		1,267,000.00		0.00
	9.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 11		597,900.00		0.00
	11.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 12		165,000.00		0.00
	13.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 14		201,000.00		0.00
	17.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 17		247,000.00		0.00
	19.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 16		2,428,000.00		0.00
	21.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 24		374,000.00		0.00
	23.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 26		421,000.00		0.00
	25.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 27		2,000,000.00		0.00
	29.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 31		415,000.00		0.00
	2.0	31/05/2021	05	D	129	129	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 07		0.00	345,000.00	
	1.0	14/05/2021	05	D	135	135	BBVA BANCOMER 0114707737 CH-87 DEVOLUCION DE CHEQUE CERTIFICADO		105,204.20		0.00
	2.0	07/05/2021	05	E	9	9	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2094 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,194.22	
	2.0	07/05/2021	05	E	10	10	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,800.00	
	2.0	07/05/2021	05	E	11	11	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2126 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
	2.0	17/05/2021	05	E	33	33	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,555.79	
	2.0	17/05/2021	05	E	34	34	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	1,907.93	
	2.0	17/05/2021	05	E	35	35	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,839.05	
	2.0	17/05/2021	05	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	2,985.72	
	2.0	17/05/2021	05	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,256.84	
	2.0	17/05/2021	05	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,322.39	
	2.0	17/05/2021	05	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,658.67	
	2.0	17/05/2021	05	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6190 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTEL		0.00	2,248.00	
	2.0	17/05/2021	05	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	6,142.10	
	2.0	17/05/2021	05	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,968.31	
	2.0	17/05/2021	05	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,202.58	
	2.0	17/05/2021	05	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	625.80	
	2.0	17/05/2021	05	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	7,783.28	
	2.0	17/05/2021	05	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	3,113.31	
	2.0	17/05/2021	05	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,056.05	
	2.0	17/05/2021	05	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,576.03	
	2.0	17/05/2021	05	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,468.43	
	2.0	17/05/2021	05	E	50	50	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,875.08	
	2.0	17/05/2021	05	E	51	51	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,951.33	
	2.0	17/05/2021	05	E	52	52	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	1,974.61	
	2.0	17/05/2021	05	E	53	53	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,861.27	
	2.0	17/05/2021	05	E	54	54	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	3,878.60	
	2.0	17/05/2021	05	E	55	55	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
	2.0	17/05/2021	05	E	56	56	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,687.69	
	2.0	17/05/2021	05	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,875.08	
	2.0	17/05/2021	05	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,488.29	
	2.0	17/05/2021	05	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,398.32	
	2.0	17/05/2021	05	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	3,140.67	
	2.0	17/05/2021	05	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	8,083.77	
	2.0	17/05/2021	05	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA DEL CARME		0.00	1,745.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	17/05/2021	05	E	63	63		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,235.22	
2.0	17/05/2021	05	E	64	64		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
2.0	17/05/2021	05	E	65	65		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,299.78	
2.0	17/05/2021	05	E	66	66		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	17/05/2021	05	E	67	67		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,256.84	
2.0	17/05/2021	05	E	68	68		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,658.39	
2.0	17/05/2021	05	E	69	69		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,092.10	
2.0	17/05/2021	05	E	70	70		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,686.00	
2.0	17/05/2021	05	E	71	71		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4136 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,220.38	
9.0	31/05/2021	05	E	103	103		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,691.28	
50.0	31/05/2021	05	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		7,192.00	0.00	
3.0	31/05/2021	05	I	25	25		INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		1.71	0.00	
22.0	01/06/2021	06	C	1	1		CHEQUE-132, REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2021 DE L		0.00	6,424.19	
4.0	04/06/2021	06	C	2	2		CHEQUE-133, PAGO POR EL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N°SAT 19		0.00	187,384.39	
7.0	04/06/2021	06	C	3	3		CHEQUE-134, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N° SAT 99/200		0.00	88,922.16	
4.0	04/06/2021	06	C	4	4		CHEQUE-135, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE SAT/199/200		0.00	82,818.11	
4.0	04/06/2021	06	C	5	5		CHEQUE-136, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N° SAT 199/20		0.00	117,978.01	
4.0	04/06/2021	06	C	6	6		CHEQUE-137 PAGO POR FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEÑ C. EM/		0.00	11,044.43	
8.0	07/06/2021	06	C	7	7		CHEQUE-138, PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISAAC CASTTRO VE		0.00	246,874.90	
4.0	07/06/2021	06	C	8	8		CHEQUE-139, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N° J.8/125/201		0.00	1,242,535.15	
4.0	09/06/2021	06	C	9	9		CHEQUE-140, SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE PAGO DE LAUDO LABO		0.00	344,614.55	
2.0	10/06/2021	06	C	10	10		CHEQUE-141, GASTO A COMPROBAR DEL C. SERGIO EBLEM OROZCO FLO		0.00	49,184.00	
4.0	11/06/2021	06	C	11	11		CHEQUE-142, 1/3 PAGO POR JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N°J9/184/2		0.00	181,791.66	
4.0	11/06/2021	06	C	12	12		CHEQUE-143 PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J9/992/2012 I		0.00	200,793.01	
30.0	11/06/2021	06	C	13	13		CHEQUE-144, REEMBOLSO DE FONDI FIJO DE LA C. ESTELA PEREZ MEDIN		0.00	4,608.39	
4.0	14/06/2021	06	C	14	14		CHEQUE-145, PAGO DE FINIQUITO LABORAL VOLUNTARIO CLAUSULA SEP		0.00	245,483.33	
4.0	01/06/2021	06	C	15	15		CHEQUE-146, PAGO POR JUICIO LABORAL N°DE EXPEDIENTE SAT 1567/20		0.00	17,712.34	
1.0	17/06/2021	06	C	16	16		CHEQUE-147, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
4.0	21/06/2021	06	C	17	17		CHEQUE-148, PAGO POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE N° J8/125/2016 DEI		0.00	1,237,738.23	
4.0	21/06/2021	06	C	18	18		CHEQUE-149 POR SEGURO DE VIDA A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONVE		0.00	150,000.00	
2.0	21/06/2021	06	C	19	19		CHEQUE-150, PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA AL C. CHAV		0.00	3,342.86	
2.0	21/06/2021	06	C	20	20		CHEQUE-151, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA AL C. CHAVEI		0.00	3,183.92	
1.0	21/06/2021	06	C	21	21		CHEQUE-152, CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147I		0.00	0.00	
10.0	23/06/2021	06	C	22	22		CHEQUE-153, REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DE 2021 C		0.00	815.37	
4.0	25/06/2021	06	C	23	23		CHEQUE-154, PAGO POR JUICIO LABORAL J.9/102/2013 DE LA C. XOCHITL I		0.00	236,696.51	
1.0	29/06/2021	06	C	24	24		CANCELADO-155, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0		0.00	0.00	
1.0	29/06/2021	06	C	25	25		CHEQUE-156, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
4.0	29/06/2021	06	C	26	26		CHEQUE-157, 2/6 PAGO DE JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J8/1033/2C		0.00	183,820.83	
4.0	29/06/2021	06	C	27	27		BaCHEQUE-158, PAGO POR ALUMBRAMIENTO COMO LO INDICA LA CLAUSI		0.00	13,000.00	
4.0	29/06/2021	06	C	28	28		CHEQUE-159, PAGO POR TITULACIÓN DE HIJA DEL C. LEONARDO DANIEL F		0.00	18,000.00	
4.0	29/06/2021	06	C	29	29		CHEQUE-160, PAGO POR TITULACIÓN AL C. OSCAR DANIEL ROMERO RIVE		0.00	18,000.00	
4.0	29/06/2021	06	C	30	30		CHEQUE-161, PAGO POR TITULACIÓN AL C. ANDRES MORENO ORTEGA CC		0.00	18,000.00	
4.0	29/06/2021	06	C	31	31		CHEQUE-162 POR NUPCIAS DEL C JUAN LUIS AREVALO BATRES, Bancomer		0.00	13,500.00	
4.0	29/06/2021	06	C	32	32		CHEQUE-163, PAGO POR NUNPCIAS PARA EL C. VICTORIANO CRUZ HERN/		0.00	13,500.00	
4.0	29/06/2021	06	C	33	33		CHEQUE-164, PAGO POR TITULACIÓN DEL C. ENRIQUE GONZÁLEZ TORRE:		0.00	18,000.00	
8.0	01/06/2021	06	C	34	34		CHEQUE-165, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA C. BLANCA MAF		0.00	125,943.99	
3.0	18/06/2021	06	D	126	126		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		2,800,000.00	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	126	126		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		3,090,000.00	0.00	
1.0	13/06/2021	06	D	135	135		Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 01		144,000.00	0.00	
3.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1C		160,000.00	0.00	
7.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		128,000.00	0.00	
9.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2Z		28,500.00	0.00	
11.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E		425,000.00	0.00	
15.0	30/06/2021	06	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 3C		127,000.00	0.00	
2.0	30/06/2021	06	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 04	0.00		510,000.00	
4.0	30/06/2021	06	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 11	0.00		2,038,000.00	
6.0	30/06/2021	06	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00		1,800,000.00	
1.0	30/06/2021	06	D	160	160		04 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737				
3.0	30/06/2021	06	D	160	160		07 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,000,008.57		0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	160	160		09 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,490,002.75		0.00	
8.0	30/06/2021	06	D	160	160		10 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	344,047.91		0.00	
10.0	30/06/2021	06	D	160	160		11 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		111,962.98	
11.0	30/06/2021	06	D	160	160		14 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		484,993.74	
13.0	30/06/2021	06	D	160	160		15 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	87,004.11		0.00	
16.0	30/06/2021	06	D	160	160		18 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	18,007.75		0.00	
17.0	30/06/2021	06	D	160	160		21 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		1,291,963.27	
20.0	30/06/2021	06	D	160	160		23 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,388,050.32		0.00	
21.0	30/06/2021	06	D	160	160		25 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		394,951.61	
24.0	30/06/2021	06	D	160	160		25 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	237,036.65		0.00	
2.0	01/06/2021	06	E	1	1		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00		24,973.22	
2.0	01/06/2021	06	E	2	2		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF	0.00		1,632.38	
2.0	01/06/2021	06	E	3	3		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00		1,132.44	
2.0	01/06/2021	06	E	4	4		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00		3,113.76	
2.0	01/06/2021	06	E	5	5		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00		3,529.36	
2.0	01/06/2021	06	E	6	6		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL	0.00		1,163.04	
2.0	01/06/2021	06	E	7	7		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00		350.00	
2.0	01/06/2021	06	E	8	8		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL	0.00		4,298.67	
2.0	01/06/2021	06	E	9	9		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00		2,096.54	
2.0	01/06/2021	06	E	10	10		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00		4,975.43	
2.0	01/06/2021	06	E	11	11		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00		2,390.82	
2.0	01/06/2021	06	E	12	12		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00		4,298.27	
2.0	01/06/2021	06	E	13	13		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00		635.46	
2.0	01/06/2021	06	E	14	14		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00		8,714.32	
2.0	01/06/2021	06	E	15	15		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00		3,485.73	
2.0	01/06/2021	06	E	16	16		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MI	0.00		2,633.81	
2.0	01/06/2021	06	E	17	17		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00		1,448.65	
2.0	01/06/2021	06	E	18	18		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00		3,158.59	
2.0	01/06/2021	06	E	19	19		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00		1,859.70	
2.0	01/06/2021	06	E	20	20		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7390 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/	0.00		2,523.88	
2.0	01/06/2021	06	E	21	21		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM	0.00		2,831.60	
2.0	01/06/2021	06	E	22	22		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00		2,127.41	
2.0	01/06/2021	06	E	23	23		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00		2,130.11	
2.0	01/06/2021	06	E	24	24		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI	0.00		4,488.63	
2.0	01/06/2021	06	E	25	25		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO	0.00		3,789.24	
2.0	01/06/2021	06	E	26	26		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C	0.00		1,333.50	
2.0	01/06/2021	06	E	27	27		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS	0.00		4,649.24	
2.0	01/06/2021	06	E	28	28		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS	0.00		1,859.70	
2.0	01/06/2021	06	E	28	28		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE	0.00		1,758.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2021	06	E	29	29	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI	0.00	2,607.07	
		2.0	01/06/2021	06	E	30	30	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI	0.00	3,001.32	
		2.0	01/06/2021	06	E	31	31	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	7,717.81	
		2.0	01/06/2021	06	E	32	32	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.	0.00	1,906.05	
		2.0	01/06/2021	06	E	33	33	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY	0.00	1,596.88	
		2.0	01/06/2021	06	E	34	34	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	3,985.36	
		2.0	01/06/2021	06	E	35	35	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF	0.00	750.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F	0.00	3,529.36	
		2.0	01/06/2021	06	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ	0.00	2,968.55	
		2.0	01/06/2021	06	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI	0.00	1,935.95	
		2.0	01/06/2021	06	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8690 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA	0.00	1,572.41	
		2.0	01/06/2021	06	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6164 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	2,073.13	
		2.0	01/06/2021	06	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0180 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO	0.00	1,900.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	1,600.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0180 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA	0.00	1,800.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0180 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C	0.00	3,200.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0180 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF	0.00	1,800.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6179 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	1,600.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6179 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE.	0.00	1,400.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	1,400.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	1,400.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	50	50	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&	0.00	1,600.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	51	51	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	1,400.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	52	52	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1280 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.	0.00	3,700.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	53	53	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2400 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO	0.00	130.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	54	54	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2400 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00	260.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	55	55	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2400 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	260.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	56	56	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2400 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00	130.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE.	0.00	130.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	130.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	260.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&	0.00	130.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON	0.00	390.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	260.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	63	63	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	260.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	64	64	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3480 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.	0.00	200.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	65	65	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6194 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	130.00	
		2.0	14/06/2021	06	E	86	86	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN	0.00	5,066.68	
		2.0	16/06/2021	06	E	92	92	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00	3,035.58	
		2.0	16/06/2021	06	E	93	93	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/	0.00	3,259.33	
		2.0	16/06/2021	06	E	94	94	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00	2,288.92	
		2.0	16/06/2021	06	E	95	95	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF	0.00	1,132.44	
		2.0	16/06/2021	06	E	96	96	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00	3,509.82	
		2.0	16/06/2021	06	E	97	97	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	3,754.12	
		2.0	16/06/2021	06	E	98	98	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00	1,505.24	
		2.0	16/06/2021	06	E	99	99	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL	0.00	350.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	100	100	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00	5,198.67	
		2.0	16/06/2021	06	E	101	101	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3170 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL	0.00	2,479.68	
		2.0	16/06/2021	06	E	102	102	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE.	0.00	5,588.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	16/06/2021	06	E	103	103		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,461.52	
2.0	16/06/2021	06	E	104	104		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,562.58	
2.0	16/06/2021	06	E	105	105		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	635.46	
2.0	16/06/2021	06	E	106	106		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	8,443.69	
2.0	16/06/2021	06	E	107	107		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	3,377.48	
2.0	16/06/2021	06	E	108	108		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,483.91	
2.0	16/06/2021	06	E	109	109		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	1,900.68	
2.0	16/06/2021	06	E	110	110		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,665.20	
2.0	16/06/2021	06	E	111	111		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAS		0.00	2,118.24	
2.0	16/06/2021	06	E	112	112		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,081.12	
2.0	16/06/2021	06	E	113	113		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,564.62	
2.0	16/06/2021	06	E	114	114		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,899.95	
2.0	16/06/2021	06	E	115	115		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	4,481.65	
2.0	16/06/2021	06	E	116	116		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
2.0	16/06/2021	06	E	117	117		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	5,295.59	
2.0	16/06/2021	06	E	118	118		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	2,118.24	
2.0	16/06/2021	06	E	119	119		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,488.29	
2.0	16/06/2021	06	E	120	120		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,763.44	
2.0	16/06/2021	06	E	121	121		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	3,482.18	
2.0	16/06/2021	06	E	122	122		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	7,863.70	
2.0	16/06/2021	06	E	123	123		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,560.39	
2.0	16/06/2021	06	E	124	124		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
2.0	16/06/2021	06	E	125	125		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,847.95	
2.0	16/06/2021	06	E	126	126		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	16/06/2021	06	E	127	127		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,754.12	
2.0	16/06/2021	06	E	128	128		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	3,247.20	
2.0	16/06/2021	06	E	129	129		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,759.24	
2.0	16/06/2021	06	E	130	130		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4100 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,859.76	
2.0	16/06/2021	06	E	131	131		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0053 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR		0.00	2,827.72	
2.0	16/06/2021	06	E	132	132		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0076 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	588.97	
2.0	25/06/2021	06	E	161	161		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4041 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGELI		0.00	761.64	
2.0	30/06/2021	06	E	173	173		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,255.79	
2.0	30/06/2021	06	E	174	174		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,850.20	
2.0	30/06/2021	06	E	175	175		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,758.04	
2.0	30/06/2021	06	E	176	176		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	
2.0	30/06/2021	06	E	177	177		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	2,768.37	
2.0	30/06/2021	06	E	178	178		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	2,929.26	
2.0	30/06/2021	06	E	179	179		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,163.57	
2.0	30/06/2021	06	E	180	180		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
2.0	30/06/2021	06	E	181	181		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,298.67	
2.0	30/06/2021	06	E	182	182		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5150 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,096.54	
2.0	30/06/2021	06	E	183	183		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE.		0.00	4,726.19	
2.0	30/06/2021	06	E	184	184		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,089.86	
2.0	30/06/2021	06	E	185	185		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	3,982.32	
2.0	30/06/2021	06	E	186	186		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	625.80	
2.0	30/06/2021	06	E	187	187		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	7,930.93	
2.0	30/06/2021	06	E	188	188		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	3,172.37	
2.0	30/06/2021	06	E	189	189		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,235.38	
2.0	30/06/2021	06	E	190	190		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	1,448.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/06/2021	06	E	191	191		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	2,769.90	
2.0	30/06/2021	06	E	192	192		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,655.95	
2.0	30/06/2021	06	E	193	193		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,053.28	
2.0	30/06/2021	06	E	194	194		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	1,944.31	
2.0	30/06/2021	06	E	195	195		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,874.01	
2.0	30/06/2021	06	E	196	196		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	3,381.72	
2.0	30/06/2021	06	E	197	197		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,361.16	
2.0	30/06/2021	06	E	198	198		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,139.88	
2.0	30/06/2021	06	E	199	199		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,655.95	
2.0	30/06/2021	06	E	200	200		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,463.35	
2.0	30/06/2021	06	E	201	201		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,120.90	
2.0	30/06/2021	06	E	202	202		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,874.91	
2.0	30/06/2021	06	E	203	203		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGELI		0.00	510.44	
2.0	30/06/2021	06	E	204	204		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,429.48	
2.0	30/06/2021	06	E	205	205		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	6,660.50	
2.0	30/06/2021	06	E	206	206		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	1,941.51	
2.0	30/06/2021	06	E	207	207		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
2.0	30/06/2021	06	E	208	208		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,856.25	
2.0	30/06/2021	06	E	209	209		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	30/06/2021	06	E	210	210		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	2,929.26	
2.0	30/06/2021	06	E	211	211		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,504.44	
2.0	30/06/2021	06	E	212	212		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,039.70	
2.0	30/06/2021	06	E	213	213		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1800 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,572.41	
2.0	30/06/2021	06	E	214	214		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1196 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,042.21	
2.0	30/06/2021	06	E	215	215		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5560 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	1,900.00	
2.0	30/06/2021	06	E	216	216		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5560 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,800.00	
2.0	30/06/2021	06	E	217	217		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5560 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,200.00	
2.0	30/06/2021	06	E	218	218		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5560 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	1,800.00	
2.0	30/06/2021	06	E	219	219		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	1,400.00	
2.0	30/06/2021	06	E	220	220		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,400.00	
2.0	30/06/2021	06	E	221	221		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J		0.00	1,400.00	
2.0	30/06/2021	06	E	222	222		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,600.00	
2.0	30/06/2021	06	E	223	223		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,400.00	
2.0	30/06/2021	06	E	224	224		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	300.00	
2.0	30/06/2021	06	E	225	225		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	3,500.00	
2.0	30/06/2021	06	E	226	226		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6860 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	1,600.00	
2.0	30/06/2021	06	E	227	227		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
2.0	30/06/2021	06	E	228	228		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	229	229		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	230	230		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	
2.0	30/06/2021	06	E	231	231		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA I		0.00	130.00	
2.0	30/06/2021	06	E	232	232		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	233	233		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1180 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	130.00	
2.0	30/06/2021	06	E	234	234		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	390.00	
2.0	30/06/2021	06	E	235	235		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	236	236		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	237	237		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	260.00	
2.0	30/06/2021	06	E	238	238		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2110 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	130.00	
2.0	30/06/2021	06	E	239	239		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1228 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	30/06/2021	06	E	241	241	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021		0.00	1,315.44	
	33.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		112,324.00	0.00	
	57.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		7,191.00	0.00	
	39.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		12,245.00	0.00	
	40.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		148,980.00	0.00	
	41.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		644.00	0.00	
	42.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		388,561.00	0.00	
	45.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		26,303.00	0.00	
	3.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		2.59	0.00	
	1.0	05/07/2021	07	C	1	1	CHEQUE-166, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	4.0	05/07/2021	07	C	2	2	CHEQUE-167, OCTAVO PAGO DE JUICIO DAVID SILVA VAZQUEZ Bancomer, S		0.00	19,401.49	
	12.0	05/07/2021	07	C	3	3	CHEQUE-168, PAGO DE REEMBOLSO DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE LA C.		0.00	3,613.90	
	1.0	05/07/2021	07	C	4	4	CHEQUE-169, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	38.0	05/07/2021	07	C	5	5	CHEQUE-170, REEMBOLSO FONDO FIJO MAYO 2021, Bancomer, S.A. DE C.V		0.00	8,829.98	
	4.0	05/07/2021	07	C	6	6	CHEQUE-171, PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA C. BLANCA MARGARITA G,		0.00	150,000.00	
	8.0	05/07/2021	07	C	7	7	CHEQUE-172, PAGO POR FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. JUAN FRANC		0.00	21,912.01	
	1.0	05/07/2021	07	C	8	8	CHEQUE-173, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	1.0	05/07/2021	07	C	9	9	CHEQUE-174, CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147I		0.00	0.00	
	4.0	06/07/2021	07	C	10	10	CHQUE-175, POR JUICIO LABORAL DEL C. OSCAR RODRIGO GONZÁLEZ JI		0.00	1,878,078.22	
	4.0	06/07/2021	07	C	11	11	CHEQUE-176 PAGO POR JUICIO LABORAL DEL C. JOSE LUIS GUARNEROS		0.00	344,614.55	
	4.0	07/07/2021	07	C	12	12	CHEQUE-177, POR JUICIO LABORAL DEL C. JOSE LUIS OLVERA ZEPEDA, B;		0.00	766,666.66	
	4.0	09/07/2021	07	C	13	13	CHEQUE-178, PAGO DE JUICIO LABORAL DEL C. FERNANDO BARRETO SA		0.00	181,791.66	
	4.0	09/07/2021	07	C	14	14	CHEQUE-179, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL LA C. ELIZABETH CARRASC		0.00	200,793.01	
	10.0	09/07/2021	07	C	15	15	CHEQUE-180 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO MENDOZA OLVERA.		0.00	33,082.43	
	4.0	13/07/2021	07	C	16	16	CUEQUE-181, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL C. JOSE ALBERTO GONZÁL		0.00	200,000.00	
	4.0	13/07/2021	07	C	17	17	CHEQUE-182, PAGO DE JUICIO LABORAL DEL C. JOSE DAVID LOPEZ GONZ		0.00	35,945.04	
	1.0	13/07/2021	07	C	18	18	CHEQUE-183, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	4.0	13/07/2021	07	C	19	19	CHEQUE-184,PAGO DE JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.9/422/2011 A		0.00	19,858.23	
	4.0	13/07/2021	07	C	20	20	CHEQUE-185, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL C. ULISES RODRIGO GUTIE		0.00	1,821,127.08	
	2.0	01/07/2021	07	C	21	21	CHEQUE-186, PAGO DE JUICIO LABORAL DEL C. ULISES RODRIGO GUTIER		0.00	56,951.14	
	4.0	14/07/2021	07	C	22	22	CHEQUE-187, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL C. ERASMO CRUZ TERAN. E		0.00	183,820.83	
	30.0	15/07/2021	07	C	23	23	CHEQUE-188, PAGO DE REEMBOLSO DEL MES DE JUNIO DE 2021DE LA C. ,		0.00	3,632.79	
	1.0	15/07/2021	07	C	24	24	CHEQUE-189, CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	8.0	01/07/2021	07	C	25	25	CHEQUE-190 PAGO POR FINIQUITO DEL LA C. JANET DAYANIRA JAEN DIAZ		0.00	9,225.87	
	14.0	15/07/2021	07	C	26	26	CHEQUE-191, REEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE LA C. ESTELA PEREZ ME		0.00	2,633.09	
	4.0	19/07/2021	07	C	27	27	CHEQUE-192, PAGO POR NUPICIAS DEL C. ESTRADA SOTO LUIS ALEJANDF		0.00	13,500.00	
	2.0	19/07/2021	07	C	28	28	CHEQUE-193, FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA HERNANDEZ IBARRA, Ba		0.00	2,000.00	
	8.0	22/07/2021	07	C	29	29	CHEQUE-194, PAGO POR FINIQUITO DEL C. MARCO ANTONIO FLORES MAF		0.00	54,300.92	
	10.0	22/07/2021	07	C	30	30	CHEQUE-195, PAGO POR FINIQUITO DEL C. MARTHA IVONNE MENDEZ ARC		0.00	37,866.57	
	1.0	22/07/2021	07	C	31	31	CHEQUE-196, CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147I		0.00	0.00	
	1.0	23/07/2021	07	C	32	32	CHEQUE-197 CANCELADO, Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147I		0.00	0.00	
	4.0	29/07/2021	07	C	33	33	CHEQUE-198, PAGO POR JUICIO LABORAL DEL C. XOCHITL MARIA PINEDA		0.00	236,696.51	
	1.0	29/07/2021	07	C	34	34	CHEQUE-199, CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147I		0.00	0.00	
	1.0	29/07/2021	07	C	35	35	CHEQUE-200, CANCELADO. Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	1.0	29/07/2021	07	C	36	36	CHEQUE-201, CANCELADO. Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01147		0.00	0.00	
	1.0	30/07/2021	07	D	129	126	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
	1.0	13/07/2021	07	D	155	155	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737		1,878,078.22	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	155	155	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737		0.00	1,878,078.22	
	2.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 04		0.00	380,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 11		0.00	2,105,000.00	
	6.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 1E		0.00	5,000.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1C	2,000,000.00		0.00	
	3.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 14	1,879,000.00		0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E	1,878,000.00		0.00	
	3.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 07	760,000.00		0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E	345,000.00		0.00	
	11.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	5,447.00		0.00	
	13.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	611,000.00		0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I	1,116,000.00		0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	162	162	05 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	202,027.55		0.00	
	3.0	31/07/2021	07	D	162	162	06 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	344,051.25		0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	162	162	07 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	70,041.20		0.00	
	8.0	31/07/2021	07	D	162	162	08 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		69,995.91	
	9.0	31/07/2021	07	D	162	162	09 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	70,002.99		0.00	
	12.0	31/07/2021	07	D	162	162	09 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		735,973.21	
	13.0	31/07/2021	07	D	162	162	13 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	116,038.26		0.00	
	15.0	31/07/2021	07	D	162	162	13 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	20,046.30		0.00	
	18.0	31/07/2021	07	D	162	162	14 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		1,799,956.17	
	19.0	31/07/2021	07	D	162	162	16 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	90,000.38		0.00	
	21.0	31/07/2021	07	D	162	162	19 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	15,030.81		0.00	
	23.0	31/07/2021	07	D	162	162	22 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	93,041.41		0.00	
	25.0	31/07/2021	07	D	162	162	26 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	2,104,044.43		0.00	
	28.0	31/07/2021	07	D	162	162	29 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00		348,998.35	
	29.0	31/07/2021	07	D	162	162	30 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	132,545.33		0.00	
	1.0	15/07/2021	07	D	173	173	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737	19,178.04		0.00	
	2.0	15/07/2021	07	D	173	173	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737	0.00		19,178.04	
	2.0	16/07/2021	07	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00		2,920.14	
	2.0	16/07/2021	07	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/	0.00		2,988.29	
	2.0	16/07/2021	07	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00		2,292.33	
	2.0	16/07/2021	07	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF	0.00		1,132.44	
	2.0	16/07/2021	07	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00		3,415.36	
	2.0	16/07/2021	07	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00		3,061.32	
	2.0	16/07/2021	07	E	63	63	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00		1,439.55	
	2.0	16/07/2021	07	E	64	64	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL	0.00		350.00	
	2.0	16/07/2021	07	E	65	65	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00		5,003.67	
	2.0	16/07/2021	07	E	66	66	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2450 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL	0.00		2,396.02	
	2.0	16/07/2021	07	E	67	67	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00		5,360.69	
	2.0	16/07/2021	07	E	68	68	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00		2,881.02	
	2.0	16/07/2021	07	E	69	69	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00		4,203.23	
	2.0	16/07/2021	07	E	70	70	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00		635.46	
	2.0	16/07/2021	07	E	71	71	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00		8,331.83	
	2.0	16/07/2021	07	E	72	72	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00		3,332.73	
	2.0	16/07/2021	07	E	73	73	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00		3,654.73	
	2.0	16/07/2021	07	E	74	74	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC	0.00		1,857.32	
	2.0	16/07/2021	07	E	75	75	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00		3,436.51	
	2.0	16/07/2021	07	E	76	76	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAE	0.00		2,256.59	
	2.0	16/07/2021	07	E	77	77	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM	0.00		2,608.79	
	2.0	16/07/2021	07	E	78	78	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00		2,176.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/07/2021	07	E	79	79	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI	0.00	4,174.89
		2.0	16/07/2021	07	E	80	80	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON	0.00	4,375.21
		2.0	16/07/2021	07	E	81	81	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C	0.00	1,332.05
		2.0	16/07/2021	07	E	82	82	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	5,641.48
		2.0	16/07/2021	07	E	83	83	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	2,256.59
		2.0	16/07/2021	07	E	84	84	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI	0.00	1,224.32
		2.0	16/07/2021	07	E	85	85	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI	0.00	2,698.52
		2.0	16/07/2021	07	E	86	86	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI	0.00	3,406.44
		2.0	16/07/2021	07	E	87	87	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGELI	0.00	588.97
		2.0	16/07/2021	07	E	88	88	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES	0.00	3,328.53
		2.0	16/07/2021	07	E	89	89	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	7,515.79
		2.0	16/07/2021	07	E	90	90	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	2,677.90
		2.0	16/07/2021	07	E	91	91	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY	0.00	1,592.36
		2.0	16/07/2021	07	E	92	92	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	5,938.97
		2.0	16/07/2021	07	E	93	93	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF	0.00	750.00
		2.0	16/07/2021	07	E	94	94	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F	0.00	3,061.32
		2.0	16/07/2021	07	E	95	95	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ	0.00	2,730.66
		2.0	16/07/2021	07	E	96	96	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI	0.00	2,528.43
		2.0	16/07/2021	07	E	97	97	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4290 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA	0.00	1,797.01
		2.0	16/07/2021	07	E	98	98	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5025 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	2,710.01
		6.0	31/07/2021	07	E	119	119	BBVA 0114707737 PAGO P/TRANSFERENCIA A CFE P/AJUSTE A FACT.375/2	0.00	5,447.00
		2.0	30/07/2021	07	E	129	129	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00	2,896.40
		2.0	30/07/2021	07	E	130	130	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/	0.00	2,622.09
		2.0	30/07/2021	07	E	131	131	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00	2,080.79
		2.0	30/07/2021	07	E	132	132	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF	0.00	1,132.44
		2.0	30/07/2021	07	E	133	133	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00	2,552.98
		2.0	30/07/2021	07	E	134	134	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	3,019.04
		2.0	30/07/2021	07	E	135	135	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00	1,163.04
		2.0	30/07/2021	07	E	136	136	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL	0.00	350.00
		2.0	30/07/2021	07	E	137	137	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00	4,298.67
		2.0	30/07/2021	07	E	138	138	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4580 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTEI	0.00	2,666.94
		2.0	30/07/2021	07	E	139	139	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00	4,476.94
		2.0	30/07/2021	07	E	140	140	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	2,093.27
		2.0	30/07/2021	07	E	141	141	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00	4,033.96
		2.0	30/07/2021	07	E	142	142	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00	625.80
		2.0	30/07/2021	07	E	143	143	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	6,431.24
		2.0	30/07/2021	07	E	144	144	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00	2,572.50
		2.0	30/07/2021	07	E	145	145	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00	2,766.69
		2.0	30/07/2021	07	E	146	146	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK	0.00	1,492.92
		2.0	30/07/2021	07	E	147	147	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00	3,237.92
		2.0	30/07/2021	07	E	148	148	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAS	0.00	1,708.72
		2.0	30/07/2021	07	E	149	149	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM	0.00	2,113.79
		2.0	30/07/2021	07	E	150	150	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00	1,995.40
		2.0	30/07/2021	07	E	151	161	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI	0.00	3,874.01
		2.0	30/07/2021	07	E	152	152	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON	0.00	3,486.27
		2.0	30/07/2021	07	E	153	153	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C	0.00	1,333.50
		2.0	30/07/2021	07	E	154	154	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	4,271.80
		2.0	30/07/2021	07	E	155	155	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	1,708.72
		2.0	30/07/2021	07	E	156	156	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI	0.00	1,227.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/07/2021	07	E	157	157		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,226.26	
2.0	30/07/2021	07	E	158	158		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,587.63	
2.0	30/07/2021	07	E	159	159		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGELI		0.00	392.65	
2.0	30/07/2021	07	E	160	160		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,537.76	
2.0	30/07/2021	07	E	161	161		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	6,686.17	
2.0	30/07/2021	07	E	162	162		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,001.12	
2.0	30/07/2021	07	E	163	163		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
2.0	30/07/2021	07	E	164	164		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	5,046.15	
2.0	30/07/2021	07	E	165	165		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	30/07/2021	07	E	166	166		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,019.04	
2.0	30/07/2021	07	E	167	167		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,507.25	
2.0	30/07/2021	07	E	168	168		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,290.73	
2.0	30/07/2021	07	E	169	169		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5780 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	2,000.21	
2.0	30/07/2021	07	E	170	170		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4228 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,752.01	
2.0	30/07/2021	07	E	171	171		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7030 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	1,900.00	
2.0	30/07/2021	07	E	172	172		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7030 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,800.00	
2.0	30/07/2021	07	E	173	173		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7030 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,200.00	
2.0	30/07/2021	07	E	174	174		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7030 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	1,800.00	
2.0	30/07/2021	07	E	175	175		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	1,400.00	
2.0	30/07/2021	07	E	176	176		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,400.00	
2.0	30/07/2021	07	E	177	177		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J		0.00	1,400.00	
2.0	30/07/2021	07	E	178	178		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,600.00	
2.0	30/07/2021	07	E	179	179		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,400.00	
2.0	30/07/2021	07	E	180	180		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	300.00	
2.0	30/07/2021	07	E	181	181		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,500.00	
2.0	30/07/2021	07	E	182	182		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4244 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	1,600.00	
2.0	30/07/2021	07	E	183	183		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9330 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
2.0	30/07/2021	07	E	184	184		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9330 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	185	185		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9330 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	186	186		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9330 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	
2.0	30/07/2021	07	E	187	187		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	130.00	
2.0	30/07/2021	07	E	188	188		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	130.00	
2.0	30/07/2021	07	E	189	189		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	190	190		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	130.00	
2.0	30/07/2021	07	E	191	191		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	390.00	
2.0	30/07/2021	07	E	192	192		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS.		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	193	193		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDR		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	194	194		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0470 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	260.00	
2.0	30/07/2021	07	E	195	195		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4260 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	
9.0	31/07/2021	07	E	205	205		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021		0.00	2,255.04	
42.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		7,192.00		0.00
42.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		117,734.00		0.00
43.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		11,595.00		0.00
44.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		6,409.00		0.00
45.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		1,989.00		0.00
3.0	31/07/2021	07	I	28	28		INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		2.04		0.00
6.0	02/08/2021	08	C	1	1		CHEQUE-202, PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARA ITHANDEHUI PALACIOS		0.00		13,796.85
4.0	04/08/2021	08	C	2	2		CHEQUE 203, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.8/125/2016		0.00		1,502,536.82
4.0	09/08/2021	08	C	3	3		CHEQUE-204, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J9/902/2009		0.00		344,614.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	09/08/2021	08	C	4	4	CHEQUE-205, PAGO POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE N° J.9/707/2012 DEI	0.00	766,666.66	
	38.0	10/08/2021	08	C	5	5	CHEQUE-206, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE	0.00	5,938.36	
	4.0	11/08/2021	08	C	6	6	CHEQUE-207, PAGO 3/3 POR JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE N° J9/184/2	0.00	181,791.68	
	4.0	11/08/2021	08	C	7	7	CHEQUE-208, PAGO 4/4 POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J9/992/21	0.00	200,793.02	
	4.0	26/08/2021	08	C	8	8	CHEQUE-209, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.9/125/2014	0.00	350,000.00	
	4.0	26/08/2021	08	C	9	9	CHEQUE N°210, PRIMER PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J	0.00	237,865.85	
	4.0	26/08/2021	08	C	10	10	CHEQUE-211, 5/9 PAGO POR CONVENIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.9/1	0.00	236,696.51	
	4.0	26/08/2021	08	C	11	11	CHEQUE-212, PAGO 4/6 POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J8/1033/2	0.00	183,820.83	
	10.0	27/08/2021	08	C	12	12	CHEQUE-213, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE	0.00	977.00	
	2.0	27/08/2021	08	C	13	13	CHEQUE-214, PAGO POR ASIGNACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION I	0.00	30,000.00	
	4.0	31/08/2021	08	C	14	14	CHEQUE-215, PAGO DE APOYO ANUAL PARA COMPRAS DE UNIFORMES, U	0.00	4,500.00	
	1.0	31/08/2021	08	d	134	134	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7	1,503,000.00	0.00	
	3.0	31/08/2021	08	d	134	134	09/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 2524 A LA CUENTA 7	1,220,000.00	0.00	
	5.0	31/08/2021	08	d	134	134	11/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7	12,150.00	0.00	
	10.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 7737 A LA CUENTA 7	0.00	530,000.00	
	12.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 7737 A LA CUENTA 4	0.00	75,000.00	
	13.0	31/08/2021	08	d	134	134	17/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7	180,000.00	0.00	
	15.0	31/08/2021	08	d	134	134	18/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7	350,000.00	0.00	
	17.0	31/08/2021	08	d	134	134	26/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7	600,000.00	0.00	
	9.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA	1,000,000.00	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	d	137	137	02 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	15,052.35	0.00	
	4.0	31/08/2021	08	d	137	137	09 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00	109,955.66	
	5.0	31/08/2021	08	d	137	137	10 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	5,039.05	0.00	
	7.0	31/08/2021	08	d	137	137	11 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	384,005.00	0.00	
	10.0	31/08/2021	08	d	137	137	13 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00	394,954.82	
	12.0	31/08/2021	08	d	137	137	19 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	0.00	349,973.98	
	13.0	31/08/2021	08	d	137	137	26 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	403,035.81	0.00	
	15.0	31/08/2021	08	d	137	137	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	30,027.23	0.00	
	17.0	31/08/2021	08	d	137	137	31 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	4,050.96	0.00	
	6.0	11/08/2021	08	E	17	17	PAGO FACT IEB8286, INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICIO S.A. DE C	0.00	12,145.20	
	2.0	17/08/2021	08	E	31	31	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ	0.00	3,443.04	
	2.0	17/08/2021	08	E	32	32	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 PAGO DE PENSION AL	0.00	2,837.05	
	2.0	17/08/2021	08	E	33	33	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC	0.00	2,239.43	
	2.0	17/08/2021	08	E	34	34	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF	0.00	1,132.44	
	2.0	17/08/2021	08	E	35	35	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00	3,471.81	
	2.0	17/08/2021	08	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	3,320.16	
	2.0	17/08/2021	08	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI	0.00	1,322.39	
	2.0	17/08/2021	08	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL	0.00	350.00	
	2.0	17/08/2021	08	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR	0.00	4,796.67	
	2.0	17/08/2021	08	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7730 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL	0.00	2,810.86	
	2.0	17/08/2021	08	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00	5,119.19	
	2.0	17/08/2021	08	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	2,412.78	
	2.0	17/08/2021	08	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00	4,253.52	
	2.0	17/08/2021	08	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00	606.46	
	2.0	17/08/2021	08	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	7,273.60	
	2.0	17/08/2021	08	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00	2,909.44	
	2.0	17/08/2021	08	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00	3,096.16	
	2.0	17/08/2021	08	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC	0.00	1,677.87	
	2.0	17/08/2021	08	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00	3,111.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	17/08/2021	08	E	50	50		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&		0.00	1,871.30	
2.0	17/08/2021	08	E	51	51		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,303.14	
2.0	17/08/2021	08	E	52	52		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,206.19	
2.0	17/08/2021	08	E	53	53		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,861.27	
2.0	17/08/2021	08	E	54	54		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,197.42	
2.0	17/08/2021	08	E	55	55		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES (		0.00	1,332.05	
2.0	17/08/2021	08	E	56	56		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	4,678.25	
2.0	17/08/2021	08	E	57	57		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	1,871.30	
2.0	17/08/2021	08	E	58	58		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGU		0.00	1,428.28	
2.0	17/08/2021	08	E	59	59		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RO		0.00	2,019.07	
2.0	17/08/2021	08	E	60	60		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	3,006.00	
2.0	17/08/2021	08	E	61	61		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	510.44	
2.0	17/08/2021	08	E	62	62		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	3,582.80	
2.0	17/08/2021	08	E	63	63		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	7,661.46	
2.0	17/08/2021	08	E	64	64		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,219.26	
2.0	17/08/2021	08	E	65	65		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
2.0	17/08/2021	08	E	66	66		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	5,236.87	
2.0	17/08/2021	08	E	67	67		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	17/08/2021	08	E	68	68		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,320.16	
2.0	17/08/2021	08	E	69	69		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,715.65	
2.0	17/08/2021	08	E	70	70		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,307.27	
2.0	17/08/2021	08	E	71	71		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	2,108.14	
2.0	17/08/2021	08	E	72	72		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8600 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR (		0.00	3,288.01	
2.0	17/08/2021	08	E	73	73		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	74	74		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	75	75		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9730 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	76	76		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	77	77		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	78	78		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	79	79		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,450.00	
2.0	17/08/2021	08	E	80	80		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	81	81		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GON		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	82	82		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	83	83		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	84	84		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	85	85		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	86	86		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6380 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	87	87		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9050 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	88	88		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9050 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	89	89		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9050 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	90	90		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1071 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	91	91		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1073 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	92	92		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA&		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	93	93		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1075 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,450.00	
2.0	17/08/2021	08	E	94	94		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	2,300.00	
2.0	17/08/2021	08	E	95	95		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GON		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	96	96		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	97	97		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	98	98		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	17/08/2021	08	E	99	99	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	100	100	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9800 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P	0.00	1,150.00	
2.0	17/08/2021	08	E	101	101	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1130 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	3,400.00	
2.0	17/08/2021	08	E	102	102	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2610 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	3,400.00	
4.0	24/08/2021	08	E	114	114	NOVENO PAGO DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL N°SAT/115/2012 A FAVO	0.00	19,401.49	
9.0	31/08/2021	08	E	132	132	BBVA BANCOMER 0114707737 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021	0.00	1,691.28	
2.0	01/08/2021	08	I	27	27	BBVA 0114707737 INTERESES GENERADOS MES AGOSTO 2021	2.29	0.00	
4.0	01/09/2021	09	C	1	1	CHEQUE-216, DECIMO PAGO DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL N°SAT/11:	0.00	19,401.49	
8.0	06/09/2021	09	C	2	2	CHEQUE-217, PAGO DEL FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. M	0.00	43,755.65	
8.0	06/09/2021	09	C	3	3	CHEQUE-218, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	0.00	22,344.47	
4.0	08/09/2021	09	C	4	4	CHEQUE-219, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J9/902/2009	0.00	344,614.55	
4.0	10/09/2021	09	C	5	5	CHEQUE-220, PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO PROVISION	0.00	12,511.49	
8.0	10/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE-221, PAGO POR FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. MIGU	0.00	6,810.04	
8.0	10/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE-222, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	0.00	11,172.25	
8.0	10/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE-223, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	0.00	11,172.25	
4.0	10/09/2021	09	C	9	9	CHEQUE-224, PAGO POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR DE	0.00	2,479.00	
32.0	10/09/2021	09	C	10	10	CHEQUE-225, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENT	0.00	7,641.41	
4.0	13/09/2021	09	C	11	11	CHEQUE-226, PAGO 3/3 POR JUICIO LABORAL, DE ACUERDO A EXPEDIENT	0.00	766,666.68	
1.0	17/09/2021	09	C	12	12	CHEQUE-227 ****C A N C E L A D O****	0.00	0.00	
2.0	17/09/2021	09	C	13	13	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-228 JULIO CESAR	0.00	490.01	
8.0	22/09/2021	09	C	14	14	CH. 229 PAGO AL C. CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ P/FINIQUITO. PROV.PC	0.00	12,026.85	
1.0	22/09/2021	09	C	15	15	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-230 CANCELAD	0.00	0.00	
8.0	22/09/2021	09	C	16	16	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-231 FINIQUITO C. J	0.00	80,980.79	
20.0	01/09/2021	09	c	17	17	BBVA BANCOMER 0114707737 FONDO FIJO ARELI SAUCEDO VERA	0.00	2,243.99	
4.0	27/09/2021	09	C	18	18	CH. 233 POR PAGO 6/9 A LA C. XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR CON	0.00	236,696.51	
4.0	27/09/2021	09	C	19	19	BANCOMER 0114707737 CH.234; PAGO 2/4 A LA C. IVONNE GONZALEZ MOR	0.00	237,865.85	
1.0	27/09/2021	09	C	20	20	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH-235 CANCELA	0.00	0.00	
4.0	27/09/2021	09	C	21	21	CH. 236 PAGO 5/6 POR JUICIO LABORAL EXP.J8/1033/2012 AL C. ERASMO (	0.00	183,820.83	
1.0	27/09/2021	09	C	22	22	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0114707737 CH. 237 CANCELADO	0.00	0.00	
37.0	30/09/2021	09	d	93	93	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 01109579222 A LA C	15,700.00	0.00	
3.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	154,000.00	0.00	
9.0	30/09/2021	09	d	94	94	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	125,600.00	0.00	
13.0	30/09/2021	09	d	94	94	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	14,270.84	0.00	
15.0	30/09/2021	09	d	94	94	27/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	100.00	0.00	
1.0	10/09/2021	09	D	100	100	10 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	52,036.38	0.00	
3.0	10/09/2021	09	D	100	100	06 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	66,016.35	0.00	
5.0	10/09/2021	09	D	100	100	13 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737	215,326.81	0.00	
3.0	30/09/2021	09	d	106	106	08/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	344,000.00	0.00	
5.0	30/09/2021	09	d	106	106	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	80,980.79	0.00	
7.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	552,000.00	0.00	
9.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	658,383.19	0.00	
1.0	27/09/2021	09	D	107	107	02/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	600.00	0.00	
2.0	24/09/2021	09	D	111	111	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00	15,700.00	
2.0	02/09/2021	09	E	2	2	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINE	0.00	2,896.40	
2.0	02/09/2021	09	E	3	3	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M	0.00	2,651.60	
2.0	02/09/2021	09	E	4	4	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIK	0.00	2,141.43	
2.0	02/09/2021	09	E	5	5	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO A	0.00	1,132.44	
2.0	02/09/2021	09	E	6	6	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA	0.00	2,855.48	
2.0	02/09/2021	09	E	7	7	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0630 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C	0.00	2,980.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	02/09/2021	09	E	8	6		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0630 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGU		0.00	1,163.04	
2.0	02/09/2021	09	E	9	9		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0630 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADA		0.00	350.00	
2.0	02/09/2021	09	E	10	10		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0630 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF		0.00	4,298.67	
2.0	02/09/2021	09	E	11	11		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0630 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIE		0.00	2,483.32	
2.0	02/09/2021	09	E	12	12		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,476.94	
2.0	02/09/2021	09	E	13	13		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,236.63	
2.0	02/09/2021	09	E	14	14		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,033.96	
2.0	02/09/2021	09	E	15	15		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	538.78	
2.0	02/09/2021	09	E	16	16		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	7,013.85	
2.0	02/09/2021	09	E	17	17		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,805.54	
2.0	02/09/2021	09	E	18	18		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	2,168.99	
2.0	02/09/2021	09	E	19	19		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MI		0.00	1,492.92	
2.0	02/09/2021	09	E	20	20		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,520.99	
2.0	02/09/2021	09	E	21	21		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,744.43	
2.0	02/09/2021	09	E	22	22		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,109.90	
2.0	02/09/2021	09	E	23	23		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,019.88	
2.0	02/09/2021	09	E	24	24		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,908.48	
2.0	02/09/2021	09	E	25	25		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,336.55	
2.0	02/09/2021	09	E	26	26		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,333.50	
2.0	02/09/2021	09	E	27	27		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	4,361.08	
2.0	02/09/2021	09	E	28	28		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	1,744.43	
2.0	02/09/2021	09	E	29	29		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGU		0.00	1,523.36	
2.0	02/09/2021	09	E	30	30		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RO		0.00	1,888.78	
2.0	02/09/2021	09	E	31	31		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	509.85	
2.0	02/09/2021	09	E	32	32		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	632.14	
2.0	02/09/2021	09	E	33	33		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,304.26	
2.0	02/09/2021	09	E	34	34		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	7,246.68	
2.0	02/09/2021	09	E	35	35		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,014.32	
2.0	02/09/2021	09	E	36	36		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
2.0	02/09/2021	09	E	37	37		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,957.20	
2.0	02/09/2021	09	E	38	38		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF		0.00	750.00	
2.0	02/09/2021	09	E	39	39		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	2,980.97	
2.0	02/09/2021	09	E	40	40		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,896.26	
2.0	02/09/2021	09	E	41	41		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,089.05	
2.0	02/09/2021	09	E	42	42		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2100 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,862.49	
2.0	02/09/2021	09	E	43	43		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2033 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,496.01	
2.0	02/09/2021	09	E	44	44		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 5710 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	2,200.00	
2.0	02/09/2021	09	E	45	45		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9350 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,900.00	
2.0	02/09/2021	09	E	46	46		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9350 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,800.00	
2.0	02/09/2021	09	E	47	47		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	2,100.00	
2.0	02/09/2021	09	E	48	48		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIE GONZ		0.00	2,200.00	
2.0	02/09/2021	09	E	49	49		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,600.00	
2.0	02/09/2021	09	E	50	50		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	1,900.00	
2.0	02/09/2021	09	E	51	51		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,900.00	
2.0	02/09/2021	09	E	52	52		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4850 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	3,800.00	
2.0	02/09/2021	09	E	53	53		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4490 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	2,400.00	
2.0	02/09/2021	09	E	54	54		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6720 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
2.0	02/09/2021	09	E	55	55		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6720 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	02/09/2021	09	E	56	56		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6720 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	02/09/2021	09	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JA	0.00	260.00	
2.0	02/09/2021	09	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO	0.00	390.00	
2.0	02/09/2021	09	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	260.00	
2.0	02/09/2021	09	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIE GONZ	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	63	63	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	64	64	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	65	65	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7720 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P	0.00	130.00	
2.0	02/09/2021	09	E	66	66	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2167 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	130.00	
2.0	17/09/2021	09	E	101	101	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINE	0.00	3,266.87	
2.0	17/09/2021	09	E	102	102	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M	0.00	2,828.22	
2.0	17/09/2021	09	E	103	103	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIO	0.00	2,021.35	
2.0	17/09/2021	09	E	104	104	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO A	0.00	1,132.44	
2.0	17/09/2021	09	E	105	105	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA	0.00	3,119.33	
2.0	17/09/2021	09	E	106	106	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C	0.00	3,400.08	
2.0	17/09/2021	09	E	107	107	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGU	0.00	1,559.24	
2.0	17/09/2021	09	E	108	108	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADA	0.00	350.00	
2.0	17/09/2021	09	E	109	109	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF	0.00	4,658.67	
2.0	17/09/2021	09	E	110	110	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA	0.00	1,996.75	
2.0	17/09/2021	09	E	111	111	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 0290 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIE	0.00	2,634.78	
2.0	17/09/2021	09	E	112	112	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00	4,958.19	
2.0	17/09/2021	09	E	113	113	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	2,298.57	
2.0	17/09/2021	09	E	114	114	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I	0.00	4,273.96	
2.0	17/09/2021	09	E	115	115	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ	0.00	635.46	
2.0	17/09/2021	09	E	116	116	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA JA	0.00	4,439.06	
2.0	17/09/2021	09	E	117	117	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI	0.00	1,775.62	
2.0	17/09/2021	09	E	118	118	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI	0.00	2,957.32	
2.0	17/09/2021	09	E	119	119	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK	0.00	1,677.87	
2.0	17/09/2021	09	E	120	120	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON	0.00	3,785.03	
2.0	17/09/2021	09	E	121	121	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00	1,900.41	
2.0	17/09/2021	09	E	122	122	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM	0.00	2,278.24	
2.0	17/09/2021	09	E	123	123	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA	0.00	2,207.56	
2.0	17/09/2021	09	E	124	124	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI	0.00	3,861.27	
2.0	17/09/2021	09	E	125	125	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO	0.00	3,503.41	
2.0	17/09/2021	09	E	126	126	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C	0.00	1,529.28	
2.0	17/09/2021	09	E	127	127	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	4,751.03	
2.0	17/09/2021	09	E	128	128	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	1,900.41	
2.0	17/09/2021	09	E	129	129	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE	0.00	1,512.26	
2.0	17/09/2021	09	E	130	130	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI	0.00	2,019.07	
2.0	17/09/2021	09	E	131	131	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI	0.00	2,863.42	
2.0	17/09/2021	09	E	132	132	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL	0.00	636.04	
2.0	17/09/2021	09	E	133	133	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES	0.00	2,543.93	
2.0	17/09/2021	09	E	134	134	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	9,556.66	
2.0	17/09/2021	09	E	135	135	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	2,263.96	
2.0	17/09/2021	09	E	136	136	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY	0.00	1,592.36	
2.0	17/09/2021	09	E	137	137	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	5,227.39	
2.0	17/09/2021	09	E	138	138	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSERF	0.00	750.00	
2.0	17/09/2021	09	E	139	139	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F	0.00	3,400.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	17/09/2021	09	E	140	140		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	3,320.38	
2.0	17/09/2021	09	E	141	141		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,331.20	
2.0	17/09/2021	09	E	142	142		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1300 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,976.08	
2.0	17/09/2021	09	E	143	143		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2490 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	900.00	
2.0	17/09/2021	09	E	144	144		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2490 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	2,100.00	
2.0	17/09/2021	09	E	145	145		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3630 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	1,150.00	
2.0	17/09/2021	09	E	146	146		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3630 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	1,150.00	
2.0	17/09/2021	09	E	147	147		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4760 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	1,150.00	
2.0	17/09/2021	09	E	148	148		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 4760 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	1,150.00	
2.0	17/09/2021	09	E	149	149		BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 6024 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,544.01	
45.0	30/09/2021	09	e	178	178		BBVA BANCOMER 7737 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021		0.00	939.60	
42.0	27/09/2021	09	i	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	67,286.00		0.00	
49.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	26,270.00		0.00	
50.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	6,300.00		0.00	
51.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	16,810.00		0.00	
52.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	25,720.00		0.00	
53.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,401.00		0.00	
54.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	548.00		0.00	
55.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	24,606.00		0.00	
56.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	48,690.00		0.00	
1.0	30/09/2021	09	l	24	24		BANCOMER 0114707737 INTERESES GENERADOS EN SEPT.2021	0.39		0.00	
8.0	06/10/2021	10	C	1	1		BANCOMER 0114707737 CH. 240; PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE DE JESU	0.00		7,585.10	
22.0	06/10/2021	10	C	2	2		BANCOMER 0114707737 CH. 241 A C. RAMON MORENO MONTOYA P/REEME	0.00		3,124.22	
1.0	04/10/2021	10	C	3	3		BANCOMER 0114707737 CHEQUE CANCELADO 239	0.00		0.00	
1.0	22/10/2021	10	C	4	4		BANCOMER 0114707737 CHEQUE CANCELADO NUM. 244	0.00		0.00	
4.0	12/10/2021	10	C	5	5		BANCOMER 0114707737; CH.242 POR PAGO 6/7 AL C. JOSE LUIS GUARNE	0.00		344,614.55	
4.0	04/10/2021	10	C	6	6		BANCOMER 0114707737 CH. 238 AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ POR PAGO	0.00		19,401.49	
1.0	31/10/2021	10	d	129	129		06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	1,559,912.59		0.00	
3.0	31/10/2021	10	d	129	129		12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	87,695.39		0.00	
5.0	31/10/2021	10	d	129	129		12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	78,410.00		0.00	
7.0	31/10/2021	10	d	129	129		15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	37,128.28		0.00	
9.0	31/10/2021	10	d	129	129		18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	55,000.00		0.00	
11.0	31/10/2021	10	d	129	129		18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	212,957.52		0.00	
13.0	31/10/2021	10	d	129	129		19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	164,884.00		0.00	
15.0	31/10/2021	10	d	129	129		25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	801,309.86		0.00	
17.0	31/10/2021	10	d	129	129		29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	18,171.07		0.00	
19.0	31/10/2021	10	d	129	129		29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A LA C	753.20		0.00	
21.0	31/10/2021	10	d	129	129		29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	60,000.00		0.00	
3.0	31/10/2021	10	d	131	131		01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	138,135.26		0.00	
9.0	31/10/2021	10	d	131	131		04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	19,401.49		0.00	
16.0	31/10/2021	10	d	131	131		06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		1,559,912.59	
23.0	31/10/2021	10	d	131	131		12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	178,309.16		0.00	
36.0	31/10/2021	10	d	131	131		15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		37,128.28	
40.0	31/10/2021	10	d	131	131		15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		55,000.00	
44.0	31/10/2021	10	d	131	131		18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		212,957.52	
45.0	31/10/2021	10	d	131	131		19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	112,096.87		0.00	
50.0	31/10/2021	10	d	131	131		19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		164,884.00	
52.0	31/10/2021	10	d	131	131		25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	0.00		801,695.69	
53.0	31/10/2021	10	d	131	131		26/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	2,640.85		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	60.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		0.00	788.20	
	70.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		0.00	60,000.00	
	72.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		0.00	16,310.82	
	74.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		0.00	1,860.25	
	1.0	31/10/2021	10	D	175	175	06/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A I		10,709.32	0.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	36	36	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINE		0.00	2,861.16	
	2.0	01/10/2021	10	E	37	37	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M		0.00	1,705.41	
	2.0	01/10/2021	10	E	38	38	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIO		0.00	1,808.88	
	2.0	01/10/2021	10	E	39	39	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO A		0.00	1,132.44	
	2.0	01/10/2021	10	E	40	40	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA		0.00	3,166.20	
	2.0	01/10/2021	10	E	41	41	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C		0.00	2,972.56	
	2.0	01/10/2021	10	E	42	42	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGU		0.00	1,163.57	
	2.0	01/10/2021	10	E	43	43	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADA		0.00	350.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	44	44	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF		0.00	4,298.67	
	2.0	01/10/2021	10	E	45	45	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIE		0.00	2,483.32	
	2.0	01/10/2021	10	E	46	46	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,637.94	
	2.0	01/10/2021	10	E	47	47	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,056.69	
	2.0	01/10/2021	10	E	48	48	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES		0.00	4,013.52	
	2.0	01/10/2021	10	E	49	49	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	703.14	
	2.0	01/10/2021	10	E	50	50	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J		0.00	4,061.58	
	2.0	01/10/2021	10	E	51	51	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL ED		0.00	1,624.63	
	2.0	01/10/2021	10	E	52	52	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ V		0.00	3,622.35	
	2.0	01/10/2021	10	E	53	53	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ M		0.00	1,516.18	
	2.0	01/10/2021	10	E	54	54	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,101.19	
	2.0	01/10/2021	10	E	55	55	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,730.90	
	2.0	01/10/2021	10	E	56	56	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAY		0.00	2,272.05	
	2.0	01/10/2021	10	E	57	57	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	1,301.37	
	2.0	01/10/2021	10	E	58	58	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUF		0.00	4,183.42	
	2.0	01/10/2021	10	E	59	59	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,495.97	
	2.0	01/10/2021	10	E	60	60	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES		0.00	1,333.50	
	2.0	01/10/2021	10	E	61	61	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	4,327.25	
	2.0	01/10/2021	10	E	62	62	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CAS		0.00	1,730.90	
	2.0	01/10/2021	10	E	63	63	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGU		0.00	1,507.37	
	2.0	01/10/2021	10	E	64	64	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR RC		0.00	1,741.66	
	2.0	01/10/2021	10	E	65	65	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PAD		0.00	2,577.62	
	2.0	01/10/2021	10	E	66	66	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	692.57	
	2.0	01/10/2021	10	E	67	67	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYE		0.00	2,120.75	
	2.0	01/10/2021	10	E	68	68	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDR		0.00	8,149.88	
	2.0	01/10/2021	10	E	69	69	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,207.31	
	2.0	01/10/2021	10	E	70	70	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CA'		0.00	1,596.88	
	2.0	01/10/2021	10	E	71	71	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAF		0.00	5,336.72	
	2.0	01/10/2021	10	E	72	72	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA MAYRA MONTSER		0.00	750.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	73	73	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO I		0.00	2,972.56	
	2.0	01/10/2021	10	E	74	74	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERRE		0.00	2,725.29	
	2.0	01/10/2021	10	E	75	75	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANC		0.00	2,097.68	
	2.0	01/10/2021	10	E	76	76	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0490 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,862.49	
	2.0	01/10/2021	10	E	77	77	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '041 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,304.01	
	2.0	01/10/2021	10	E	78	78	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '0090 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,177.68	
	2.0	01/10/2021	10	E	79	79	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: '1700 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	01/10/2021	10	E	80	80	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 1700 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,800.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	81	81	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,600.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	82	82	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	4,000.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	83	83	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAÑ		0.00	1,900.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	84	84	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	2,400.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	85	85	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIE GONZ		0.00	2,200.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	86	86	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	900.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	87	87	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,800.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	88	88	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2010 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	2,100.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	89	89	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8540 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	2,200.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	90	90	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2430 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	91	91	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2430 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	92	92	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2430 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	93	93	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	94	94	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	390.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	95	95	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAÑ		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	96	96	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL POÑ		0.00	390.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	97	97	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	260.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	98	98	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIE GONZ		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	99	99	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	260.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	100	100	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	101	101	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 2750 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	130.00	
	2.0	01/10/2021	10	E	102	102	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9060 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
	2.0	19/10/2021	10	E	103	103	PENSION ALIMENTICIA PAGADA P/TRANSFERENCIA A MARGARITA REYES I		0.00	2,398.79	
	2.0	19/10/2021	10	E	104	104	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	6,743.43	
	2.0	19/10/2021	10	E	105	105	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	3,054.06	
	2.0	19/10/2021	10	E	106	106	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
	2.0	19/10/2021	10	E	107	107	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,263.96	
	2.0	19/10/2021	10	E	108	108	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL POÑ		0.00	4,037.63	
	2.0	19/10/2021	10	E	109	109	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIO		0.00	1,860.00	
	2.0	19/10/2021	10	E	110	110	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,096.16	
	2.0	19/10/2021	10	E	111	111	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,284.13	
	2.0	19/10/2021	10	E	112	112	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,322.39	
	2.0	19/10/2021	10	E	113	113	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,400.08	
	2.0	19/10/2021	10	E	114	114	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,378.36	
	2.0	19/10/2021	10	E	115	115	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,194.36	
	2.0	19/10/2021	10	E	116	116	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,833.27	
	2.0	19/10/2021	10	E	117	117	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 8080 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,288.01	
	2.0	19/10/2021	10	E	118	118	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	3,869.91	
	2.0	19/10/2021	10	E	119	119	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	4,466.73	
	2.0	19/10/2021	10	E	120	120	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,658.67	
	2.0	19/10/2021	10	E	121	121	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,634.78	
	2.0	19/10/2021	10	E	122	122	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,273.96	
	2.0	19/10/2021	10	E	123	123	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,204.58	
	2.0	19/10/2021	10	E	124	124	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,469.05	
	2.0	19/10/2021	10	E	125	125	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,604.39	
	2.0	19/10/2021	10	E	126	126	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,705.96	
	2.0	19/10/2021	10	E	127	127	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,119.33	
	2.0	19/10/2021	10	E	128	128	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,976.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/10/2021	10	E	129	129	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,515.79	
		2.0	19/10/2021	10	E	130	130	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	5,394.37	
		2.0	19/10/2021	10	E	131	131	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,400.08	
		2.0	19/10/2021	10	E	132	132	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAÑ		0.00	1,547.96	
		2.0	19/10/2021	10	E	133	133	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	3,090.69	
		2.0	19/10/2021	10	E	134	134	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	1,786.69	
		2.0	19/10/2021	10	E	135	135	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,976.08	
		2.0	19/10/2021	10	E	136	136	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,547.96	
		2.0	19/10/2021	10	E	137	137	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	4,174.89	
		2.0	19/10/2021	10	E	138	138	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	635.46	
		2.0	19/10/2021	10	E	139	139	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI		0.00	1,512.26	
		2.0	19/10/2021	10	E	140	140	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,716.03	
		2.0	19/10/2021	10	E	141	141	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,592.36	
		2.0	19/10/2021	10	E	142	142	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	
		2.0	19/10/2021	10	E	143	143	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9010 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	1,996.75	
		2.0	19/10/2021	10	E	144	144	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9420 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGELI		0.00	588.97	
		2.0	26/10/2021	10	E	156	156	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 3082 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	
		2.0	26/10/2021	10	E	157	157	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 7920 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	1,121.04	
		2.0	26/10/2021	10	E	158	158	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9240 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	870.21	
		2.0	26/10/2021	10	E	159	159	BBVA BANCOMER 7737 FOLIO: 9240 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	484.60	
		9.0	31/10/2021	10	E	192	192	BANCOMER 0114707737 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021.		0.00	187.92	
		1.0	18/10/2021	10	E	197	197	BANCOMER 0114707737 CANCELACION DE CHEQUE NUM. 243		0.00	0.00	
		8.0	22/10/2021	10	E	198	198	BANCOMER 0114707737 CH. 245 POR PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA		0.00	53,476.83	
		1.0	31/10/2021	10	I	27	27	BANCOMER 0114707737 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021		0.35	0.00	
		10.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 27 SEPT. 2021 CAJA T/D		0.00	67,286.00	
		11.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D		0.00	48,690.00	
		12.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021. CAJA T/D		0.00	24,606.00	
		13.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D		0.00	548.00	
		14.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		0.00	3,401.00	
		15.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 C T/D DEPOSITO EN CHEQUE		0.00	25,720.00	
		16.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		0.00	16,810.00	
		17.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		0.00	6,300.00	
		18.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		0.00	26,270.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01		0.00	360,373.22	
		4.0	30/11/2021	11	D	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01		0.00	20,000.00	
		17.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		53,476.83	0.00	
		1.0	01/11/2021	11	D	113	113	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		346,048.99	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		20,000.00	0.00	
		1.0	01/11/2021	11	D	117	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9213 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		14,324.18	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANCOMER 0114707737 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021		0.05	0.00	
		39.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E		1,123.98	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	390	390	INTENTO SOBRE CHQ S/FONDOS		0.00	1,124.04	
		1.0	31/12/2021	12	I	32	32	INTEERESSES GENERADOS EN DICIEMBRE DE 2021, CTA. 0114707737 BANC		0.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>67,282,539.56</b>	<b>66,648,143.42</b>	
1112	000000001	0000000000000000057					BBVA BANCOMER 011587265	-573,039.66	67,281,262.16	66,708,222.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	15/01/2021	01	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E		0.00	49,162.86			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	3,007,856.19	0.00	
		9.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 15	49,162.86	0.00	
		21.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	3,120,929.96	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	D	83	83	BBVA BANCOMER 7265 POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		2.0	14/01/2021	01	e	14	14	CTA BBVA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	123,571.00	
		2.0	14/01/2021	01	e	17	17	CTA BBVA 7265 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	89,560.25	
		2.0	14/01/2021	01	e	84	84	CTA BBVA PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,794,724.94	
		2.0	29/01/2021	01	e	86	86	CTA BBVA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	134,652.49	
		2.0	29/01/2021	01	e	92	92	CTA BBVA PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,909,287.04	
		2.0	29/01/2021	01	e	94	94	CTA BBVA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	76,990.43	
		1.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 02	573,040.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 12	2,696,043.17	0.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	2,789,051.45	0.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	114	114	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,480,750.11	
		2.0	12/02/2021	02	E	115	115	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	131,825.67	
		2.0	12/02/2021	02	E	116	116	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	83,467.39	
		2.0	26/02/2021	02	E	174	174	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,564,726.14	
		2.0	26/02/2021	02	E	175	175	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	138,185.76	
		2.0	26/02/2021	02	E	176	176	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	86,139.55	
		11.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 12	5,346,523.57	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	3,038,792.54	0.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	26	26	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA MARZO 2021	0.00	5,092,852.46	
		2.0	12/03/2021	03	E	27	27	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA MARZO 2021	0.00	106,184.28	
		2.0	12/03/2021	03	E	28	28	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	147,486.83	
		2.0	29/03/2021	03	e	114	114	CTA BBVA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	235,502.25	
		2.0	31/03/2021	03	e	116	116	CTA 7265 BBVA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	143,805.60	
		2.0	29/03/2021	03	e	119	119	CTA 7265 BBVA PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,659,484.69	
		2.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021	0.16	0.00	
		2.0	15/04/2021	04	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15	0.00	144,500.00	
		9.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	3,956,000.00	0.00	
		25.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	3,305,800.00	0.00	
		2.0	14/04/2021	04	E	16	16	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,537,356.53	
		2.0	14/04/2021	04	E	18	18	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	168,522.33	
		2.0	14/04/2021	04	E	20	20	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	105,536.20	
		2.0	29/04/2021	04	E	98	98	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	171,686.68	
		2.0	29/04/2021	04	E	100	100	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,025,366.35	
		2.0	29/04/2021	04	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	105,816.40	
		2.0	29/04/2021	04	E	104	104	PAGO DE LISTA DE RAYA A BLANCAS CORTES FRANCISCO JAVIER 2DA QNA	0.00	2,854.87	
		15.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	2,932,500.00	0.00	
		27.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	3,077,500.00	0.00	
		2.0	14/05/2021	05	E	23	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,647,158.82	
		2.0	14/05/2021	05	E	25	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021 BA	0.00	173,992.40	
		2.0	14/05/2021	05	E	27	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA MAYO 2021	0.00	105,536.20	
		2.0	14/05/2021	05	E	29	29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	5,712.08	
		2.0	28/05/2021	05	E	90	90	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,795,545.18	
		2.0	28/05/2021	05	E	91	91	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021 BA	0.00	167,884.94	
		2.0	28/05/2021	05	E	92	92	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA MAYO 2021	0.00	105,816.40	
		2.0	28/05/2021	05	E	93	93	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	8,286.85	
		4.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	0.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		2,264,000.00	0.00	
	13.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25		3,002,500.00	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		1,000,000.00	0.00	
	2.0	14/06/2021	06	E	82	82	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1RA QNA JUNIO 20		0.00	2,977,301.09	
	2.0	14/06/2021	06	E	83	83	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021 BA		0.00	170,106.50	
	2.0	14/06/2021	06	E	84	84	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JUNIO 202		0.00	105,536.20	
	2.0	14/06/2021	06	E	85	85	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,087.61	
	2.0	29/06/2021	06	E	164	164	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA JUNIO 20		0.00	2,714,202.25	
	2.0	29/06/2021	06	E	165	165	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021 BA		0.00	171,353.20	
	2.0	29/06/2021	06	E	166	166	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JUNIO 202		0.00	105,816.40	
	2.0	29/06/2021	06	E	167	167	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,199.88	
	5.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 1E		5,000.00	0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25		2,001,000.00	0.00	
	7.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		3,352,000.00	0.00	
	9.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 1E		4,500.00	0.00	
	15.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25		1,111,000.00	0.00	
	2.0	14/07/2021	07	E	33	33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 20;		0.00	3,053,885.74	
	2.0	14/07/2021	07	e	34	34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		0.00	179,530.58	
	2.0	14/07/2021	07	E	35	35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JULIO 2021		0.00	105,536.20	
	2.0	14/07/2021	07	E	36	36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	12,602.21	
	2.0	15/07/2021	07	E	44	44	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		0.00	4,920.28	
	2.0	29/07/2021	07	E	120	120	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA JULIO 20;		0.00	2,799,475.14	
	2.0	29/07/2021	07	E	121	121	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BAI		0.00	185,146.16	
	3.0	29/07/2021	07	E	121	121	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BAI		0.00	2,000.24	
	2.0	29/07/2021	07	E	122	122	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JULIO 2021		0.00	113,408.25	
	2.0	29/07/2021	07	E	123	123	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,536.26	
	2.0	29/07/2021	07	E	124	124	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		0.00	5,079.58	
	7.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 2524 A LA CUENTA 7;		3,000,500.00	0.00	
	9.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 7737 A LA CUENTA 7;		530,000.00	0.00	
	19.0	31/08/2021	08	d	134	134	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7;		3,075,500.00	0.00	
	3.0	13/08/2021	08	e	21	21	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,208,785.00	
	4.0	13/08/2021	08	e	21	21	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,291.97	
	2.0	13/08/2021	08	e	22	22	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	185,655.58	
	2.0	13/08/2021	08	e	23	23	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 E		0.00	113,109.08	
	2.0	13/08/2021	08	E	24	24	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,231.29	
	2.0	13/08/2021	08	E	25	25	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1A QNA AGOSTO 2021 BBVA BANCOMER CT;		0.00	5,066.68	
	2.0	31/08/2021	08	e	121	121	PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,769,189.98	
	3.0	31/08/2021	08	e	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	181,892.98	
	4.0	31/08/2021	08	e	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,012.91	
	2.0	31/08/2021	08	e	123	123	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	94,617.69	
	2.0	31/08/2021	08	e	124	124	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,863.55	
	2.0	31/08/2021	08	e	125	125	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,079.58	
	2.0	31/08/2021	08	e	126	126	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,028.15	
	7.0	30/09/2021	09	d	94	94	14/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		3,123,000.00	0.00	
	11.0	30/09/2021	09	d	94	94	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		7,000.00	0.00	
	11.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		3,021,434.48	0.00	
	13.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		93,982.95	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	D	113	113	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011587265 CORRECCION DE REG		5,012.91	0.00	
	2.0	01/09/2021	09	E	1	1	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011587265 PAGO DE NOMINA FCC		0.00	5,012.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	14/09/2021	09	e	85	85	BBVA BANCOMER CTA 7265PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	2,808,729.71	
2.0	14/09/2021	09	e	86	86	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME		0.00	195,546.08	
2.0	14/09/2021	09	e	87	87	BBVA BANCOMER 7265 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	92,545.72	
2.0	14/09/2021	09	E	88	88	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	13,044.02	
2.0	14/09/2021	09	E	89	89	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011587265 NOMINA DAVID SILVA V		0.00	5,066.68	
2.0	14/09/2021	09	E	90	90	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011587265 NOMINA ALEJANDRO E		0.00	8,000.00	
2.0	20/09/2021	09	E	100	100	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 011587265 PAGO DDE NOMINA J. .		0.00	7,385.63	
3.0	29/09/2021	09	e	170	170	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTI		0.00	2,728,123.06	
4.0	29/09/2021	09	e	170	170	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTI		0.00	93,546.66	
3.0	29/09/2021	09	e	171	171	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME		0.00	194,561.32	
4.0	29/09/2021	09	e	171	171	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME		0.00	436.29	
2.0	29/09/2021	09	e	172	172	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	87,212.23	
2.0	29/09/2021	09	e	173	173	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,537.87	
2.0	30/09/2021	09	l	24	24	BANCOMER 011587265 INTERESES GENERADOS EN SEPT.2021		0.01	0.00	
14.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0115187265 A LA C		0.00	22,313.36	
15.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	1,559,912.59		0.00	
20.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0115187265 A LA C	0.00		362.27	
25.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	271,148.22		0.00	
29.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	130,000.00		0.00	
31.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0117503660 A LA C	61,545.79		0.00	
35.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	37,128.28		0.00	
37.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	1,667,154.93		0.00	
39.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	55,000.00		0.00	
41.0	31/10/2021	10	d	131	131	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	114,925.32		0.00	
47.0	31/10/2021	10	d	131	131	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	405,517.42		0.00	
49.0	31/10/2021	10	d	131	131	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	164,884.00		0.00	
57.0	31/10/2021	10	d	131	131	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	2,907,788.52		0.00	
63.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	207,617.26		0.00	
67.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	60,000.00		0.00	
71.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	16,310.82		0.00	
3.0	31/10/2021	10	D	175	175	15/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A I	132,698.71		0.00	
2.0	29/10/2021	10	e	175	175	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		0.00	2,907,788.52	
3.0	29/10/2021	10	e	176	176	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	174,704.29	
4.0	29/10/2021	10	e	176	176	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	16,310.82	
2.0	29/10/2021	10	e	177	177	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB		0.00	80,580.93	
2.0	29/10/2021	10	e	178	178	BBVA BANCOMER CTA 7265 PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	11,784.07	
6.0	15/10/2021	10	e	183	183	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUI		0.00	177,526.37	
7.0	15/10/2021	10	e	183	183	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUI		0.00	129,086.00	
8.0	15/10/2021	10	e	183	183	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUI		0.00	187,601.76	
9.0	15/10/2021	10	e	183	183	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUI		0.00	1,704,289.01	
10.0	15/10/2021	10	e	183	183	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUI		0.00	554,440.10	
3.0	14/10/2021	10	e	184	184	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	180,374.52	
4.0	14/10/2021	10	e	184	184	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	13,286.03	
2.0	14/10/2021	10	e	185	185	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB		0.00	80,371.30	
3.0	19/10/2021	10	e	186	186	BBVA BANCOMER 7265 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,352.40	
4.0	19/10/2021	10	e	186	186	BBVA BANCOMER 7265 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,672.68	
2.0	06/10/2021	10	e	200	200	BBVA CTA 7265 PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 20		0.00	1,197,765.36	
2.0	06/10/2021	10	e	202	202	BBVA BANCOMER CTA 7265 PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI		0.00	339,833.76	
2.0	30/11/2021	11	D	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01		0.00	550.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANCOMER 011587265 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021.		
								0.01	0.00	
								<b>TOTAL:</b>		
								<b>67,281,262.16</b>	<b>66,708,222.50</b>	
1112	000000001	0000000000000000058					BBVA BANCOMER 0116204481	2,881,715.89	457,005,594.10	459,859,738.77
										27,571.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/01/2021	01	D	3	3	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	579,703.32	
4.0	04/01/2021	01	D	3	3	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020		579,703.32	0.00	
1.0	20/01/2021	01	D	6	6	REINTEGRO DEL CH-12. SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER		649.84	0.00	
1.0	26/01/2021	01	D	8	8	REINTEGRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE \$66,000.00, BBVA BANCOMER		7.60	0.00	
1.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 05		15,687.00	0.00	
3.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 13		1,029,080.30	0.00	
5.0	31/01/2021	01	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 14		136,522.34	0.00	
2.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05		0.00	650,083.39	
4.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 11		0.00	8,278.77	
6.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		0.00	173,043.93	
8.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	3,007,856.19	
10.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	49,162.86	
12.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	111,300.00	
14.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	90,000.00	
16.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	101,709.22	
18.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	1,641.41	
20.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 2524 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	23,740,111.00	
22.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	3,120,929.96	
2.0	31/01/2021	01	D	16	16	04 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,190,145.31	
4.0	31/01/2021	01	D	16	16	04 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,074,265.45	
6.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,007,463.36	
8.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	441,211.70	
10.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	33,508.44	
12.0	31/01/2021	01	D	16	16	06 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,755,828.63	
14.0	31/01/2021	01	D	16	16	07 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,568,232.31	
15.0	31/01/2021	01	D	16	16	07 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		250,028.91	0.00	
18.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	773,349.55	
19.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		700,194.17	0.00	
21.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		500,006.50	0.00	
24.0	31/01/2021	01	D	16	16	11 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,934,188.71	
25.0	31/01/2021	01	D	16	16	11 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		240,050.85	0.00	
28.0	31/01/2021	01	D	16	16	12 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	666,893.57	
30.0	31/01/2021	01	D	16	16	12 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,333,581.42	
32.0	31/01/2021	01	D	16	16	13 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,742,122.11	
34.0	31/01/2021	01	D	16	16	13 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,784,916.49	
35.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,084,944.53	0.00	
38.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	141,565.94	
39.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		50,000.76	0.00	
42.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	832,094.51	
44.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,051,734.95	
45.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		100,011.85	0.00	
48.0	31/01/2021	01	D	16	16	18 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	143,476.16	
50.0	31/01/2021	01	D	16	16	19 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	737,679.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/01/2021	01	D	16	16	19 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,846,694.89	
		54.0	31/01/2021	01	D	16	16	20 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	553,944.91	
		56.0	31/01/2021	01	D	16	16	20 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,927,174.45	
		58.0	31/01/2021	01	D	16	16	21 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	462,267.03	
		60.0	31/01/2021	01	D	16	16	21 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	3,394,625.53	
		62.0	31/01/2021	01	D	16	16	22 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,030,733.81	
		64.0	31/01/2021	01	D	16	16	25 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	844,363.58	
		66.0	31/01/2021	01	D	16	16	25 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	3,132,580.66	
		68.0	31/01/2021	01	D	16	16	26 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	382,053.00	
		70.0	31/01/2021	01	D	16	16	26 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	2,391,256.23	
		72.0	31/01/2021	01	D	16	16	27 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	369,319.14	
		74.0	31/01/2021	01	D	16	16	27 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,992,932.66	
		76.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	354,470.40	
		77.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	23,740,141.68	0.00	
		80.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,711,874.16	
		81.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	100,040.91	0.00	
		83.0	31/01/2021	01	D	16	16	29 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	6,269,664.17	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	D	100	100	BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERSADA POR ERROR EN	10,000.00	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	D	100	100	BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERSADA POR ERROR EN	5,516.65	0.00	
		2.0	07/01/2021	01	e	3	3	FONACOT DIC-2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	151,403.00	
		4.0	07/01/2021	01	e	4	4	2DO PAGO DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	19,401.49	
		6.0	08/01/2021	01	e	5	5	FACT, 33950 FUNDIDORA TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	20,058.72	
		9.0	08/01/2021	01	e	6	0	SAT OCT 2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	2,426,678.00	
		4.0	11/01/2021	01	e	7	7	PAGO DEL 3% DIC-2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	1,302,764.00	
		2.0	12/01/2021	01	e	10	10	DICIEMBRE 2020, METLIFE MEXICO, S.A. BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	3,472.77	
		6.0	13/01/2021	01	e	11	11	FACT 633, GEOINGENIERIA APLICADA, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	162,400.00	
		6.0	13/01/2021	01	e	12	12	FACT 33995, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,131.44	
		2.0	14/01/2021	01	e	15	15	BBVA BANCOMER CTA 4481 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,000.00	
		6.0	15/01/2021	01	e	18	18	F-85 ANIDAMA, CXP 122 OCT 2012, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	351,971.83	
		6.0	15/01/2021	01	e	19	19	TELMEX ENE 2021, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	84,575.81	
		2.0	15/01/2021	01	e	20	20	METLIFE MEXICO, S.A. 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	3,472.77	
		9.0	18/01/2021	01	e	22	22	SAT NOV 2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	2,697,233.00	
		6.0	18/01/2021	01	E	23	23	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 18/01/2021 CXP 45 SEF	0.00	1,253,432.02	
		2.0	19/01/2021	01	e	26	26	METLIFE PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	3,472.77	
		2.0	22/01/2021	01	e	68	68	BBVA BANCOMER 0116204481, GASTOS A COMPROBAR SERGIO EBLEM OF	0.00	66,000.00	
		6.0	22/01/2021	01	E	69	69	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE FECHA DE PAGO 22 DE ENERO 2021 CXP 45	0.00	1,253,432.02	
		6.0	22/01/2021	01	e	70	70	FACT 509, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	0.00	42,999.81	
		6.0	23/01/2021	01	e	71	71	FACT AA716, CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES, BBVA BANCO	0.00	11,484.00	
		6.0	25/01/2021	01	e	72	72	FACT A-1821, LUCILA GALICIA HERNANDEZ, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	88,331.68	
		6.0	28/01/2021	01	e	73	73	FACT A-513, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	0.00	91,442.80	
		6.0	29/01/2021	01	e	74	74	FACT A-514, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	893,879.76	
		6.0	29/01/2021	01	E	75	75	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE FECHA DE PAGO 29 DE ENERO 2021 CXP 45	0.00	3,760,296.96	
		6.0	29/01/2021	01	e	76	76	FACT 322, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	148,552.57	
		6.0	29/01/2021	01	e	77	77	FACT 3119, FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	153,064.32	
		6.0	29/01/2021	01	e	78	78	FACT 1167, REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	176,380.32	
		6.0	29/01/2021	01	e	79	79	FACT IED4100, CAPITAL NEWS S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	9,869.91	
		6.0	29/01/2021	01	e	80	80	FACT A-21296, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	11,600.00	
		86.0	29/01/2021	01	e	81	81	ESTACION DE SERVICIO ALSA, DICIEMBRE 2020, BBVA BANCOMER 0116204481	0.00	378,122.42	
		10.0	31/01/2021	01	e	88	88	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	155,532.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/01/2021	01	e	90	90	CTA INTERBANCARIA PARA EL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00		5,146.26
	33.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	1,110,109.07		0.00
	34.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	150,023.14		0.00
	35.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	283,049.74		0.00
	36.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	1,191,255.32		0.00
	37.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	5,720.02		0.00
	38.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	6,271.99		0.00
	39.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	237,988.52		0.00
	40.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	327,217.42		0.00
	36.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	1,107,561.91		0.00
	37.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	106,143.06		0.00
	38.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	20,925.30		0.00
	39.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	45,878.84		0.00
	40.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	52,136.27		0.00
	41.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	884.83		0.00
	42.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	1,349.56		0.00
	43.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	3,429.37		0.00
	44.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	3,497.36		0.00
	45.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	3,857.42		0.00
	46.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	9,128.02		0.00
	47.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	229,850.59		0.00
	48.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	382,960.07		0.00
	49.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	9,914.00		0.00
	50.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	7,275.00		0.00
	39.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	1,269,657.61		0.00
	40.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	21,907.92		0.00
	41.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	570.93		0.00
	42.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	44,287.27		0.00
	43.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	582.40		0.00
	44.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	211,994.99		0.00
	45.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	300,714.97		0.00
	39.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	1,419,691.56		0.00
	40.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	35,205.34		0.00
	41.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	52,776.80		0.00
	42.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	86,891.32		0.00
	43.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	77,123.10		0.00
	44.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	9,637.01		0.00
	45.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	214,220.86		0.00
	46.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	420,521.93		0.00
	30.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	435,806.66		0.00
	31.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	59,556.94		0.00
	32.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	120,358.66		0.00
	33.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	145,694.40		0.00
	34.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	666.00		0.00
	33.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	1,421,747.57		0.00
	34.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	11,812.13		0.00
	35.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	3,736.88		0.00
	36.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	2,507.29		0.00
	37.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	3,551.79		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		5,707.18	0.00	
		39.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		249,390.46	0.00	
		40.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		182,540.23	0.00	
		41.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		2,701.00	0.00	
		42.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		1,315.00	0.00	
		43.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		5,639.00	0.00	
		39.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,432,721.23		0.00	
		40.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		611.78	0.00	
		41.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		437.99	0.00	
		42.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		437.99	0.00	
		43.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		437.99	0.00	
		44.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		327,855.03	0.00	
		45.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		12,571.52	0.00	
		46.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		431,461.62	0.00	
		47.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		199,818.38	0.00	
		48.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		4,357.00	0.00	
		42.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,684,654.70		0.00	
		43.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		30,000.00	0.00	
		44.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		30,000.00	0.00	
		45.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		30,000.00	0.00	
		46.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		306,463.96	0.00	
		47.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		214,727.48	0.00	
		42.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	1,613,697.60		0.00	
		43.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		98,413.29	0.00	
		44.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		647,898.96	0.00	
		45.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		570.93	0.00	
		46.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		570.93	0.00	
		47.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		570.93	0.00	
		48.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		570.93	0.00	
		49.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		570.93	0.00	
		50.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		14,059.63	0.00	
		51.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		12,711.13	0.00	
		52.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		271,751.20	0.00	
		53.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		3,869.87	0.00	
		54.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		326,458.92	0.00	
		55.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		370,118.24	0.00	
		42.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	1,675,412.80		0.00	
		43.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		20,352.59	0.00	
		44.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		59,943.87	0.00	
		45.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		3,471.87	0.00	
		46.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		14,632.32	0.00	
		47.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		15,980.81	0.00	
		48.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		88,916.24	0.00	
		49.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		43,948.71	0.00	
		50.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		36,932.38	0.00	
		51.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		190,949.29	0.00	
		52.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		771.20	0.00	
		53.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		55,875.66	0.00	
		54.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		12,721.96	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		269,317.74		0.00
		56.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		418,855.56		0.00
		30.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		759,871.76		0.00
		31.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		24,081.00		0.00
		32.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		16,644.24		0.00
		33.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		6,971.81		0.00
		34.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		260,267.24		0.00
		35.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		162,736.58		0.00
		36.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		1,540.00		0.00
		42.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,806,443.25			0.00
		43.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		5,958.50		0.00
		44.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		22,496.60		0.00
		45.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		18,565.44		0.00
		46.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		1,686.51		0.00
		47.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		2,020.21		0.00
		48.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		452,497.76		0.00
		49.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		293,609.27		0.00
		50.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		491.00		0.00
		42.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,866,250.87			0.00
		43.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		9,563.34		0.00
		44.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		937.28		0.00
		45.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		484,980.52		0.00
		46.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		33,941.99		0.00
		47.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		27,587.06		0.00
		48.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		57,998.30		0.00
		49.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		57,657.76		0.00
		50.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		138,064.80		0.00
		51.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		25,307.92		0.00
		52.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		276,853.26		0.00
		53.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		36,978.57		0.00
		54.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		22,262.96		0.00
		55.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		17,767.98		0.00
		56.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		347,681.70		0.00
		57.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		210,004.45		0.00
		58.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		246,244.00		0.00
		39.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,939,524.89			0.00
		40.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		128,147.42		0.00
		41.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		17,369.42		0.00
		42.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		28,331.20		0.00
		43.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		100,880.07		0.00
		44.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		54,718.53		0.00
		45.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		3,252.00		0.00
		46.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		73,481.10		0.00
		47.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		47,000.00		0.00
		48.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		120,582.19		0.00
		49.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		103,739.00		0.00
		42.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		1,828,237.10		0.00
		43.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		37,002.39		0.00
		44.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		13,907.24		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		253,683.85		0.00
		46.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		123,801.87		0.00
		39.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		1,960,130.45		0.00
		40.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		29,694.57		0.00
		41.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		31,188.53		0.00
		42.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		9,563.34		0.00
		43.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		135,670.24		0.00
		44.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		10,495.68		0.00
		45.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		195,702.97		0.00
		46.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		33,947.62		0.00
		47.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		18,773.86		0.00
		48.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		260,587.57		0.00
		49.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		217,424.01		0.00
		30.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		1,004,811.82		0.00
		31.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		63,673.81		0.00
		32.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		241,017.74		0.00
		33.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		198,858.88		0.00
		34.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		1,505.00		0.00
		39.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		1,856,155.76		0.00
		40.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		24,920.42		0.00
		41.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		3,912.53		0.00
		42.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		170,074.17		0.00
		43.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		36,945.00		0.00
		44.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		188,958.50		0.00
		45.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		198,729.18		0.00
		42.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		1,825,133.81		0.00
		43.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		30,086.87		0.00
		44.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		27,881.70		0.00
		45.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		9,563.34		0.00
		46.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		19,760.99		0.00
		47.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		105,939.69		0.00
		48.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		140,800.00		0.00
		49.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		232,986.74		0.00
		45.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		1,606,922.77		0.00
		46.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		34,510.41		0.00
		47.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		4,660.76		0.00
		48.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		2,928.90		0.00
		49.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		10,022.40		0.00
		50.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		179,859.00		0.00
		51.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		179,866.38		0.00
		42.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		1,924,258.30		0.00
		43.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		5,939.38		0.00
		44.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		2,020.11		0.00
		45.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		1,116.00		0.00
		46.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		212,762.36		0.00
		47.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		217,594.86		0.00
		42.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		1,909,027.83		0.00
		43.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		9,563.34		0.00
		44.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		9,563.34		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		82,210.80		0.00
		46.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		50,231.00		0.00
		47.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		127,671.00		0.00
		48.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		12,384.84		0.00
		49.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		12,214.08		0.00
		50.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		22,442.74		0.00
		51.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		1,229.09		0.00
		52.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		10,860.00		0.00
		53.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		7,203.48		0.00
		54.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		7,203.48		0.00
		55.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		446.84		0.00
		56.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		446.84		0.00
		57.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		164,250.00		0.00
		58.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		166,988.00		0.00
		36.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		885,232.42		0.00
		37.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		191,743.56		0.00
		38.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		26,933.33		0.00
		39.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		109,693.00		0.00
		40.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		186,138.00		0.00
		5.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021		0.07		0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 02		394,246.04		0.00
		3.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 12		163,948.46		0.00
		5.0	28/02/2021	02	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 22		11,310.79		0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 02		0.00		573,040.00
		4.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 02		0.00		68,247.20
		6.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		0.00		1,974,614.92
		8.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 12		0.00		2,696,043.17
		10.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 12		0.00		95,504.39
		12.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		0.00		52,185.20
		14.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 24		0.00		37,500.00
		16.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 25		0.00		113,500.00
		18.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		0.00		2,042,504.56
		20.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 22		0.00		2,789,051.45
		2.0	28/02/2021	02	D	115	115	02 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		370,838.87
		4.0	28/02/2021	02	D	115	115	03 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		842,420.03
		6.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		1,040,617.26
		8.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		999,994.73
		9.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		4,021.01		0.00
		11.0	28/02/2021	02	D	115	115	05 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		4,528,321.31		0.00
		14.0	28/02/2021	02	D	115	115	08 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		298,911.64
		16.0	28/02/2021	02	D	115	115	08 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		299,994.65
		18.0	28/02/2021	02	D	115	115	09 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		1,865,446.52
		20.0	28/02/2021	02	D	115	115	10 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		820,576.01
		22.0	28/02/2021	02	D	115	115	11 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		114,267.03
		24.0	28/02/2021	02	D	115	115	11 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		550,906.41
		25.0	28/02/2021	02	D	115	115	12 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		4,467,030.24		0.00
		27.0	28/02/2021	02	D	115	115	12 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		4,675,726.57		0.00
		30.0	28/02/2021	02	D	115	115	15 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		690,990.87
		32.0	28/02/2021	02	D	115	115	16 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		895,747.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	28/02/2021	02	D	115	115	17 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	750,680.73	
		35.0	28/02/2021	02	D	115	115	18 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		564,597.96	0.00	
		38.0	28/02/2021	02	D	115	115	19 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	967,970.22	
		40.0	28/02/2021	02	D	115	115	22 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	203,470.39	
		41.0	28/02/2021	02	D	115	115	22 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		2,306,703.57	0.00	
		44.0	28/02/2021	02	D	115	115	23 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	829,661.90	
		46.0	28/02/2021	02	D	115	115	24 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,170,698.56	
		48.0	28/02/2021	02	D	115	115	25 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	888,504.11	
		49.0	28/02/2021	02	D	115	115	25 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		113,542.56	0.00	
		51.0	28/02/2021	02	D	115	115	26 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		5,089,912.66	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 71777369		103,446.12	0.00	
		2.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 71777369		0.00	103,446.12	
		3.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 718805		104,036.04	0.00	
		4.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 718805		0.00	104,036.04	
		5.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719087		103,119.14	0.00	
		6.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719087		0.00	103,119.14	
		7.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719660		102,956.64	0.00	
		8.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719660		0.00	102,956.64	
		9.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719924		103,825.06	0.00	
		10.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 719924		0.00	103,825.06	
		11.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 720251		100,000.00	0.00	
		12.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 720251		0.00	100,000.00	
		13.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 720433		103,522.40	0.00	
		14.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 720433		0.00	103,522.40	
		15.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 734578		103,522.40	0.00	
		16.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 734578		0.00	103,522.40	
		17.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI ENVIADO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 735810		163,056.70	0.00	
		18.0	02/02/2021	02	D	120	120	SPEI DEVUELTO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL REF. 735810		0.00	163,056.70	
		2.0	03/02/2021	02	D	123	123	CH-17, REEMBOLSO SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANCOMER I		144.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	126	126	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		4.0	03/02/2021	02	E	1	1	PAGO POR TITULACION DEL HIJO DEL TRABAJADOR GUTIERREZ PEREZ JI		0.00	16,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	2	2	PAGO POR CONTAER NUPCIA EL C. OSCAR DANIEL ROMERO RIVERA		0.00	11,000.00	
		14.0	02/02/2021	02	E	3	3	RADIO MOVIL DIPSA, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	29,384.95	
		81.0	02/02/2021	02	E	4	4	PAGO GASOLINA DIC-2020, ESTACION DE SERVICIO ALSA, BBVA BANCOME		0.00	398,200.64	
		4.0	02/02/2021	02	E	5	5	PAGO POR TITULACION DE SU HIJO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO BBVA B/		0.00	16,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	6	6	PAGO POR TITULACION BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	16,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	7	7	PAGO POR TITULACION PARA JOSE GERARDO FAJARDO SANCHEZ, BBVA B/		0.00	16,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	8	8	PAGO POR ALUMBRAMIENTO AL TRABAJADOR JOSE LUIS YAÑEZ GONZALI		0.00	11,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	9	9	PAGO POR TITULACION DE SU HIJO DEL C. LEON HERNANDEZ ALONSO BE		0.00	16,000.00	
		6.0	02/02/2021	02	E	10	10	FACT JF-11, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 011		0.00	125,976.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	11	11	PAGO POR PREMIO AL C. JAIME HERNANDEZ JUAREZ, BBVA BANCOMER 0		0.00	12,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	12	12	PAGO POR PREMIO NOV-2019 AL C. SERGIO ARANDA ED LA CRUZ, BBVA B/		0.00	12,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	13	13	PAGO POR TITULACION AL C. LUIS GERARDO RIVAS GOMEZ, BBVA BANCO		0.00	17,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	14	14	PAGO POR NUPCIA A LA C. DIANA ROSALVA VARGAS GARCIA, BBVA BANCC		0.00	12,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	15	15	PAGO POR PREMIO MARZO 2019 AL C MARTIN CORTES FLORES, BBVA BAN		0.00	12,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	16	16	PAGO POR TITULACION POR SU HIJA A LA C. SANDRA RUTH CORTES SIERI		0.00	17,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	17	17	PAGO POR TOTULACION DE SU HIJA DEL TRABAJADOR CARLOS BAUTISTA I		0.00	17,000.00	
		6.0	02/02/2021	02	E	18	18	FACT 432, MARIO TORRES TORRES, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	69,832.00	
		6.0	02/02/2021	02	E	19	19	FACT A095, BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 01162		0.00	210,260.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	02/02/2021	02	E	20	20		PAGO FACT A096, BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER		0.00	105,302.48	
6.0	02/02/2021	02	E	21	21		FACT 3, JAVIN ENRIQUEZ GONZALEZ REYES, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	61,787.40	
6.0	02/02/2021	02	E	22	22		FACT A104, SERGIO EDUARDO ALCANTARA LOZANO, BBVA BANCOMER 011		0.00	39,582.12	
6.0	02/02/2021	02	E	23	23		FACT A103, SERGIO EDUARDO ALCANTARA LOZANO, BBVA BANCOMER 011		0.00	263,610.00	
6.0	02/02/2021	02	E	24	24		FACT 313 Y 314 AKUROL TECHNOLOGIES, S.A DE C.V , BBVA BANCOMER 01		0.00	363,996.21	
6.0	02/02/2021	02	E	25	25		FACT BF68, ANDRES GOMEZ LOPEZ ENE-2021, BBVA BANCOMER 01162044		0.00	23,200.00	
4.0	03/02/2021	02	E	26	26		EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA PAFO POR PREMIO MES DE JULIO 23019		0.00	12,000.00	
4.0	04/02/2021	02	E	27	27		TERCER PAGO DE CONVENIO LABORA , DAVID SILVA VELAZQUEZ, BBVA B		0.00	19,401.49	
2.0	04/02/2021	02	E	28	28		PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE CLAUDIA PEREZ VILLALBA , 1RA QNA D		0.00	3,117.70	
2.0	05/02/2021	02	E	29	29		PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE CLAUDIA PEREZ VILLALBA , 2DA QNA D		0.00	3,847.77	
2.0	05/02/2021	02	E	30	30		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA MAYO 2020, BBVA BANC		0.00	103,446.12	
2.0	05/02/2021	02	E	31	31		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA ABRIL 2020, BBVA BANC		0.00	104,036.04	
2.0	05/02/2021	02	E	32	32		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA NOVIEMBRE 2020, BBV		0.00	163,056.70	
2.0	05/02/2021	02	E	33	33		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA SEPTIEMBRE 2020, BBV		0.00	103,522.40	
2.0	05/02/2021	02	E	34	34		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA OCTUBRE 2020, BBVA E		0.00	103,522.40	
2.0	05/02/2021	02	E	35	35		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA AGOSTO 2020, BBVA B		0.00	103,825.06	
2.0	05/02/2021	02	E	36	36		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA JULIO 2020, BBVA BANC		0.00	102,956.64	
2.0	05/02/2021	02	E	37	37		PAGO SINDICATO, CUOTA Y SEGURO MUTUALISTA JUNIO 2020, BBVA BANC		0.00	103,119.14	
4.0	05/02/2021	02	E	38	38		APOYO ECONOMICO RIFA DIA DEL EMPLEADO, BBVA BANCOMER 01162044		0.00	100,000.00	
6.0	05/02/2021	02	E	39	39		CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 05/02/2021 CXP 121 OCT 2		0.00	1,330,373.08	
10.0	05/02/2021	02	E	40	40		SAT DIC.2020 PARCIAL, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	2,012,907.00	
6.0	05/02/2021	02	E	41	41		FACT B-3268 ADSERTI, S.A DE C.V BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	378,682.00	
6.0	05/02/2021	02	E	42	42		PAGO DE LA FACT 330, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTRO MECANICO, BB		0.00	645,830.00	
2.0	05/02/2021	02	E	43	43		FONACOT ENE-2021 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	148,122.88	
2.0	05/02/2021	02	E	44	44		METLIFE 2DA QUINCENA ENE 2021BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	3,472.77	
1.0	10/02/2021	02	E	103	103		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
6.0	08/02/2021	02	E	107	107		FACT 1184, CAIINTELGENT S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	107,400.00	
4.0	10/02/2021	02	E	108	108		PAGO DEL 3% ENERO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	427,117.00	
9.0	12/02/2021	02	E	109	109		PAFO DE ISR DIC 2020, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	5,130,781.00	
6.0	12/02/2021	02	E	110	110		FACT FD-88486, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, BBVA BANCOMER 01162044		0.00	50,139.76	
6.0	12/02/2021	02	E	111	111		FACT FD-88486, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, BBVA BANCOMER 01162044		0.00	96,799.53	
6.0	12/02/2021	02	E	112	112		FACT FE-57674, QUIMISEL S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	60,453.40	
5.0	15/02/2021	02	E	113	113		5TO PAGO CONVENIO ANIDAMA S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	351,971.83	
6.0	17/02/2021	02	E	157	157		FACT, 9852, 9855, 9854 Y 9853, TERESA PEÑA GASPAS, BBVA BANCOMER 0		0.00	8,799.98	
4.0	18/02/2021	02	E	158	0		secretaria del medio ambiente, pago de impuestos, BBVA BANCOMER 01162044		0.00	4,535.00	
6.0	18/02/2021	02	E	159	159		CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 18/02/2021 CXP 121 OCT 2		0.00	1,330,373.08	
6.0	18/02/2021	02	E	160	160		FACT FE-58937, QUIMISEL S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	60,372.20	
2.0	18/02/2021	02	E	161	161		METLIFE 1RA QNA DE FEBRERO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	3,472.77	
2.0	26/02/2021	02	E	162	162		BBVA BANCOMER FOLIO: 0035 TRANSF BANCARIA ROSARIO CARRILLO CF		0.00	1,751.41	
176.0	01/02/2021	02	E	163	163		PAGO DE GASOLINA COMBUSTIBLE Y DIESEL DEL MES DE ENERO 2021		0.00	904,155.75	
2.0	22/02/2021	02	E	164	164		SAT ENERO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,855,014.00	
6.0	22/02/2021	02	E	165	165		TELEFONOS DE MEXICO FEB-2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	84,521.10	
6.0	22/02/2021	02	E	168	168		FACT 1891, INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0		0.00	376,360.84	
6.0	26/02/2021	02	E	170	170		PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 20:		0.00	1,330,373.08	
6.0	26/02/2021	02	E	171	171		FACT B 3309, ADSERTI S.A. DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	378,682.00	
2.0	26/02/2021	02	E	178	178		PAGO NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ DE CONFIANZA 2DA QNA FI		0.00	5,079.58	
10.0	28/02/2021	02	E	236	236		COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	34,863.97	
2.0	12/02/2021	02	E	238	238		PAGO DE NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CONFIANZA 1RA QNA FI		0.00	5,066.68	
36.0	02/02/2021	02	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		396,017.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		34,328.65		0.00
		38.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		24,075.23		0.00
		39.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		47,981.08		0.00
		40.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		2,532.00		0.00
		41.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		11,209.00		0.00
		45.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		745,675.90		0.00
		46.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		511.08		0.00
		47.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		68,327.73		0.00
		48.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		9,563.34		0.00
		49.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		10,355.68		0.00
		50.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		27,825.00		0.00
		51.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		59,636.00		0.00
		45.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		670,694.50		0.00
		46.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		9,107.94		0.00
		47.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		38,818.75		0.00
		48.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		1,130.15		0.00
		49.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		3,464.76		0.00
		50.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		27,614.90		0.00
		51.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		76,967.00		0.00
		52.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		88,010.00		0.00
		39.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		578,380.86		0.00
		40.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		487,784.43		0.00
		41.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		9,563.34		0.00
		42.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		55,523.23		0.00
		43.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		587,855.58		0.00
		44.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		10,351.74		0.00
		45.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		7,501.35		0.00
		46.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		73,071.00		0.00
		47.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		110,770.00		0.00
		24.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		10,407.00		0.00
		25.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		790.00		0.00
		42.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		575,687.06		0.00
		43.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		1,137.00		0.00
		44.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		68,781.77		0.00
		45.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		37,016.53		0.00
		46.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		37,550.64		0.00
		47.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		170,000.00		0.00
		48.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		42,951.00		0.00
		49.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		81,304.00		0.00
		36.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		698,951.00		0.00
		37.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		1,840.00		0.00
		38.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		446.84		0.00
		39.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		104,384.87		0.00
		40.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		34,064.95		0.00
		41.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		60,434.00		0.00
		42.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		35,843.00		0.00
		42.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		538,472.50		0.00
		43.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		1,714.84		0.00
		44.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		117,452.86		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		12,451.80	0.00	
	46.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		55,996.00	0.00	
	47.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		59,869.00	0.00	
	39.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		518,010.25	0.00	
	40.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		168,274.00	0.00	
	41.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		16,928.00	0.00	
	42.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	43.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	44.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	45.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	46.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	47.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		20,512.00	0.00	
	48.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		33,282.00	0.00	
	42.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		532,458.68	0.00	
	43.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		10,309.00	0.00	
	44.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		98,004.00	0.00	
	45.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		15,470.32	0.00	
	46.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		30,000.00	0.00	
	47.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		17,523.00	0.00	
	48.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		17,552.00	0.00	
	49.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		44,906.00	0.00	
	50.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		3,786.00	0.00	
	51.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		177,786.00	0.00	
	52.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		17,656.00	0.00	
	53.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		36,517.00	0.00	
	30.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		223,125.00	0.00	
	31.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		9,507.00	0.00	
	32.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		32,823.00	0.00	
	42.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		532,843.00	0.00	
	43.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		22,450.00	0.00	
	44.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		13,814.00	0.00	
	45.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		1,411.00	0.00	
	46.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		3,535.00	0.00	
	47.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		2,448.00	0.00	
	48.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		21,838.00	0.00	
	49.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		36,362.00	0.00	
	42.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		591,772.99	0.00	
	43.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		36,580.65	0.00	
	44.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,718.00	0.00	
	45.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
	46.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		37,054.87	0.00	
	47.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		20,734.00	0.00	
	48.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,563.34	0.00	
	49.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,563.33	0.00	
	50.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,563.34	0.00	
	51.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,563.34	0.00	
	52.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		9,563.34	0.00	
	53.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		4,439.85	0.00	
	54.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		25,648.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		39,617.00		0.00
		42.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		554,619.07		0.00
		43.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		7,203.48		0.00
		44.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		7,203.48		0.00
		45.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		46.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		47.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		26,886.00		0.00
		48.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		7,203.48		0.00
		49.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		50.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		26,886.00		0.00
		51.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,107.94		0.00
		52.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		53.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		11,141.80		0.00
		54.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		80,539.00		0.00
		55.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		56.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		3,159.00		0.00
		57.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		40,385.00		0.00
		58.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		42,756.00		0.00
		39.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		597,840.55		0.00
		40.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		33,484.13		0.00
		41.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		8,379.59		0.00
		42.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		13,037.00		0.00
		43.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		6,496.00		0.00
		44.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		82,987.94		0.00
		45.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		599.49		0.00
		46.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		99,586.65		0.00
		47.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		1,563.00		0.00
		48.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		49.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		50.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		51.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		52.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		53.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		54.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		55.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		22,011.00		0.00
		56.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		10,367.00		0.00
		57.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		40,490.00		0.00
		58.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		4,687.00		0.00
		45.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		567,641.15		0.00
		46.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		5,972.00		0.00
		47.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		2,716.00		0.00
		48.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		49.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		71,861.00		0.00
		50.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		46,337.00		0.00
		51.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		5,338.00		0.00
		52.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		1,215.00		0.00
		53.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		1,215.00		0.00
		54.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00
		55.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		9,864.95		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		733.00	0.00	
		57.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		70,694.00	0.00	
		58.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		50,669.00	0.00	
		30.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		214,501.00	0.00	
		31.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		31,503.00	0.00	
		32.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		27,463.00	0.00	
		39.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		558,990.38	0.00	
		40.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		8,650.00	0.00	
		41.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		618.00	0.00	
		42.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		618.00	0.00	
		43.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		25,816.00	0.00	
		44.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		116,089.00	0.00	
		45.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		42,077.03	0.00	
		46.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		13,337.59	0.00	
		47.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		27,000.00	0.00	
		48.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		71,825.00	0.00	
		42.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		528,199.04	0.00	
		43.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		2,882.00	0.00	
		44.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		108,669.00	0.00	
		45.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		18,282.00	0.00	
		46.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		37,166.00	0.00	
		47.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		301,712.00	0.00	
		48.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		29,585.01	0.00	
		49.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
		50.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		78,870.00	0.00	
		51.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		972.00	0.00	
		52.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		46,130.00	0.00	
		53.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		79,894.00	0.00	
		39.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		593,594.09	0.00	
		40.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		9,864.95	0.00	
		41.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		1,671.00	0.00	
		42.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		69,366.00	0.00	
		43.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		16,094.00	0.00	
		44.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		30,817.00	0.00	
		45.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		599.48	0.00	
		46.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		599.48	0.00	
		47.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		528.00	0.00	
		48.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		62,569.00	0.00	
		49.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		87,716.00	0.00	
		39.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		746,305.00	0.00	
		40.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		22,432.00	0.00	
		41.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		405,532.00	0.00	
		42.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		292,478.00	0.00	
		43.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		36,197.00	0.00	
		44.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		6,623.00	0.00	
		45.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		46,900.00	0.00	
		46.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		9,865.00	0.00	
		47.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		90,768.00	0.00	
		48.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		85,527.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	676,810.13	0.00
		58.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	41,740.00	0.00
		59.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,770.62	0.00
		60.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,817.56	0.00
		61.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	7,248.00	0.00
		62.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	23,394.00	0.00
		63.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	45,656.00	0.00
		64.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	9,864.95	0.00
		65.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	9,864.95	0.00
		66.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	2,549.00	0.00
		67.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	17,187.00	0.00
		68.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	10,657.00	0.00
		69.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	74,737.00	0.00
		70.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	231,706.00	0.00
		71.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,137.00	0.00
		72.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	45,844.00	0.00
		73.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	45,546.00	0.00
		74.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	80,006.00	0.00
		75.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	4,482,255.79	0.00
		76.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	73,899.00	0.00
		77.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	125,183.00	0.00
		33.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	343,863.00	0.00
		34.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	32,945.00	0.00
		35.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	162,255.00	0.00
		36.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	77,557.00	0.00
		37.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	95,986.00	0.00
		4.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021	0.89	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 0E	66,500.00	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 1E	163,000.00	0.00
		5.0	31/03/2021	03	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2E	47,500.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2E	172,625.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 01	0.00	27,288.69
		4.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 04	0.00	19,401.49
		6.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E	0.00	17,400.00
		8.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0E	0.00	86,500.00
		10.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1C	0.00	37,183.69
		12.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	5,346,523.57
		14.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	118,200.00
		16.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	175,800.00
		18.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	23,461.18
		20.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 17	0.00	14,979.47
		22.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	256,000.00
		24.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	30,391.89
		26.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	181,000.00
		28.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	345,250.84
		30.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	296,415.78
		32.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	38,600.00
		34.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	3,038,792.54
		36.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 3C	0.00	151,970.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/03/2021	03	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	120,400.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	55	55	01 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,242,307.55	
		4.0	31/03/2021	03	D	55	55	03 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	4,912,039.45	
		6.0	31/03/2021	03	D	55	55	03 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	505,702.04	
		8.0	31/03/2021	03	D	55	55	04 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	848,619.65	
		10.0	31/03/2021	03	D	55	55	05 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	130,326.53	
		12.0	31/03/2021	03	D	55	55	08 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	913,621.92	
		14.0	31/03/2021	03	D	55	55	09 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	425,462.38	
		16.0	31/03/2021	03	D	55	55	10 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	364,834.69	
		18.0	31/03/2021	03	D	55	55	11 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	963,071.31	
		19.0	31/03/2021	03	D	55	55	12 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	7,207,872.73		0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	55	55	16 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	811,593.41	
		24.0	31/03/2021	03	D	55	55	17 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	699,152.43	
		26.0	31/03/2021	03	D	55	55	18 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	5,486,652.42	
		27.0	31/03/2021	03	D	55	55	19 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	250,021.05		0.00	
		30.0	31/03/2021	03	D	55	55	22 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,231,559.23	
		31.0	31/03/2021	03	D	55	55	23 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	147,272.96		0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	55	55	23 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,621,504.31		0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	55	55	24 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	371,997.65	
		38.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	321,538.31	
		40.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	47,495.26	
		42.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	172,578.23	
		44.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	359,089.09	
		45.0	31/03/2021	03	D	55	55	26 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,215,521.81		0.00	
		47.0	31/03/2021	03	D	55	55	29 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,320,940.66		0.00	
		50.0	31/03/2021	03	D	55	55	30 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,386,758.59	
		51.0	31/03/2021	03	D	55	55	31 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	898,356.76		0.00	
		11.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00	2,882.00	
		22.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00	108,669.00	
		2.0	30/03/2021	03	D	91	91	CH 43. COMPROBACION DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES, BBVA BANC		40.00	0.00	
		6.0	03/03/2021	03	E	1	1	FACT CFR13, COMERCIALIZADORA FRANFER, BBVA BANCOMER 011620448		0.00	65,943.15	
		6.0	03/03/2021	03	E	6	6	FACT A-724 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	348.00	
		6.0	03/03/2021	03	E	7	7	FACT A 10152 GONZALEZ MILAN COPIADORA, BBVA BANCOMER 01162044E		0.00	40,716.00	
		6.0	03/03/2021	03	E	8	8	FACT 9981 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	37,700.00	
		6.0	03/03/2021	03	E	9	9	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	9,048.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	10	10	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	3,472.77	
		6.0	04/03/2021	03	E	11	11	FACT 617A, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	28,652.00	
		6.0	04/03/2021	03	E	12	12	PAGO INNOMINADO FEBRERO 2021, ANDRES GOMEZ LOPEZ, BBVA BANCC		0.00	23,200.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	13	13	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	03	E	14	14	CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 05 DE MARZO 2021 CXP 1		0.00	1,330,373.08	
		2.0	05/03/2021	03	E	15	15	PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 BBVA B		0.00	144,205.31	
		1.0	05/03/2021	03	E	16	16	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		4.0	10/03/2021	03	E	17	17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, BBVA BANCOMER C		0.00	391,217.00	
		1.0	10/03/2021	03	E	18	18	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		1.0	10/03/2021	03	E	19	19	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		1.0	10/03/2021	03	E	20	20	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	21	21	6TO PAGO CONVENIO ANIDAMA S.A DE C.V., BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	351,971.83	
		6.0	12/03/2021	03	E	22	22	CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 12 DE MARZO 2021 CXP 1		0.00	1,330,373.08	
		6.0	12/03/2021	03	E	23	23	FACT A 22189 EDITORIAL DDM, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	11,600.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	12/03/2021	03	E	24	24		FACT IED4203 PUB, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	9,869.91	
81.0	12/03/2021	03	E	25	25		PAGO DE GASOLINA COMBUSTIBLE Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	500,000.46	
2.0	12/03/2021	03	E	30	30		PAGO NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ DE CONFIANZA 1RA QNA M		0.00	5,066.68	
2.0	29/03/2021	03	e	69	69		CTA 4481 BBVA BANCOMER PARA EL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	6,925.14	
10.0	31/03/2021	03	E	70	70		COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021		0.00	44,302.34	
1.0	23/03/2021	03	E	71	71		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	72	72		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	73	73		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	74	74		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	75	75		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	76	76		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
6.0	17/03/2021	03	E	77	77		FACT 328 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	134,810.56	
6.0	17/03/2021	03	E	78	78		FACT 329, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	287,656.42	
2.0	19/03/2021	03	E	79	79		PAG CORRESP 1ER QUIN DE MARZO BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	3,472.77	
6.0	19/03/2021	03	E	80	80		CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 19 DE MARZO 2021 CXI		0.00	1,233,314.02	
6.0	22/03/2021	03	E	81	81		CFE PAGO DIFERENCIAS DE CONSUMI EN EL POZO CHOPOS RPU: 514140-		0.00	250,574.00	
1.0	23/03/2021	03	E	82	82		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	83	83		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
3.0	23/03/2021	03	E	84	84		RET 10% FEB 2021 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	830.00	
4.0	23/03/2021	03	E	84	84		FEB 2021 SYS BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,620,661.00	
1.0	10/03/2021	03	E	85	85		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	E	86	86		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
2.0	23/03/2021	03	E	87	87		ANTICIPO PARA SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO		0.00	299,632.84	
2.0	23/03/2021	03	E	88	88		PAGO FONDO DE RESIST ABRIL 20 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		0.00	1,460.00	
2.0	23/03/2021	03	E	89	89		FONDO DE RESIST MAYO 20, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,454.00	
2.0	23/03/2021	03	E	90	90		FONDO RESIST JUNIO 20 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,446.00	
2.0	23/03/2021	03	E	91	91		FONDO RESIST JULIO 2020 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,444.00	
2.0	23/03/2021	03	E	92	92		REC. 340, AGOS 2020, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,464.00	
2.0	23/03/2021	03	E	93	93		RECIBO 350 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,460.00	
2.0	23/03/2021	03	E	94	94		REVIBO 356 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,460.00	
2.0	23/03/2021	03	E	95	95		RECIBO 358 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,468.00	
4.0	23/03/2021	03	E	96	96		RECIBO 363, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	30,000.00	
6.0	24/03/2021	03	E	97	97		FACT I1237, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	65,354.40	
6.0	24/03/2021	03	E	98	98		FACTUTAS I-1230, I-1231, I-1232 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	115,093.84	
4.0	24/03/2021	03	E	99	99		SAT PAGO IVA FEBRERO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,141,196.00	
1.0	24/03/2021	03	E	100	100		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	24/03/2021	03	E	101	101		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	24/03/2021	03	E	102	102		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	24/03/2021	03	E	103	103		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	24/03/2021	03	E	104	104		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
4.0	26/03/2021	03	E	105	105		PAGO DE LA INSTALACION DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES, BBVA BAN		0.00	32,742.00	
1.0	26/03/2021	03	E	106	106		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	107	107		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
7.0	26/03/2021	03	E	108	108		FACT 115 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	153,120.00	
6.0	26/03/2021	03	E	109	109		CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 26 DE MARZO 2021 CXI		0.00	1,233,314.02	
81.0	26/03/2021	03	E	110	110		PAGO DE GASOLINA COMBUSTIBLE Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	443,943.12	
6.0	26/03/2021	03	E	111	111		FACT 0F08282 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	84,543.21	
6.0	26/03/2021	03	E	112	112		FSCT 10212 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	40,716.00	
1.0	29/03/2021	03	E	120	120		BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/03/2021	03	E	121	121	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
	1.0	29/03/2021	03	E	122	122	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
	1.0	29/03/2021	03	E	123	123	BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	0.00	
	6.0	31/03/2021	03	E	124	124	BBVA BANCOMER 4481 FACT VA-8827, VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	21,828.54	
	6.0	31/03/2021	03	E	181	181	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 31 DE MARZO 2021 CXI		0.00	1,233,314.02	
	2.0	31/03/2021	03	E	182	182	RECIBO 375 BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,458.00	
	2.0	31/03/2021	03	E	183	183	BBVA BANCOMER 4481 RBO 373 SUTEYM		0.00	112,428.78	
	2.0	31/03/2021	03	E	184	184	RECIBO 367, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	112,938.58	
	2.0	31/03/2021	03	E	185	185	RECIBO 369, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	1,466.00	
	2.0	31/03/2021	03	E	186	186	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	3,472.77	
	2.0	31/03/2021	03	E	187	187	MARZO 2021, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	141,232.83	
	6.0	31/03/2021	03	E	188	188	FACTURA RB-16172 Y RB-16174, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	29,728.10	
	6.0	31/03/2021	03	E	189	189	FACTURAS RB-16123, BBVA BANCOMER 0116204481		0.00	137,363.57	
	45.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		481,579.20	0.00	
	46.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		31,889.00	0.00	
	47.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		43,150.00	0.00	
	48.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		43,150.00	0.00	
	49.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		147,857.50	0.00	
	50.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		9,865.00	0.00	
	51.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		2,049.30	0.00	
	52.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		9,080.00	0.00	
	53.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		35,653.00	0.00	
	54.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		109,490.00	0.00	
	45.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		617,235.91	0.00	
	46.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		1,181.95	0.00	
	47.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		159,064.86	0.00	
	48.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		41,270.00	0.00	
	49.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		34,790.00	0.00	
	50.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		19,116.48	0.00	
	51.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		369,102.00	0.00	
	52.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		1,911.00	0.00	
	53.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		70,121.00	0.00	
	54.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		49,734.00	0.00	
	55.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,595.00	0.00	
	56.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		8,866.00	0.00	
	57.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	58.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	59.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	60.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	61.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		16,436.00	0.00	
	62.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		7,261.00	0.00	
	63.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		50,301.00	0.00	
	64.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		81,072.00	0.00	
	45.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		587,620.20	0.00	
	46.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	47.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		10,765.97	0.00	
	48.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		81,487.03	0.00	
	49.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	50.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		52.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		26,907.00		0.00
		53.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		96,023.00		0.00
		42.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		465,692.54		0.00
		43.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		7,291.00		0.00
		44.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		38,507.00		0.00
		45.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		51,112.51		0.00
		46.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		6,576.00		0.00
		47.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		23,792.00		0.00
		30.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		205,518.00		0.00
		31.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		252.00		0.00
		32.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		3,360.00		0.00
		36.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		441,426.00		0.00
		37.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		468.00		0.00
		38.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		6,671.00		0.00
		39.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		942.00		0.00
		40.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		942.00		0.00
		41.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		942.00		0.00
		42.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		468.00		0.00
		43.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		351.00		0.00
		44.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		18,973.00		0.00
		45.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		72,111.00		0.00
		46.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		9,314.00		0.00
		47.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		42,809.00		0.00
		42.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		449,138.00		0.00
		43.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		618.00		0.00
		44.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		7,362.00		0.00
		45.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		49,733.00		0.00
		46.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		32,496.00		0.00
		47.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		6,400.00		0.00
		48.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		205,090.00		0.00
		49.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		11,990.00		0.00
		50.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		24,066.00		0.00
		51.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		26,306.00		0.00
		52.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		111,220.00		0.00
		39.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		544,950.03		0.00
		40.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		1.00		0.00
		41.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		2,485.00		0.00
		42.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		3,250.00		0.00
		43.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		26,071.00		0.00
		44.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		30,575.00		0.00
		45.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		475.00		0.00
		46.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		12,332.07		0.00
		47.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		48.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		49.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		136,117.00		0.00
		50.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		47,883.00		0.00
		51.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		89,911.00		0.00
		42.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		353,333.37		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		41,532.00		0.00
		44.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		21,357.63		0.00
		45.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		26,059.00		0.00
		46.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		942.00		0.00
		47.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		18,719.00		0.00
		48.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		10,206.00		0.00
		49.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		34,107.00		0.00
		42.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		466,820.10		0.00
		43.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		105,572.00		0.00
		44.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		17,924.00		0.00
		45.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		9,329.00		0.00
		46.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		47.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		158,174.00		0.00
		48.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		49.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		8,229.00		0.00
		50.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		15,309.00		0.00
		30.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		186,534.00		0.00
		31.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		5,645.00		0.00
		32.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		8,702.00		0.00
		42.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		484,892.24		0.00
		43.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		297,024.00		0.00
		44.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		40,047.00		0.00
		45.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		4,213.00		0.00
		46.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		4,623.00		0.00
		47.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		2,805.00		0.00
		48.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		9,764.95		0.00
		49.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		69,884.95		0.00
		50.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		61,237.05		0.00
		51.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		93,871.00		0.00
		52.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		161,205.81		0.00
		53.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		23,335.00		0.00
		54.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		35,600.00		0.00
		42.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		556,228.30		0.00
		43.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		557,987.00		0.00
		44.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		1,986,457.00		0.00
		45.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		737,395.00		0.00
		46.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		1,113,944.00		0.00
		47.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		7,192.00		0.00
		48.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		619.00		0.00
		49.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		202,842.00		0.00
		50.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		187,282.00		0.00
		51.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		35,055.00		0.00
		52.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		13,280.70		0.00
		53.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		936.00		0.00
		54.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		1,507.00		0.00
		55.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		31,844.00		0.00
		56.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		15,278.00		0.00
		42.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		499,484.83		0.00
		43.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		163,819.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		11,020.00		0.00
		45.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		275.00		0.00
		46.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		275.00		0.00
		47.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		1,409.00		0.00
		48.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		227,158.22		0.00
		49.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		7,359.00		0.00
		50.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		7,192.00		0.00
		51.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		12,230.00		0.00
		52.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		53.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		24,238.00		0.00
		54.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		41,735.00		0.00
		55.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		63,456.00		0.00
		56.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		2,882.00		0.00
		57.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		28,140.00		0.00
		58.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		23,784.00		0.00
		59.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		23,428.00		0.00
		39.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		512,406.56		0.00
		40.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		41.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		599.00		0.00
		42.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		57,057.00		0.00
		43.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		234,688.00		0.00
		44.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		37,173.00		0.00
		45.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		149,987.49		0.00
		46.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		3,348.00		0.00
		47.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		91,551.00		0.00
		48.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		17,719.00		0.00
		49.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		14,612.00		0.00
		36.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		133,810.00		0.00
		37.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		26,058.00		0.00
		38.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		6,866.00		0.00
		45.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		522,559.69		0.00
		46.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		19,010.00		0.00
		47.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		14,848.00		0.00
		48.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		23,257.20		0.00
		49.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		50,451.00		0.00
		50.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		140,397.00		0.00
		51.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		20,595.00		0.00
		52.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		252,363.00		0.00
		53.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		37,770.00		0.00
		54.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		22,165.00		0.00
		55.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		38,368.00		0.00
		56.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		54,519.00		0.00
		57.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		4,622.00		0.00
		58.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		14,977.00		0.00
		59.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		53,622.00		0.00
		60.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		134,738.00		0.00
		42.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		430,769.05		0.00
		43.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00
		44.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		485.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		38,613.00		0.00	
	46.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		9,453.00		0.00	
	47.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		4,932.00		0.00	
	48.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		4,932.00		0.00	
	49.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		68,537.00		0.00	
	50.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		63,108.00		0.00	
	51.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		1,133.00		0.00	
	52.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		158,539.00		0.00	
	53.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		359.00		0.00	
	54.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		153,682.00		0.00	
	39.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		420,278.00		0.00	
	40.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		38,333.00		0.00	
	41.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		2,498.00		0.00	
	42.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		32,618.00		0.00	
	43.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		8,965.00		0.00	
	44.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		82,672.00		0.00	
	45.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		9,838.00		0.00	
	46.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		44,250.00		0.00	
	47.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		40,880.00		0.00	
	48.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		960.00		0.00	
	49.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		107,145.00		0.00	
	50.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		184,939.00		0.00	
	48.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		452,756.05		0.00	
	49.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		73,258.00		0.00	
	50.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		474.00		0.00	
	51.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		60,674.95		0.00	
	52.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		120,316.00		0.00	
	53.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		167,797.00		0.00	
	45.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		601,819.24		0.00	
	46.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		55,011.00		0.00	
	47.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		51,739.01		0.00	
	48.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		16,213.00		0.00	
	49.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		15,645.00		0.00	
	50.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		12,186.00		0.00	
	51.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		3,313.00		0.00	
	52.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00	
	53.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00	
	54.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00	
	55.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00	
	56.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		1,251.00		0.00	
	57.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		8,036.00		0.00	
	58.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		9,864.95		0.00	
	59.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		177.00		0.00	
	60.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		109,297.00		0.00	
	61.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		227,684.00		0.00	
	30.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		387,373.00		0.00	
	31.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		94,797.00		0.00	
	32.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		108,289.00		0.00	
	48.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		539,776.77		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
49.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		34,728.00	0.00	
50.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
51.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		7,203.48	0.00	
52.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		9,107.94	0.00	
53.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		5,924.91	0.00	
54.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		61,602.00	0.00	
55.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
56.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		20,163.00	0.00	
57.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		20,800.00	0.00	
58.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		618.00	0.00	
59.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		618.00	0.00	
60.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		618.00	0.00	
61.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		618.00	0.00	
62.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	1,409,271.00	0.00		
63.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		90,816.00	0.00	
64.0	29/03/2021	03		23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		246,315.00	0.00	
39.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		615,144.09	0.00	
40.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		57,841.00	0.00	
41.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		154,863.00	0.00	
42.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		763.00	0.00	
43.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		53,095.96	0.00	
44.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		32,428.00	0.00	
45.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		4,003.00	0.00	
46.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		679,073.00	0.00	
47.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		181,139.00	0.00	
48.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		5,320.00	0.00	
49.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		771.00	0.00	
50.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		2,964.00	0.00	
51.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		4,762.00	0.00	
52.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
53.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		124,618.00	0.00	
54.0	30/03/2021	03		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		190,897.00	0.00	
39.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		541,361.00	0.00	
40.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		89,567.00	0.00	
41.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		20,839.00	0.00	
42.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		5,995.00	0.00	
43.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		4,875.00	0.00	
44.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		124,850.00	0.00	
45.0	31/03/2021	03		25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		225,085.00	0.00	
3.0	31/03/2021	03		26	26		INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021		0.62	0.00	
1.0	05/04/2021	04	D	100	100		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 0€	45,684.00	0.00	0.00	
2.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 0€	0.00	0.00	109,000.00	
4.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI	0.00	0.00	1,000.00	
6.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€	0.00	0.00	686,239.10	
8.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI	0.00	0.00	2,232,600.00	
10.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	0.00	0.00	3,956,000.00	
12.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€	0.00	0.00	3,097,000.00	
14.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€	0.00	0.00	139,000.00	
16.0	30/04/2021	04	D	103	103		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1€	0.00	0.00	360,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		0.00	194,000.00	
		20.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 27		0.00	84,861.00	
		22.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		0.00	350,000.00	
		24.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 2€		0.00	307,500.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 2€		0.00	3,305,800.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	104	104	05 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,499,957.23	
		4.0	30/04/2021	04	D	104	104	05 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	628,447.34	
		6.0	30/04/2021	04	D	104	104	06 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	492,974.74	
		8.0	30/04/2021	04	D	104	104	07 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	884,967.46	
		10.0	30/04/2021	04	D	104	104	08 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	418,175.19	
		11.0	30/04/2021	04	D	104	104	09 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	739,019.92		0.00	
		13.0	30/04/2021	04	D	104	104	09 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	573,041.27		0.00	
		15.0	30/04/2021	04	D	104	104	12 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	436,335.18		0.00	
		17.0	30/04/2021	04	D	104	104	13 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	5,621,112.61		0.00	
		20.0	30/04/2021	04	D	104	104	13 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,999,998.78	
		22.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	247,891.04	
		23.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,998,044.22		0.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	19,978.65	
		27.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	351,987.64		0.00	
		29.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	6,194,006.90		0.00	
		32.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	315,899.99	
		33.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,097,034.37		0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	499,980.38	
		37.0	30/04/2021	04	D	104	104	16 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	4,824,015.92		0.00	
		40.0	30/04/2021	04	D	104	104	19 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	654,982.73	
		42.0	30/04/2021	04	D	104	104	20 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	856,760.26	
		44.0	30/04/2021	04	D	104	104	21 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,088,951.07	
		46.0	30/04/2021	04	D	104	104	22 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	681,963.69	
		47.0	30/04/2021	04	D	104	104	23 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,876,476.48		0.00	
		50.0	30/04/2021	04	D	104	104	26 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,056,631.61	
		52.0	30/04/2021	04	D	104	104	27 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,134,977.61	
		54.0	30/04/2021	04	D	104	104	27 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	949,962.49	
		55.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,200,043.92		0.00	
		58.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	4,999,977.69	
		60.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	369,995.33	
		62.0	30/04/2021	04	D	104	104	30 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	154,976.16	
		1.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2€	547,925.12		0.00	
		3.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2€	5,901,899.99		0.00	
		2.0	13/04/2021	04	D	145	145	REEMBOLSO CHEQUE-59, BBVA BANCOMER 0116204481		40.00	0.00	
		6.0	05/04/2021	04	E	1	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS SIERRA NEVADA SC DE RL PAGO FAC. 90206026		0.00	4,000.00	
		6.0	07/04/2021	04	E	2	2	ANDRES GOMEZ LOPEZ PAGO FAC. C8F809 DEL MES DE MARZO 2021 PD-4		0.00	23,200.00	
		6.0	07/04/2021	04	E	3	3	QUIMISEL S.A DE C.V. PAGO FAC. FE 59958 (POZOS PROFUNDOS) PD-40 M/		0.00	59,641.40	
		6.0	08/04/2021	04	E	4	4	JORGE ALFREDO NAVA RIOS PAGO FAC. 551 CXP 43 JULIO 2019		0.00	44,800.36	
		6.0	08/04/2021	04	E	5	5	ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO FAC. 783333 ADQ. 20000 TIMBRES PD 1		0.00	12,876.00	
		6.0	09/04/2021	04	E	6	6	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 09 DE ABRIL 2021 CXP		0.00	1,233,314.02	
		6.0	09/04/2021	04	E	7	7	DANIEL RUIZ CASTRO PAGO FAC. A 707, PD-44 DE MARZO 2021		0.00	23,200.00	
		6.0	09/04/2021	04	E	8	8	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D73		0.00	572,576.00	
		4.0	12/04/2021	04	E	9	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES MARZ		0.00	539,313.00	
		8.0	13/04/2021	04	E	10	10	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129€		0.00	1,499,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	13/04/2021	04	E	10	10	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		8.0	14/04/2021	04	E	11	11	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		16.0	14/04/2021	04	E	11	11	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		6.0	14/04/2021	04	E	12	12	ANIDAMA SA DE CV 7MO PAGO CONVENIO JUDICIAL	0.00	351,971.83	
		8.0	16/04/2021	04	E	13	13	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		16.0	16/04/2021	04	E	13	13	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		24.0	16/04/2021	04	E	13	13	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. AA0000129C	0.00	1,499,000.00	
		10.0	30/04/2021	04	E	14	14	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021	0.00	57,022.45	
		6.0	14/04/2021	04	E	15	15	CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV PAGO FAC. 1583 PD-93 DE ABRIL 2021, F	0.00	260,490.10	
		2.0	14/04/2021	04	E	23	23	DAVID SILVA VELAZQUEZ PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 20	0.00	5,066.68	
		6.0	16/04/2021	04	E	24	24	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 16 DE ABRIL 2021 CXP	0.00	1,233,314.02	
		6.0	16/04/2021	04	E	75	75	FUNDIDORA TENAYUCA SA DE CV PAGO FAC. 29129 CXP 66 JULIO 2019 ADI	0.00	893.20	
		6.0	16/04/2021	04	E	76	76	FUNDIDORA TENAYUCA S.A. DE C.V. PAGO FAC. 29130 CXP 113 JULIO 2019	0.00	17,866.32	
		6.0	16/04/2021	04	E	77	77	FUNDIDORA TENAYUCA SA DE CV PAGO FAC. 30065,30067,30074,30071,300	0.00	53,598.96	
		6.0	19/04/2021	04	E	78	78	FRENOS Y EMBRAGUES SA DE CV PAGO FAC. 5037,5052,5061 CXP 113 DICI	0.00	38,204.60	
		6.0	19/04/2021	04	E	79	79	FRENOS Y EMBRAGUES AMOST SA DE CV PAGO FAC. 5622,5623,5625,5626,	0.00	158,647.98	
		2.0	19/04/2021	04	E	80	80	METLIFE MEXICO, S.A. ABRIL 2021 PD-61 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,472.77	
		2.0	21/04/2021	04	E	81	81	ISSEMYM 2019 PAGO FALTANTE 1RA QNA DE MAYO 2019	0.00	542.27	
		6.0	23/04/2021	04	E	83	83	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 23 DE ABRIL 2021 CXP 1	0.00	1,334,156.02	
		2.0	23/04/2021	04	E	84	84	SAT RETNACION ISR MARZO 2021	0.00	2,479,884.00	
		2.0	23/04/2021	04	E	85	85	SAT PAGO DE IVA DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1,305,867.00	
		6.0	26/04/2021	04	E	86	86	IIDESOFT MEXICO, S.A DE C.V. PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPO	0.00	112,752.00	
		6.0	28/04/2021	04	E	87	87	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 PD-6	0.00	84,742.64	
		6.0	29/04/2021	04	E	88	88	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 29 DE ABRIL 2021 CXP 1	0.00	1,334,156.02	
		91.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	555,374.48	
		6.0	29/04/2021	04	E	90	90	MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A. DE C.V. PAGO FAC. 85 PD-50 MARZO 2021	0.00	72,552.90	
		6.0	29/04/2021	04	E	91	91	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PESO SA DE CV PAGO FAC. F-111	0.00	123,551.60	
		6.0	29/04/2021	04	E	92	92	FUNDIDORA TENAYUCA SA DE CV PAGO FAC. 29746 CXP 89 OCTUBRE 2019	0.00	76,846.52	
		6.0	29/04/2021	04	E	93	93	JORGE ALFREDO NAVA RIOS PAGO FAC. 561 CXP 105 AGOSTO 2019 ADQUI	0.00	154,280.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	94	94	SUTEYM PAGO FOLIO 376 PD-35 MARZO 2021, CUOTA SINDICAL Y SEGURC	0.00	113,047.76	
		2.0	29/04/2021	04	E	95	95	SUTEYM PAGO FOLIO 377 PD-34 MARZO 2021 FONDO DE RESISTENCIA DE	0.00	1,464.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	106	106	DAVID SILVA VELAZQUEZ PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 20	0.00	5,079.58	
		36.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	217,382.00	0.00	
		37.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	75,866.00	0.00	
		38.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	191,506.00	0.00	
		39.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	1,563.00	0.00	
		40.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	46,744.00	0.00	
		41.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	141,716.00	0.00	
		42.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	303,402.26	0.00	
		43.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	9,864.95	0.00	
		44.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	9,864.95	0.00	
		45.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	9,864.95	0.00	
		46.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	1,037.00	0.00	
		47.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	49,325.00	0.00	
		48.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	4,713.00	0.00	
		49.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	151,549.00	0.00	
		50.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	90,842.00	0.00	
		51.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	138,244.00	0.00	
		45.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	326,967.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		960.00	0.00	
		47.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		44,087.00	0.00	
		48.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		152,065.00	0.00	
		45.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		286,945.00	0.00	
		46.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		45,844.00	0.00	
		47.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		7,662.00	0.00	
		48.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		59,565.00	0.00	
		49.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		164,876.00	0.00	
		42.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		219,411.08	0.00	
		43.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		51,708.00	0.00	
		44.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		11,755.92	0.00	
		45.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		110,075.00	0.00	
		46.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		52,049.00	0.00	
		47.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		148,820.00	0.00	
		30.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		26,215.00	0.00	
		31.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		100,109.00	0.00	
		32.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		89,771.00	0.00	
		48.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		365,589.00	0.00	
		49.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		4,605.00	0.00	
		50.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		618.00	0.00	
		51.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		2,439.00	0.00	
		52.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		4,605.00	0.00	
		53.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		8,224.00	0.00	
		54.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		20,000.00	0.00	
		55.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		44,571.00	0.00	
		56.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		147,187.00	0.00	
		42.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		280,631.04	0.00	
		43.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		5,636.00	0.00	
		44.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		41,505.00	0.00	
		45.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		15,118.00	0.00	
		46.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		17,784.01	0.00	
		47.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		713.00	0.00	
		48.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		45,866.00	0.00	
		49.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		9,864.95	0.00	
		50.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		126,165.00	0.00	
		51.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		123,305.00	0.00	
		52.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		110,690.00	0.00	
		39.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		198,110.76	0.00	
		40.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		227,737.24	0.00	
		41.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		55,736.00	0.00	
		42.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		151,273.00	0.00	
		42.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		430,222.00	0.00	
		43.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		18,891.00	0.00	
		44.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		31,668.00	0.00	
		45.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		258,809.00	0.00	
		46.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		57,993.00	0.00	
		47.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		259,858.00	0.00	
		48.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		422,836.35	0.00	
		49.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		99,470.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		51.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		52.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		20,461.00		0.00
		53.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		54.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		45,861.00		0.00
		55.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		475.00		0.00
		56.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		19,729.90		0.00
		57.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		19,729.90		0.00
		58.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		24,272.00		0.00
		59.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		110,974.00		0.00
		60.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		158,019.00		0.00
		33.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		88,779.00		0.00
		34.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		19,117.00		0.00
		35.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		62,061.00		0.00
		42.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		323,642.00		0.00
		43.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		141,997.00		0.00
		44.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		619.00		0.00
		45.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		10,918.00		0.00
		46.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		618.00		0.00
		47.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		1,612.00		0.00
		48.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		137,308.00		0.00
		49.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		25,950.00		0.00
		50.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		21,082.00		0.00
		51.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		42,795.00		0.00
		52.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		63,479.00		0.00
		53.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		100,666.00		0.00
		42.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		226,358.23		0.00
		43.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		36,799.00		0.00
		44.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		9,057.00		0.00
		45.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		19,729.90		0.00
		46.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		29,887.00		0.00
		47.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		2,113.93		0.00
		48.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		2,226.00		0.00
		49.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		341,957.99		0.00
		50.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		51.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		7,361.00		0.00
		52.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		70,841.00		0.00
		53.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		93,213.00		0.00
		54.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		148,835.00		0.00
		42.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		311,416.88		0.00
		43.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		3,973.00		0.00
		44.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		52,507.00		0.00
		45.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		500.12		0.00
		46.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		77,840.00		0.00
		47.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		21,734.00		0.00
		48.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		7,279.00		0.00
		49.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		20,496.00		0.00
		50.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		576.00		0.00
		51.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		41,974.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		35,976.00		0.00
		53.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		158,717.00		0.00
		54.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		47,442.00		0.00
		55.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		221,526.00		0.00
		42.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		328,941.05		0.00
		43.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		78,245.00		0.00
		44.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		101,328.00		0.00
		45.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		41,388.00		0.00
		46.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		47.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		143,171.00		0.00
		48.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		1,514.00		0.00
		49.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		6,583.00		0.00
		50.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		50,444.00		0.00
		51.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		225,523.00		0.00
		42.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		396,660.10		0.00
		43.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		13,079.00		0.00
		44.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		251,069.00		0.00
		45.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		24,246.00		0.00
		46.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		8,875.00		0.00
		47.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		50,084.00		0.00
		48.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		21,469.00		0.00
		49.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		5,273.00		0.00
		50.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		2,716.00		0.00
		51.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		276,391.00		0.00
		52.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		68,138.00		0.00
		53.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		54.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		55.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		36,024.00		0.00
		56.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		38,222.00		0.00
		57.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		25,706.00		0.00
		58.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		495,138.00		0.00
		59.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		172,416.00		0.00
		60.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		28,992.00		0.00
		61.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		29,723.00		0.00
		62.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		785.00		0.00
		63.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		96,844.00		0.00
		64.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		99,143.00		0.00
		65.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		196,200.00		0.00
		30.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		88,584.00		0.00
		31.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		43,264.00		0.00
		32.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		610.00		0.00
		33.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		42,936.00		0.00
		34.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		53,074.00		0.00
		48.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		329,962.00		0.00
		49.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		181,509.00		0.00
		50.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		44,144.00		0.00
		51.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		1,329.00		0.00
		52.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		3,144.00		0.00
		53.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		6,136.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		10,198.00		0.00
		55.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		403,148.00		0.00
		56.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		70,918.00		0.00
		57.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		45,844.00		0.00
		58.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		1,717.00		0.00
		59.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		19,743.00		0.00
		60.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		24,367.00		0.00
		61.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		52,125.00		0.00
		62.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		206,071.00		0.00
		63.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		618.00		0.00
		64.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		13,646.00		0.00
		65.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		7,476.00		0.00
		66.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		9,829.00		0.00
		67.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		78,058.00		0.00
		68.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		281,956.00		0.00
		39.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		367,738.05		0.00
		40.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		41.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		21,082.00		0.00
		42.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		6,758.00		0.00
		43.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		8,183.00		0.00
		44.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		41,511.00		0.00
		45.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		4,632.00		0.00
		46.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		69,332.00		0.00
		47.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		174,721.00		0.00
		39.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		310,155.67		0.00
		40.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		35,000.00		0.00
		41.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		42.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		9,864.95		0.00
		43.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		612.00		0.00
		44.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		54,652.00		0.00
		45.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		96,384.00		0.00
		48.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		355,481.23		0.00
		49.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		9,051.00		0.00
		50.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		647.00		0.00
		51.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		1,172,049.88		0.00
		52.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		647.00		0.00
		53.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		647.00		0.00
		54.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		4,932.47		0.00
		55.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		4,932.47		0.00
		56.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		665.00		0.00
		57.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		647.00		0.00
		58.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		1,500.00		0.00
		59.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		62,038.00		0.00
		60.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		86,529.00		0.00
		4.0	30/04/2021	04		23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021		1.73		0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	124	124	03 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		1,529,983.63
		4.0	31/05/2021	05	D	124	124	04 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00		904,995.43
		5.0	31/05/2021	05	D	124	124	06 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		12,324.05		0.00
		7.0	31/05/2021	05	D	124	124	07 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,800,049.68		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/05/2021	05	D	124	124	10 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,000,027.73	0.00	
	12.0	31/05/2021	05	D	124	124	10 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	542,982.18	
	13.0	31/05/2021	05	D	124	124	11 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		61,805.26	0.00	
	16.0	31/05/2021	05	D	124	124	12 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	4,051,958.85	
	17.0	31/05/2021	05	D	124	124	13 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		706,524.04	0.00	
	19.0	31/05/2021	05	D	124	124	14 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		2,973,018.40	0.00	
	22.0	31/05/2021	05	D	124	124	14 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	369,949.02	
	24.0	31/05/2021	05	D	124	124	17 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	619,497.79	
	26.0	31/05/2021	05	D	124	124	18 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	843,982.12	
	27.0	31/05/2021	05	D	124	124	18 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		23,634.83	0.00	
	29.0	31/05/2021	05	D	124	124	19 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		2,088,027.04	0.00	
	32.0	31/05/2021	05	D	124	124	19 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	344,351.34	
	34.0	31/05/2021	05	D	124	124	20 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,350,775.16	
	35.0	31/05/2021	05	D	124	124	21 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,016,119.61	0.00	
	37.0	31/05/2021	05	D	124	124	24 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		2,320,041.29	0.00	
	40.0	31/05/2021	05	D	124	124	25 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	982,958.38	
	42.0	31/05/2021	05	D	124	124	26 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	949,395.64	
	44.0	31/05/2021	05	D	124	124	27 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,402,997.46	
	45.0	31/05/2021	05	D	124	124	28 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,714,011.14	0.00	
	47.0	31/05/2021	05	D	124	124	28 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		3,082,750.10	0.00	
	50.0	31/05/2021	05	D	124	124	31 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	287,879.12	
	2.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05		0.00	20,000.00	
	4.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 06		0.00	1,015,000.00	
	6.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 07		0.00	345,000.00	
	8.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 10		0.00	1,267,000.00	
	10.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 11		0.00	597,900.00	
	12.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 12		0.00	165,000.00	
	14.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	201,000.00	
	16.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	2,932,500.00	
	18.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 17		0.00	247,000.00	
	20.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	2,428,000.00	
	22.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 24		0.00	374,000.00	
	24.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 26		0.00	421,000.00	
	26.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 27		0.00	2,000,000.00	
	28.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 26		0.00	3,077,500.00	
	30.0	31/05/2021	05	D	128	128	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	415,000.00	
	1.0	31/05/2021	05	D	129	129	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 07		345,000.00	0.00	
	13.0	04/05/2021	05	E	1	1	METLIFE MEXICO, S.A. PAGO 2DA QNA. DE ABRIL 2021; PD-91 ABRIL 2021		0.00	3,472.77	
	6.0	04/05/2021	05	E	3	3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO FAC. A-113932550, A-1		0.00	266,003.32	
	6.0	06/05/2021	05	E	4	4	ANDRES GOMEZ LOPEZ PAGO FAC. A-113932550, A-113932551, A-113932552		0.00	23,200.00	
	6.0	07/05/2021	05	E	5	5	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 07 DE MAYO 2021 CXP 1		0.00	1,334,156.02	
	2.0	07/05/2021	05	E	6	6	FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, PD-99 ABRIL 2021		0.00	138,396.44	
	91.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021		0.00	584,572.18	
	4.0	07/05/2021	05	E	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO TRAMITES CONSTRUCCION DE OBF		0.00	5,615.00	
	4.0	07/05/2021	05	E	12	12	3% SOBRE EROGACIONES ABRIL 2021, GOB. DEL ESTADO DE MEXICO; PD-		0.00	491,231.00	
	2.0	07/05/2021	05	E	13	13	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO FACTS 48,97,98		0.00	144,680.42	
	6.0	10/05/2021	05	E	14	14	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 889 CXP 13 DE JUNIO 2020 GAS		0.00	18,000.00	
	6.0	10/05/2021	05	E	15	15	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 890 CXP 14 DE JUNIO 2020 GAS		0.00	23,000.00	
	6.0	10/05/2021	05	E	16	16	PAGO FAC. 896 CXP 15 DE JUNIO 2020 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MAF		0.00	16,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	10/05/2021	05	E	17	17	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1014 CXP 85 DE NOVIEMBRE 20	0.00	16,000.00	
6.0	10/05/2021	05	E	18	18	QUIMISEL S.A. DE C.V. PAGO FAC. FE-60535 POR HIPOCLORITO DE SODIO I	0.00	123,540.00	
6.0	13/05/2021	05	E	19	19	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO SA DE CV PAGO FAC. 118 /	0.00	12,122.00	
6.0	13/05/2021	05	E	20	20	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A DE C.V. PAGO FAC. A-10281 SERVICIO	0.00	40,716.00	
6.0	13/05/2021	05	E	21	21	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV PAGO FAC. JF-20 MANTENIMIENTO C	0.00	75,505.56	
6.0	13/05/2021	05	E	22	22	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 15 DE MAYO 2021 CXP 1	0.00	1,334,156.02	
2.0	14/05/2021	05	E	31	31	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN	0.00	5,066.68	
2.0	14/05/2021	05	E	32	32	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-85 ANIDAMA SA DE I	0.00	351,971.83	
2.0	17/05/2021	05	E	72	72	SUTEYM PAGO RECIBO 382 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE MA	0.00	1,460.00	
2.0	17/05/2021	05	E	73	73	SUTEYM PAGO RECIBO 381 POR CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA	0.00	113,575.86	
6.0	18/05/2021	05	E	74	74	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO FAC. FA00008625	0.00	23,548.00	
2.0	20/05/2021	05	E	75	75	METLIFE MEXICO S.A DE C.V. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	0.00	3,472.77	
6.0	21/05/2021	05	E	76	76	JORGE ALFREDO NAVA RIOS PAGO FAC. 564 POR ADQ. DE MATERIAL EQUI	0.00	148,132.00	
6.0	21/05/2021	05	E	77	77	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A DE C.V. PAGO FAC. I-1269 MANT	0.00	167,915.57	
6.0	21/05/2021	05	E	78	78	FUNDIDORA TENAYUCA SA DE CV PAGO FACTURAS 30748,30749,30750,307	0.00	176,108.88	
6.0	21/05/2021	05	E	79	79	DANIEL RUIZ CASTRO PAGO FAC. A-740 SERV. FUMIGACION 2DO BIMESTRI	0.00	23,200.00	
6.0	21/05/2021	05	E	80	80	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 21 DE MAYO 2021 CXP 1	0.00	1,334,156.02	
33.0	17/05/2021	05	E	81	81	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO PAGO DE PENSIONES ALIMENTIC	0.00	11,200.00	
2.0	24/05/2021	05	E	82	82	SAT IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	0.00	2,635,732.00	
6.0	28/05/2021	05	E	83	83	GUILGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FAC. 2947 ADQ. LONA DÍA MUNDIAL DEL AC	0.00	435.08	
6.0	28/05/2021	05	E	84	84	GUILGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FAC. 2911 ADQ. LONAS DIFERENTES TAMA	0.00	47,559.72	
6.0	28/05/2021	05	E	85	78	HASTEK DIGITAL S.A DE C.V. PAGO FAC. 1141 ADQ. 3 ROUTERS DE 4 ANTE	0.00	4,524.00	
6.0	28/05/2021	05	E	86	86	LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO PAGO FAC. A-602 MANTENIMIENTO CI	0.00	234,900.00	
6.0	28/05/2021	05	E	87	87	MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V. PAGO FAC. 88 MANTENIMIENTO I	0.00	75,376.80	
6.0	28/05/2021	05	E	88	88	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO S.A DE C.V. PAGO A CTA F/	0.00	163,664.40	
6.0	28/05/2021	05	E	89	89	CFE PAGO CONVENIO ENERO 2021 1ER PAGO DE FECHA 28 DE MAYO 2021	0.00	1,757,878.59	
2.0	28/05/2021	05	E	94	94	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN	0.00	5,079.58	
6.0	31/05/2021	05	E	99	99	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1019 GASTOS FUNERARIOS DE	0.00	23,000.00	
6.0	31/05/2021	05	E	100	100	EDUARDO SALINA MONTALVO PAGO FAC. 1016 GTOS. FUNERARIOS DEL C.	0.00	16,000.00	
6.0	31/05/2021	05	E	101	101	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1024 GTOS. FUNERARIOS DE L.	0.00	16,000.00	
6.0	31/05/2021	05	E	102	102	TELMEX PAGO FAC. 0F08282 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 F	0.00	84,758.30	
10.0	31/05/2021	05	E	103	103	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	0.00	53,854.35	
39.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	516,670.65	0.00	
40.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
41.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
42.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
43.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	7,847.00	0.00	
44.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	162,332.00	0.00	
45.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
46.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	1,302.00	0.00	
47.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	1,409.00	0.00	
48.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	705.00	0.00	
49.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	302.00	0.00	
50.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,017.00	0.00	
51.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	41,359.00	0.00	
52.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
53.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	9,864.95	0.00	
54.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	81,859.00	0.00	
55.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	7,168.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		14,132.00	0.00	
		57.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		174,139.00	0.00	
		58.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		59.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		60.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		61.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		62.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		63.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		64.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		65.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		194,967.00	0.00	
		66.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		366.00	0.00	
		67.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		89,943.00	0.00	
		68.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		185,220.00	0.00	
		42.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		366,566.00	0.00	
		43.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
		44.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		85,577.00	0.00	
		45.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
		46.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		197,788.00	0.00	
		47.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		76,676.00	0.00	
		45.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		484,987.10	0.00	
		46.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		47.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		6,236.00	0.00	
		48.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		49.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		4,932.00	0.00	
		50.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		18,604.00	0.00	
		51.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		474.00	0.00	
		52.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		38,221.00	0.00	
		53.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		178.00	0.00	
		54.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		24,780.00	0.00	
		55.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		101,639.00	0.00	
		56.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		175,688.00	0.00	
		42.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		432,049.30	0.00	
		43.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		6,600.00	0.00	
		44.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		2,460.00	0.00	
		45.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		46.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		47.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		48.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		34,023.00	0.00	
		49.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		60,533.00	0.00	
		50.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		41,505.00	0.00	
		51.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		3,008.00	0.00	
		52.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		69,819.00	0.00	
		53.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		16,297.00	0.00	
		54.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		4,543.00	0.00	
		55.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		29,345.00	0.00	
		56.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
		57.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		58.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		59.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	60.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		15,744.00		0.00	
	61.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		4,385.00		0.00	
	62.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		2,383.00		0.00	
	63.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		1,338.00		0.00	
	64.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		1,552.00		0.00	
	65.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		77,959.00		0.00	
	66.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		153,469.00		0.00	
	30.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		92,671.00		0.00	
	31.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		33,502.00		0.00	
	32.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		53,092.00		0.00	
	33.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		137,810.00		0.00	
	34.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		49,674.00		0.00	
	35.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		32,848.00		0.00	
	36.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		67,417.00		0.00	
	48.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		258,953.44		0.00	
	49.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		310,367.00		0.00	
	50.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		109,335.00		0.00	
	51.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		618.00		0.00	
	52.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		2,038,378.00		0.00	
	53.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		1,038,723.00		0.00	
	54.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		14,905.00		0.00	
	55.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		31,666.00		0.00	
	56.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		6,088.00		0.00	
	57.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		12,808.00		0.00	
	58.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		1,564.00		0.00	
	59.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		2,655.00		0.00	
	60.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		2,944.00		0.00	
	61.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		103,837.56		0.00	
	62.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		243,331.00		0.00	
	39.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		270,022.05		0.00	
	40.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		9,864.95		0.00	
	41.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		20,616.00		0.00	
	42.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		41,013.00		0.00	
	43.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		14,540.00		0.00	
	44.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		48,853.00		0.00	
	45.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		24,976.00		0.00	
	46.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		55,037.00		0.00	
	47.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		46,356.00		0.00	
	48.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		231,096.00		0.00	
	42.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		276,542.00		0.00	
	43.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		13,564.00		0.00	
	44.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		422.00		0.00	
	45.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		65,673.00		0.00	
	46.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		301,547.00		0.00	
	47.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		80,593.00		0.00	
	48.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		485.00		0.00	
	49.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		8,950.00		0.00	
	50.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		15,118.00		0.00	
	51.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		48,051.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		173,854.00	0.00	
		51.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		378,956.87	0.00	
		52.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		9,625.00	0.00	
		53.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		3,232.00	0.00	
		54.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		23,516.00	0.00	
		55.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		5,535.00	0.00	
		56.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		10,189.00	0.00	
		57.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		6,616.00	0.00	
		58.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		40,146.00	0.00	
		59.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		9,865.95	0.00	
		60.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		3,497.00	0.00	
		61.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		644.00	0.00	
		62.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		84,993.00	0.00	
		63.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		3,495.00	0.00	
		64.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		10,421.00	0.00	
		65.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		34,540.00	0.00	
		66.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		644.00	0.00	
		67.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		51,257.00	0.00	
		68.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		209,723.00	0.00	
		33.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		98,280.00	0.00	
		34.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		15,461.00	0.00	
		35.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		50,580.00	0.00	
		36.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		46,823.00	0.00	
		45.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		411,992.00	0.00	
		46.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		11,510.00	0.00	
		47.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		18,485.00	0.00	
		48.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		7,169.00	0.00	
		49.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		7,169.00	0.00	
		50.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		375.00	0.00	
		51.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		111,563.00	0.00	
		52.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		106,011.00	0.00	
		39.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		282,977.20	0.00	
		40.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		23,150.00	0.00	
		41.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		17,728.00	0.00	
		42.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		1,435.00	0.00	
		43.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		604.00	0.00	
		44.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		522.00	0.00	
		45.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		632.00	0.00	
		46.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		786.00	0.00	
		47.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		604.00	0.00	
		48.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		4,254.00	0.00	
		49.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		3,841.00	0.00	
		50.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		51.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		52.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		53.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		6,855.00	0.00	
		54.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		27,642.00	0.00	
		55.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		87,847.00	0.00	
		56.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		138,264.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		45,666.00	0.00	
		58.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		21,812.00	0.00	
		59.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		215,101.00	0.00	
		60.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		66,999.00	0.00	
		61.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		82,422.00	0.00	
		62.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		9,864.95	0.00	
		63.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		74,228.00	0.00	
		64.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		268,461.00	0.00	
		42.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		287,050.10	0.00	
		43.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		46,123.00	0.00	
		44.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		41,766.00	0.00	
		45.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		7,872.00	0.00	
		46.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		40,291.00	0.00	
		47.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		6,304.00	0.00	
		48.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		143,784.00	0.00	
		49.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		19,729.90	0.00	
		50.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		5,109.00	0.00	
		51.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		112,077.00	0.00	
		52.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		137,981.00	0.00	
		39.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		292,648.86	0.00	
		40.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		31,429.14	0.00	
		41.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		7,457.00	0.00	
		42.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		2,642.00	0.00	
		43.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		113,229.00	0.00	
		44.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		161,983.00	0.00	
		39.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		309,239.47	0.00	
		40.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		14,476.00	0.00	
		41.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		5,220.00	0.00	
		42.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		8,229.00	0.00	
		43.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		2,133.00	0.00	
		44.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		70,014.00	0.00	
		45.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		29,478.00	0.00	
		46.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		10,931.00	0.00	
		47.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		173,445.53	0.00	
		48.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		51,749.00	0.00	
		49.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		133,773.00	0.00	
		30.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		82,454.00	0.00	
		31.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		35,178.00	0.00	
		32.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		34,812.00	0.00	
		39.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		452,539.57	0.00	
		40.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		712,043.00	0.00	
		41.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		10,811.00	0.00	
		42.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		1,262.00	0.00	
		43.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		1,262.00	0.00	
		44.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		16,412.00	0.00	
		45.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		135,213.43	0.00	
		46.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
		47.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
		48.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		8,477.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	49.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		28,260.00		0.00	
	50.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		21,231.00		0.00	
	51.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		73,303.00		0.00	
	52.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		109,824.00		0.00	
	39.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		221,885.81		0.00	
	40.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		218,331.00		0.00	
	41.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		618.00		0.00	
	42.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		5,392.00		0.00	
	43.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		99,069.87		0.00	
	44.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		618.37		0.00	
	45.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		9,864.95		0.00	
	46.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		49,566.00		0.00	
	47.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		117,931.00		0.00	
	42.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		213,364.47		0.00	
	43.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		9,864.95		0.00	
	44.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		29,947.00		0.00	
	45.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		60,206.00		0.00	
	46.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		45,658.58		0.00	
	47.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		762,336.00		0.00	
	48.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		230,953.00		0.00	
	49.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		1,818,878.00		0.00	
	50.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		26,559.00		0.00	
	51.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		57,728.00		0.00	
	52.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		83,735.00		0.00	
	39.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		243,222.00		0.00	
	40.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		94,330.00		0.00	
	41.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		585.00		0.00	
	42.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		24,246.00		0.00	
	43.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		960.00		0.00	
	44.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		960.00		0.00	
	45.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		960.00		0.00	
	46.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		1,442.00		0.00	
	47.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		65,523.00		0.00	
	48.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		128,715.00		0.00	
	42.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		288,027.20		0.00	
	43.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	44.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	45.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	46.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	47.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	48.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	49.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	50.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	51.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	52.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	53.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	54.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		1,409.00		0.00	
	55.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		9,800.00		0.00	
	56.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		9,864.95		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	9,864.95		0.00
		58.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	9,864.95		0.00
		59.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	9,864.95		0.00
		60.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	60,667.00		0.00
		61.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	746.00		0.00
		62.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	57,183.00		0.00
		63.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	123,886.00		0.00
		30.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	47,175.00		0.00
		31.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	46,900.00		0.00
		32.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	17,761.00		0.00
		33.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	39,797.00		0.00
		42.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	346,270.00		0.00
		43.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	9,529.00		0.00
		44.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	302,679.00		0.00
		45.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	4,932.00		0.00
		46.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	4,932.00		0.00
		47.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	4,813.00		0.00
		48.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	66,427.00		0.00
		49.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	87,681.00		0.00
		5.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	0.64		0.00
		2.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 01	0.00		144,000.00
		4.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1C	0.00		160,000.00
		6.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	0.00		2,264,000.00
		8.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00		128,000.00
		10.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 22	0.00		28,500.00
		12.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 25	0.00		425,000.00
		14.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00		3,002,500.00
		16.0	30/06/2021	06	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 3C	0.00		127,000.00
		3.0	30/06/2021	06	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 2E	3,700,000.00		0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 04	510,000.00		0.00
		3.0	30/06/2021	06	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 11	2,038,000.00		0.00
		5.0	30/06/2021	06	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 1E	1,800,000.00		0.00
		2.0	30/06/2021	06	D	159	159	01 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		715,989.57
		3.0	30/06/2021	06	D	159	159	02 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,725,002.44		0.00
		6.0	30/06/2021	06	D	159	159	03 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		553,399.19
		7.0	30/06/2021	06	D	159	159	04 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,380,039.19		0.00
		10.0	30/06/2021	06	D	159	159	04 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		542,970.55
		12.0	30/06/2021	06	D	159	159	07 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		154,857.63
		14.0	30/06/2021	06	D	159	159	08 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		445,263.39
		16.0	30/06/2021	06	D	159	159	09 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		711,362.75
		18.0	30/06/2021	06	D	159	159	10 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		73,459.40
		19.0	30/06/2021	06	D	159	159	14 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,122,023.55		0.00
		22.0	30/06/2021	06	D	159	159	15 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		282,956.67
		24.0	30/06/2021	06	D	159	159	16 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		590,759.36
		26.0	30/06/2021	06	D	159	159	17 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		283,270.66
		28.0	30/06/2021	06	D	159	159	17 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		369,254.22
		30.0	30/06/2021	06	D	159	159	18 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		140,552.23
		32.0	30/06/2021	06	D	159	159	21 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		769,491.06
		34.0	30/06/2021	06	D	159	159	22 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,363,993.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2021	06	D	159	159	23 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481			0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	159	159	25 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,992,047.99	856,978.67	
		40.0	30/06/2021	06	D	159	159	28 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,684,980.97	
		41.0	30/06/2021	06	D	159	159	29 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	0.00	
		44.0	30/06/2021	06	D	159	159	29 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,500,016.34	0.00	781,960.70	
		46.0	30/06/2021	06	D	159	159	30 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	0.00	525,958.95	
		6.0	02/06/2021	06	E	66	66	HUGO SANCHEZ MADRIGAL PAGO FAC. 288 CXP 142 DICIEMBRE 2019 MTTI	0.00	0.00	80,663.24	
		6.0	02/06/2021	06	E	67	67	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V. PAGO FAC. 1585 POR SUMINISTRO DI	0.00	0.00	75,357.75	
		4.0	02/06/2021	06	E	68	68	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV PAGO FAC. FE-20479 POR ADQ. 1062 I	0.00	0.00	1,803,276.00	
		6.0	02/06/2021	06	E	69	69	FEMSE SA DE CV PAGO FAC. CC000680 REPARACION LINEA 16" EN COLON	0.00	0.00	131,404.80	
		6.0	04/06/2021	06	E	70	70	CFE CONVENIO ENERO 2021 2DO PAGO DE FECHA 04 DE JUNIO 2021 PD-1-	0.00	0.00	1,757,878.59	
		81.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2021	0.00	0.00	437,250.19	
		6.0	04/06/2021	06	E	72	72	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, SA DE C.V. PAGO A CTA FAC. I 1233	0.00	0.00	504,389.65	
		2.0	07/06/2021	06	E	73	73	SUTEYM PAGO RECIBO 389 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA PD-2	0.00	0.00	136,210.66	
		2.0	07/06/2021	06	E	74	74	PAGO DEL RECIBO 390 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2	0.00	0.00	1,474.00	
		2.0	07/06/2021	06	E	75	75	FONACOT PAGO DEL MES DE MAYO 2021 PD-1 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	137,711.54	
		2.0	07/06/2021	06	E	76	76	METLIFE MEXICO S.A DE C.V. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO :	0.00	0.00	3,472.77	
		6.0	07/06/2021	06	E	77	77	ANDRES GOMEZ LOPEZ PAGO FAC. 60422 DESCARGA DE AGUAS RESIDUA	0.00	0.00	23,200.00	
		4.0	10/06/2021	06	E	78	78	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIC	0.00	0.00	454,602.00	
		91.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	0.00	572,925.93	
		6.0	11/06/2021	06	E	80	80	CFE CONVENIO ENERO 2021 3ER PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO 2021 PD-14	0.00	0.00	1,757,878.59	
		6.0	11/06/2021	06	E	81	81	MAQUISERVICIO RESANCIL S.A DE C.V. PAGO FAC. 87 POR MTTO. A MOTOF	0.00	0.00	96,568.26	
		11.0	15/06/2021	06	E	91	91	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-85 ESTIMACION No	0.00	0.00	351,971.83	
		6.0	18/06/2021	06	E	133	133	SOLUCIONES INTEGRALES REDCA S.A DE C.V. PAGO A CTA DE FAC. 4450 P	0.00	0.00	178,898.00	
		6.0	18/06/2021	06	E	134	134	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO S.A DE C.V. LIQUIDACION I	0.00	0.00	163,664.40	
		6.0	18/06/2021	06	E	135	135	BOMBAS SUAREZ S.A DE C.V. PAGO FAC. 1120707 POR ADQ. DE 5 BOMBAS	0.00	0.00	56,302.05	
		6.0	18/06/2021	06	E	136	136	BOMBAS SUAREZ S.A DE C.V. PAGO FAC. 1120708 ADQ. DE BIENES KIT PAR	0.00	0.00	28,431.60	
		6.0	18/06/2021	06	E	137	137	HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V. PAGO FAC. F-1140 ADQ. SERVIDOR HP GEN 1	0.00	0.00	150,000.01	
		6.0	18/06/2021	06	E	138	138	CFE LIQUIDACION DEL CONVENIO ENERO 2021 Y 1ER PAGO DEL MES DE F	0.00	0.00	2,202,215.78	
		6.0	21/06/2021	06	E	139	139	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1104 POR FALLECIMIENTO DEL I	0.00	0.00	23,500.00	
		6.0	21/06/2021	06	E	140	140	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1160 POR FALLECIMIENTO DEL I	0.00	0.00	23,500.00	
		6.0	21/06/2021	06	E	141	141	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1159 POR FALLECIMIENTO DE L	0.00	0.00	16,000.00	
		6.0	21/06/2021	06	E	142	142	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1161 POR FALLECIMIENTO DEL I	0.00	0.00	16,000.00	
		6.0	21/06/2021	06	E	143	143	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1207 POR FALLECIMIENTO DE L	0.00	0.00	16,000.00	
		2.0	21/06/2021	06	E	144	144	METLIFE MEXICO S.A DE C.V. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	0.00	3,472.77	
		2.0	23/06/2021	06	E	145	145	SAT RETENCION ISR MAYO 2021	0.00	0.00	2,801,049.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	146	146	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V. LIQUIDACIÓN FAC. I 11	0.00	0.00	252,194.83	
		6.0	16/06/2021	06	E	147	147	CFE 2DO PAGO DEL MES DE FEBRERO DE FECHA DE 25 JUNIO 2021 PD-15	0.00	0.00	2,424,384.38	
		6.0	25/06/2021	06	E	148	148	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A DE C.V. PAGO FAC. A-10379 RENTA DE	0.00	0.00	40,716.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	149	149	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V. PAGO FAC. IED-4254 PUBLICACION DE LICITAC	0.00	0.00	9,869.91	
		6.0	25/06/2021	06	E	150	150	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V. PAGO FAC. A-22736 PUBLICACION DE LICITAC	0.00	0.00	11,600.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	151	151	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO FAC. 25 ADQ. ESTACION TOTAL M	0.00	0.00	159,999.96	
		6.0	25/06/2021	06	E	152	152	VACOPLA S.A DE C.V. PAGO FAC. VA-9022 ADQ. DE ABRAZADERAS EN DIFE	0.00	0.00	35,496.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	153	153	INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V. PAGO FAC. 3846 SUMINISTRO DE BROX	0.00	0.00	92,800.00	
		101.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00	0.00	686,804.10	
		4.0	28/06/2021	06	E	162	162	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBRA EN L	0.00	0.00	4,535.00	
		4.0	29/06/2021	06	E	163	163	RECIBO 384 APOYO ECONOMICO DIA DEL NIÑO ABRIL 2021; PD-68 ABRIL 20	0.00	0.00	50,000.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	168	168	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN	0.00	0.00	5,079.58	
		6.0	30/06/2021	06	E	240	240	TELMEX JUNIO 2021 PD- 62 JUNIO 2021	0.00	0.00	84,854.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2021	06	E	241	241	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021		0.00	40,006.42	
		36.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		243,425.00		0.00
		37.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		119,619.00		0.00
		38.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		6,819.00		0.00
		39.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		34,853.00		0.00
		40.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		63,910.00		0.00
		42.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		193,524.00		0.00
		43.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		52,751.00		0.00
		44.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		3,048.00		0.00
		45.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		1,137.00		0.00
		46.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		3,241.00		0.00
		47.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		17,430.00		0.00
		48.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		1,561.00		0.00
		49.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		48,696.00		0.00
		50.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		115,854.00		0.00
		39.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		192,942.05		0.00
		40.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
		41.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		26,680.00		0.00
		42.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		49,714.00		0.00
		43.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		30,190.00		0.00
		44.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		118,034.00		0.00
		42.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		138,754.00		0.00
		43.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		17,141.00		0.00
		44.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		9,709.00		0.00
		45.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		47,830.00		0.00
		46.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		100,466.00		0.00
		30.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		37,807.00		0.00
		31.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		16,111.00		0.00
		32.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		24,381.00		0.00
		42.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		276,684.10		0.00
		43.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		3,232.00		0.00
		44.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		49,375.00		0.00
		45.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		4,564.00		0.00
		46.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		42,584.00		0.00
		47.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		22,437.00		0.00
		48.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		632.00		0.00
		49.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		2,336.00		0.00
		50.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		7,191.00		0.00
		51.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		485.00		0.00
		52.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
		53.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
		54.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		4,932.00		0.00
		55.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		19,002.00		0.00
		56.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		117,883.00		0.00
		36.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		215,754.56		0.00
		37.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		42,555.00		0.00
		38.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		46,544.00		0.00
		39.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		4,932.46		0.00
		40.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		109,148.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		162,597.00		0.00
	42.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		3,465.00		0.00
	43.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		474.00		0.00
	44.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		98,755.98		0.00
	45.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		256.00		0.00
	46.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		69,156.00		0.00
	47.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		90,559.00		0.00
	39.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		252,114.00		0.00
	40.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		8,594.00		0.00
	41.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		1,409.00		0.00
	42.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		33,659.00		0.00
	43.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		129,803.00		0.00
	45.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		245,578.00		0.00
	46.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		45,544.00		0.00
	47.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		4,932.00		0.00
	48.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		1,409.00		0.00
	49.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		1,539.00		0.00
	50.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		37,831.00		0.00
	51.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		106,271.00		0.00
	45.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		217,092.23		0.00
	46.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		39,459.80		0.00
	47.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		17,841.00		0.00
	48.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		8,215.00		0.00
	49.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		1,972.97		0.00
	50.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		711.00		0.00
	51.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		18,059.00		0.00
	52.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		66,675.00		0.00
	34.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		49,699.00		0.00
	35.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		32,709.00		0.00
	36.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		18,520.00		0.00
	42.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		200,055.40		0.00
	43.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		1,821.00		0.00
	44.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		886.00		0.00
	45.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		3,068.00		0.00
	46.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		38,851.00		0.00
	47.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		36,851.00		0.00
	48.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	49.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	50.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	51.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	52.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	53.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	54.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		71,839.00		0.00
	55.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		8,039.00		0.00
	56.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	57.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		9,864.95		0.00
	58.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		20,199.00		0.00
	59.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		34,991.00		0.00
	42.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		277,175.08		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	43.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		10,069.00	0.00	
	44.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		5,796.00	0.00	
	45.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		2,993.00	0.00	
	46.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		618.00	0.00	
	47.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		12,212.34	0.00	
	48.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		12,092.59	0.00	
	49.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		9,854.99	0.00	
	50.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		37,847.00	0.00	
	51.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		140,397.00	0.00	
	45.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		314,294.93	0.00	
	46.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		60,750.00	0.00	
	47.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		48,688.00	0.00	
	48.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		6,282.17	0.00	
	49.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		936.00	0.00	
	50.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		474.00	0.00	
	51.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		20,351.00	0.00	
	52.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		19,729.90	0.00	
	53.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		77,180.00	0.00	
	54.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		142,423.00	0.00	
	55.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		115,121.00	0.00	
	39.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		328,085.81	0.00	
	40.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		1,480.00	0.00	
	41.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		10,861.24	0.00	
	42.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		1,480.00	0.00	
	43.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		150,938.00	0.00	
	44.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		5,622.00	0.00	
	45.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		3,387.00	0.00	
	46.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		152,540.00	0.00	
	47.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		1,806.00	0.00	
	48.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		2,686.00	0.00	
	49.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		10,078.00	0.00	
	50.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		21,812.00	0.00	
	51.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		619.00	0.00	
	52.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		252,763.00	0.00	
	53.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		9,864.95	0.00	
	54.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		65,916.00	0.00	
	55.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		89,150.00	0.00	
	39.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		260,866.05	0.00	
	40.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		4,518.00	0.00	
	41.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		10,704.00	0.00	
	42.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		1,821.00	0.00	
	43.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		29,357.00	0.00	
	44.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		6,584.00	0.00	
	45.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		23,150.00	0.00	
	46.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		729,203.00	0.00	
	47.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		9,864.95	0.00	
	48.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		27,229.00	0.00	
	49.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		112,930.00	0.00	
	33.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		121,716.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		57,226.00	0.00	
		35.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		110,010.00	0.00	
		45.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		299,883.00	0.00	
		46.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		67,934.00	0.00	
		47.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		618.00	0.00	
		48.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		619.00	0.00	
		49.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		72,708.00	0.00	
		50.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		1,702.00	0.00	
		51.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		12,231.00	0.00	
		52.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		33,284.00	0.00	
		53.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		104,670.00	0.00	
		42.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		354,567.03	0.00	
		43.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		9,864.95	0.00	
		44.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		6,496.00	0.00	
		45.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		474.00	0.00	
		46.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		119,600.00	0.00	
		47.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		7,195.00	0.00	
		48.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		25,828.00	0.00	
		49.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		43,149.02	0.00	
		50.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		619.00	0.00	
		51.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		618.00	0.00	
		52.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		36,580.00	0.00	
		53.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		422.00	0.00	
		54.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		844.00	0.00	
		55.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		2,114.00	0.00	
		56.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		422.00	0.00	
		57.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		844.00	0.00	
		58.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		63,159.00	0.00	
		59.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		53,693.00	0.00	
		60.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		200,038.00	0.00	
		45.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		370,466.00	0.00	
		46.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		325.00	0.00	
		47.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		62,660.00	0.00	
		48.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		6,996.00	0.00	
		49.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		44,315.00	0.00	
		50.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		36,073.00	0.00	
		51.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		45,332.00	0.00	
		52.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		253,761.00	0.00	
		43.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		555,648.00	0.00	
		44.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		94,404.00	0.00	
		45.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		20,583.00	0.00	
		46.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		219,609.00	0.00	
		47.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		300,969.00	0.00	
		48.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		43,968.00	0.00	
		49.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		54,287.00	0.00	
		50.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		4,436.00	0.00	
		51.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		5,709.00	0.00	
		52.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		37,401.00	0.00	
		53.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		16,422.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		18,283.00	0.00	
		55.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		18,282.00	0.00	
		56.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		26,912.00	0.00	
		57.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		578.00	0.00	
		58.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		84,672.00	0.00	
		59.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		235,743.00	0.00	
		60.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		618.00	0.00	
		61.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		234,109.00	0.00	
		62.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		67,456.00	0.00	
		63.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		475.00	0.00	
		64.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		69,036.00	0.00	
		65.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		13,018.00	0.00	
		66.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		135,795.00	0.00	
		67.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		211,337.00	0.00	
		68.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		125.00	0.00	
		33.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		105,364.00	0.00	
		34.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		9,645.00	0.00	
		35.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		14,146.00	0.00	
		39.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		431,806.00	0.00	
		40.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		64,828.00	0.00	
		41.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		137,283.00	0.00	
		42.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		36,763.00	0.00	
		43.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		31,771.00	0.00	
		44.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		34,904.00	0.00	
		45.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		129,120.00	0.00	
		48.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		383,818.99	0.00	
		49.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		5,797.00	0.00	
		50.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		8,132.00	0.00	
		51.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		2,495.00	0.00	
		52.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		18,683.00	0.00	
		53.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		22,405.00	0.00	
		54.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		2,114.00	0.00	
		55.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		1,409.00	0.00	
		56.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		50,250.00	0.00	
		57.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		11,390.00	0.00	
		58.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		8,033.00	0.00	
		59.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		49,973.00	0.00	
		60.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		125,735.01	0.00	
		61.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		48,078.00	0.00	
		62.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		92,088.00	0.00	
		46.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		486,169.48	0.00	
		47.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		6,554.00	0.00	
		48.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		13,281.00	0.00	
		49.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		16,820.00	0.00	
		50.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		9,864.95	0.00	
		51.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		81,930.00	0.00	
		52.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		206,308.00	0.00	
		53.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		251.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06		33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	09/07/2021	07	D	19	19	REINTEGRO DEL C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ POR TRAMITES /		1,044.00	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 04		380,000.00	0.00	
	3.0	31/07/2021	07	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 11	2,105,000.00		0.00	
	2.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05		0.00	1,878,000.00	
	4.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 07		0.00	760,000.00	
	6.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 05		0.00	345,000.00	
	8.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	3,352,000.00	
	10.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	4,500.00	
	12.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	5,447.00	
	14.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	611,000.00	
	16.0	31/07/2021	07	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	1,111,000.00	
	2.0	31/07/2021	07	D	163	163	01 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	967,962.19	
	3.0	31/07/2021	07	D	163	163	02 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,546,042.95		0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,450,017.06		0.00	
	8.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	478,998.27	
	9.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	4,026.95		0.00	
	12.0	31/07/2021	07	D	163	163	06 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	613,361.05	
	13.0	31/07/2021	07	D	163	163	06 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	578,736.25		0.00	
	15.0	31/07/2021	07	D	163	163	07 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	644,023.42		0.00	
	18.0	31/07/2021	07	D	163	163	07 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	438,973.72	
	20.0	31/07/2021	07	D	163	163	08 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,159,985.93	
	21.0	31/07/2021	07	D	163	163	09 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,599,005.15		0.00	
	24.0	31/07/2021	07	D	163	163	12 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	678,993.17	
	26.0	31/07/2021	07	D	163	163	13 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	733,966.90	
	28.0	31/07/2021	07	D	163	163	14 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	994,985.37	
	30.0	31/07/2021	07	D	163	163	15 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	904,990.88	
	31.0	31/07/2021	07	D	163	163	16 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,313,522.03		0.00	
	34.0	31/07/2021	07	D	163	163	16 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	300,996.05	
	36.0	31/07/2021	07	D	163	163	19 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	607,988.49	
	38.0	31/07/2021	07	D	163	163	20 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	553,998.03	
	40.0	31/07/2021	07	D	163	163	21 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,019,998.99	
	42.0	31/07/2021	07	D	163	163	22 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	928,999.64	
	43.0	31/07/2021	07	D	163	163	23 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,092,008.71		0.00	
	45.0	31/07/2021	07	D	163	163	23 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	241,010.59		0.00	
	48.0	31/07/2021	07	D	163	163	26 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	129,452.24	
	50.0	31/07/2021	07	D	163	163	27 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	607,962.80	
	52.0	31/07/2021	07	D	163	163	28 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	840,355.26	
	53.0	31/07/2021	07	D	163	163	29 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	964,005.05		0.00	
	56.0	31/07/2021	07	D	163	163	30 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	118,493.84	
	1.0	30/07/2021	07	D	169	169	COMI DEV TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA REF. 40103	12.73		0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	169	169	COMI DEV TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA REF. 40103	2.04		0.00	
	6.0	02/07/2021	07	E	1	1	CFE MITAD 3RO Y 4TO PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, PD-15 MARZO 2021		0.00	2,424,384.38	
	91.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 17 AL 31 DE MAYO 2021		0.00	690,108.67	
	6.0	02/07/2021	07	E	3	3	GONZALEZ MILAN COPIARDORAS S.A. DE C.V. PAGO FACT. A-10465 SERVIC		0.00	40,716.00	
	6.0	02/07/2021	07	E	4	4	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. PAGO FACT. JF-16 REFACCIONES I		0.00	33,028.68	
	6.0	02/07/2021	07	E	5	5	VALERIA GODINEZ PEDROZA PAGO FACT. 001 ADQ. DE AIRE ACONDICIONA		0.00	16,274.80	
	6.0	02/07/2021	07	E	6	6	MADIZES DUO S.A DE C.V. PAGO FAC. AFAD200 ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	28,310.38	
	2.0	05/07/2021	07	E	7	7	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 2DA QNA MES DE JUNIO 2021 PD-107 JUNIO		0.00	3,472.77	
	6.0	06/07/2021	07	E	8	8	ANDRES GOMEZ LOPEZ PAGO FACT. 65028 ARRENDAMIENTO DEL MES DE		0.00	23,200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/07/2021	07	E	9	9	FONACOT DEL MES DE JUNIO 2021 PD-1 JULIO 2021	0.00	116,209.47
		2.0	06/07/2021	07	E	10	10	SUTEYM PAGO DE RECIBO 395 PD-64 JUNIO 2021	0.00	1,472.00
		2.0	06/07/2021	07	E	11	11	SUTEYM PAGO RECIBO 394 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DEL	0.00	119,149.12
		158.0	06/07/2021	07	E	12	12	PAGO DE LA FACT 3384, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TODAS	0.00	578,630.72
		6.0	09/07/2021	07	E	14	14	CFE 1RO Y MITAD 2DO PAGO DEL MES DE MARZO 2021, PD-22 ABRIL 2021	0.00	2,495,451.75
		6.0	09/07/2021	07	E	15	15	SOLUCIONES INTEGRALES REDCA S.A DE C.V. PAGO A CTA FAC. 4450 ADQ.	0.00	178,898.00
		6.0	09/07/2021	07	E	16	16	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V. PAGO FACT. JF-14 ADQ. REFACIO	0.00	2,552.00
		6.0	09/07/2021	07	E	17	17	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V. PAGO FACT. JF-15 ADQ. DE REFACI	0.00	3,422.00
		6.0	09/07/2021	07	E	18	18	DANIEL RUIZ CASTRO PAGO FACT. A-830 SERVICIO DE FUMIGACION DEL 3I	0.00	23,200.00
		6.0	09/07/2021	07	E	19	19	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO FACT. 24 ADQ. ESCANER ACTIVIV	0.00	45,831.60
		6.0	09/07/2021	07	E	20	20	CAIINTELLIGENT S.A DE C.V. PAGO FACT. 24 ADQ. ESCANER ACTIVIDADES	0.00	5,336.00
		6.0	09/07/2021	07	E	21	21	VALERIA GODINEZ PEDROZA PAGO FACT. 24 ADQ. ESCANER ACTIVIDADES	0.00	249,332.72
		6.0	09/07/2021	07	E	22	22	ENSAMBLE DINAMICO EMPRESARIAL 62 S.A DE C.V. PAGO FAC. A-35 SUMIN	0.00	112,500.05
		4.0	09/07/2021	07	E	23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL M	0.00	470,231.00
		6.0	13/07/2021	07	E	24	24	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1205 FALLECIMIENTO DEL C. LI	0.00	16,000.00
		6.0	13/07/2021	07	E	25	25	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1206 FALLECIMIENTO DEL C. JA	0.00	16,000.00
		6.0	13/07/2021	07	E	26	26	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1209 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	23,500.00
		6.0	13/07/2021	07	E	27	27	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1212 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	23,500.00
		6.0	13/07/2021	07	E	28	28	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1210 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	16,000.00
		6.0	13/07/2021	07	E	29	29	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1236 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	16,000.00
		6.0	13/07/2021	07	E	30	30	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1240 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	16,000.00
		6.0	13/07/2021	07	E	31	31	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1208 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	16,000.00
		6.0	14/07/2021	07	E	32	32	INDUSTRIAS POLYCON S.A DE C.V. PAGO FAC. 3984 ADQ. DE COLADERAS `	0.00	289,860.80
		2.0	14/07/2021	07	E	37	37	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN	0.00	5,066.68
		2.0	15/07/2021	07	E	42	42	F-90 CXP 49 DIC'12 Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-	0.00	351,971.83
		6.0	15/07/2021	07	E	43	43	BBVA 0116204481 PAGO P/TRANSF. A DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S./	0.00	25,810.00
		6.0	16/07/2021	07	E	47	47	CFE LIQUIDACION DEL 2DO Y 3ER PAGO DEL MES DE MARZO 2021, PD-22 /	0.00	2,495,451.75
		6.0	16/07/2021	07	E	48	48	SOLUCIONES INTEGRALES REDCA S.A DE C.V. LIQUIDACION FAC. 4450 ADI	0.00	178,898.01
		6.0	16/07/2021	07	E	49	49	HERMELINDO BARRERA HERNANDEZ LIQUIDACION FAC. 4450 ADQ. DESPE	0.00	4,582.00
		6.0	16/07/2021	07	E	50	50	HERMELINDO BARRERA HERNANDEZ PAGO FAC. 1954, SERVICIO DE VULC	0.00	4,500.80
		6.0	16/07/2021	07	E	51	51	HERMELINDO BARRERA HERNANDEZ PAGO FAC. 1952, SERVICIO DE VULC	0.00	3,949.80
		6.0	16/07/2021	07	E	52	52	HERMELINDO BARRERA HERNANDEZ PAGO FAC. 1953, SERVICIO DE VULC	0.00	9,500.40
		8.0	16/07/2021	07	E	53	53	VALERIA GODINEZ PEDROZA PAGO FACT. 002 ADQ. MATERIAL DIVERSO RE	0.00	249,332.72
		6.0	16/07/2021	07	E	54	54	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO S.A DE C.V. PAGO FAC. 11I	0.00	132,762.00
		6.0	16/07/2021	07	E	55	55	CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V. PAGO FAC. 116 POR MANIOBRAS Y MT	0.00	35,680.44
		81.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021	0.00	579,167.48
		6.0	19/07/2021	07	E	100	100	MAVICI PAGO FACT. 336 COLOCACION DE ASFALTO DERIVADO DE LA REPA	0.00	122,029.19
		2.0	20/07/2021	07	E	101	101	METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO 2021.	0.00	3,472.77
		6.0	20/07/2021	07	E	102	102	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1264 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	16,000.00
		6.0	20/07/2021	07	E	103	103	EDUARDO SALINAS MONTALVO PAGO FAC. 1265 POR EL FALLECIMIENTO E	0.00	23,500.00
		6.0	20/07/2021	07	E	104	104	QUIMISEL S.A DE C.V. PAGO FACT. FE-61868 SUMINISTRO DE HIPOCLORITC	0.00	61,358.20
		6.0	20/07/2021	07	E	105	105	QUIMISEL S.A DE C.V. PAGO FACT. FE-62723 SUMINISTRO DE HIPOCLORITC	0.00	61,358.20
		6.0	23/07/2021	07	E	106	106	CFE LIQUIDACION DEL 3ER PAGO DE MARZO 2021 Y 1ER PAGO DEL MES D	0.00	2,517,207.38
		91.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	685,872.60
		6.0	23/07/2021	07	E	108	108	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A DE C.V. PAGO FAC. 10518 ARRENDAMI	0.00	20,358.00
		6.0	23/07/2021	07	E	109	109	VELAZQUEZ FOCOS S.A DE C.V PAGO FAC. A 12785 POR ADQ. DE MATERIA	0.00	3,341.85
		6.0	23/07/2021	07	E	110	110	VELAZQUEZ FOCOS S.A DE C.V. PAGO FAC. A 12785 POR ADQ. DE MATERIA	0.00	13,403.10
		8.0	23/07/2021	07	E	111	111	VELAZQUEZ FOCOS S.A DE C.V. PAGO FAC. A 12812 POR ADQ. DE HERRAM	0.00	38,130.42
		6.0	23/07/2021	07	E	112	112	M&A OIL CO DE MEXICO S.A DE C.V. PAGO FAC. CFMx 8470 ADQ. ACEITES `	0.00	230,295.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	23/07/2021	07	E	113	113		FERRETEROS UNIDOS S.A DE C.V. PAGO FAC. G-2933 ADQ. MANGUERAS P		0.00	85,200.34	
6.0	23/07/2021	07	E	114	114		O&E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. PAGO		0.00	6,712.92	
6.0	23/07/2021	07	E	115	115		JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO FAC. 33 ADQ. DE MATERIAL DIVE		0.00	68,232.36	
6.0	23/07/2021	07	E	116	116		ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO FAC. 335 MTTO A BOMBA TIPO		0.00	104,400.00	
6.0	23/07/2021	07	E	117	117		LLANTISERVICIO NAUCALPAN S.A DE C.V. PAGO FAC. NAU-2623 ADQ. DE LL		0.00	297,540.00	
2.0	26/07/2021	07	E	118	118		SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021		0.00	2,651,481.00	
6.0	30/07/2021	07	E	196	196		CFE LIQUIDACION DEL 2DO Y MITAD 3ER PAGO DEL MES DE ABRIL 2021,PC		0.00	2,560,718.63	
8.0	30/07/2021	07	E	197	197		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FAC. 3043 ADQ. DE PERIODICO MURAL Y P		0.00	950.04	
6.0	30/07/2021	07	E	198	198		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 3043 A GUILLGRAFIC S.A I		0.00	45,980.52	
6.0	30/07/2021	07	E	199	199		CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V. PAGO A CTA DE FAC. 1603 POR SUMI		0.00	175,896.84	
6.0	30/07/2021	07	E	200	200		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO FAC. DE75488 SERVICIO DE T		0.00	84,995.76	
6.0	30/07/2021	07	E	201	201		GUILLGRAFIC S.A. DE C.V PAGO FAC. 3137 ADQ. PAPEL GLOSSY, PD-61 JUL		0.00	63.80	
6.0	30/07/2021	07	E	202	66		ZAIRA MARIA SANCHEZ SANCHEZ PAGO FAC. A869 ADQ. DE IMPRESORA D		0.00	26,390.00	
6.0	30/07/2021	07	E	203	203		FEMSE S.A. DE C.V. PAGO FAC. CC000707 RENTA DE MAQUINARIA PARA DE		0.00	150,800.00	
8.0	30/07/2021	07	E	204	204		PAGO DE LA FACT 7, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA		0.00	204,191.33	
10.0	31/07/2021	07	E	205	205		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021		0.00	43,906.77	
39.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		418,915.65	0.00	
40.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		154,283.00	0.00	
41.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		3,750.00	0.00	
42.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		50,729.00	0.00	
43.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		6,836.35	0.00	
44.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		40,333.00	0.00	
45.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		104,299.00	0.00	
46.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		152,970.00	0.00	
39.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		350,501.00	0.00	
40.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		28,927.00	0.00	
41.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		123,760.00	0.00	
33.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		121,099.00	0.00	
34.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		1,167.00	0.00	
35.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		15,212.00	0.00	
36.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		15,233.00	0.00	
36.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		376,591.00	0.00	
37.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		29,358.00	0.00	
38.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		11,637.00	0.00	
39.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		9,614.00	0.00	
40.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		10,309.00	0.00	
41.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		41,381.00	0.00	
42.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		128,844.00	0.00	
43.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		24,478.00	0.00	
44.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		157,695.00	0.00	
45.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		45,635.00	0.00	
46.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		68,490.00	0.00	
42.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		380,486.00	0.00	
43.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		3,657.00	0.00	
44.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		619.00	0.00	
45.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		28,814.00	0.00	
46.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		54,362.00	0.00	
47.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		63,874.00	0.00	
45.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		330,139.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		9,736.10	0.00	
		47.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		465,368.00	0.00	
		48.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		15,240.00	0.00	
		49.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		1,442,435.14	0.00	
		50.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		38,159.00	0.00	
		51.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		37,689.00	0.00	
		52.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		55,823.00	0.00	
		53.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		14,199.00	0.00	
		54.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		12,495.00	0.00	
		55.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		42,030.00	0.00	
		56.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		68,243.00	0.00	
		57.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		104,208.00	0.00	
		58.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		65,505.00	0.00	
		43.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		269,959.46	0.00	
		44.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		4,933.00	0.00	
		45.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		13,140.00	0.00	
		46.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		9,864.59	0.00	
		47.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00	
		48.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		37,120.00	0.00	
		49.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		90,142.00	0.00	
		45.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		365,139.05	0.00	
		46.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00	
		47.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		5,446.00	0.00	
		48.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		31,712.00	0.00	
		49.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		4,824.00	0.00	
		50.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		104,244.00	0.00	
		51.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		64,771.00	0.00	
		52.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		45,845.00	0.00	
		33.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		98,380.00	0.00	
		34.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		60,969.00	0.00	
		35.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		31,032.00	0.00	
		36.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		35,896.00	0.00	
		42.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		413,012.16	0.00	
		43.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		985,697.00	0.00	
		44.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00	
		45.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00	
		46.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		26,845.00	0.00	
		47.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		27,410.00	0.00	
		48.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		63,776.00	0.00	
		49.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		51,408.00	0.00	
		50.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		187,369.00	0.00	
		51.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		25,572.99	0.00	
		52.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		1,869,737.00	0.00	
		53.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		630,448.00	0.00	
		54.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		97,373.00	0.00	
		55.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		618.00	0.00	
		56.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		86,259.00	0.00	
		57.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		54,878.00	0.00	
		58.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		37,518.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
		60.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		34,640.00		0.00
		61.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		2,537.00		0.00
		62.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		29,878.00		0.00
		63.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		96,684.00		0.00
		45.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		394,695.10		0.00
		46.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		10,738.00		0.00
		47.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
		48.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		776,195.00		0.00
		49.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		5,097.00		0.00
		50.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		37,635.00		0.00
		51.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
		52.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		35,832.00		0.00
		53.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		130,968.00		0.00
		46.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		56,951.14		0.00
		47.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		352,065.91		0.00
		48.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		150,188.00		0.00
		49.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		6,465.00		0.00
		50.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		16,977.00		0.00
		51.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		9,521.00		0.00
		52.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
		53.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		38,346.00		0.00
		54.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		35,342.00		0.00
		39.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		305,404.00		0.00
		40.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		6,000.00		0.00
		41.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		1,262.00		0.00
		42.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		58,766.00		0.00
		43.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		83,704.00		0.00
		42.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		376,261.00		0.00
		43.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		2,189.00		0.00
		44.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		936.00		0.00
		45.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		6,836.00		0.00
		46.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		18,636.00		0.00
		47.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		525.00		0.00
		48.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		41,084.00		0.00
		49.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		105,497.00		0.00
		33.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		99,165.00		0.00
		34.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		39,718.00		0.00
		35.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		59,519.00		0.00
		45.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		380,247.00		0.00
		46.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		18,711.00		0.00
		47.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		51,624.00		0.00
		48.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		30,175.00		0.00
		49.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		19,245.00		0.00
		50.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		46,264.00		0.00
		51.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		46,623.00		0.00
		52.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		17,419.00		0.00
		53.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		36,215.00		0.00
		54.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		6,282.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		55.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		161,537.00	0.00
		56.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		8,687.00	0.00
		57.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		72,589.00	0.00
		58.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		28,783.00	0.00
		59.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		6,028.00	0.00
		60.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		1,489.00	0.00
		61.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		57,173.00	0.00
		62.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		164,847.00	0.00
		39.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		337,865.77	0.00
		40.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		6,655.00	0.00
		41.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		2,063.00	0.00
		42.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,583.00	0.00
		43.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,030.00	0.00
		44.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,012.00	0.00
		45.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		850.00	0.00
		46.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,222.00	0.00
		47.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,581.00	0.00
		48.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,236.00	0.00
		49.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		34,742.00	0.00
		50.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		76,826.00	0.00
		51.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		17,552.00	0.00
		52.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		252,500.23	0.00
		53.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		936.00	0.00
		54.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		110,249.00	0.00
		55.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		167,339.00	0.00
		39.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		318,601.05	0.00
		40.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		494.00	0.00
		41.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		9,865.00	0.00
		42.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		206,957.00	0.00
		43.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		62,415.00	0.00
		44.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		4,222.00	0.00
		45.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00
		46.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		4,481.00	0.00
		47.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		10,000.00	0.00
		48.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		64,848.00	0.00
		49.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		84,237.00	0.00
		39.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		264,043.15	0.00
		40.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		19,314.00	0.00
		41.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00
		42.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		8,024.00	0.00
		43.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00
		44.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		9,864.95	0.00
		45.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		17,544.00	0.00
		46.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		27,583.00	0.00
		47.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		14,846.00	0.00
		48.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		452.00	0.00
		49.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		21,337.00	0.00
		50.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		116,443.00	0.00
		57.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021 NOTA INFORMATIVA		0.00	943.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	39.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		292,185.00		0.00
	40.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		2,749.00		0.00
	41.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		72,784.00		0.00
	42.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		24,742.00		0.00
	43.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		66,896.00		0.00
	44.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		127,833.00		0.00
	30.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		84,142.00		0.00
	31.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		17,057.00		0.00
	32.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		24,973.00		0.00
	39.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		396,625.15		0.00
	40.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		37,140.90		0.00
	41.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
	42.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		8,962.00		0.00
	43.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		274,889.00		0.00
	44.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		20,838.00		0.00
	45.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		94,043.00		0.00
	42.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		264,715.00		0.00
	43.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		53,772.00		0.00
	44.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		28,129.00		0.00
	45.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		17,474.00		0.00
	46.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		9,905.00		0.00
	47.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		5,852.00		0.00
	48.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		7,754.00		0.00
	49.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		30,409.00		0.00
	50.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		145,501.00		0.00
	51.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		87,279.00		0.00
	52.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		113,885.00		0.00
	48.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		430,437.26		0.00
	49.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		756,113.79		0.00
	50.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		1,766,621.00		0.00
	51.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		322,505.00		0.00
	52.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		9,864.95		0.00
	53.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		6,787.00		0.00
	54.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		39,121.00		0.00
	55.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		36,952.00		0.00
	39.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		325,919.00		0.00
	40.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		49,614.00		0.00
	41.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		84,102.00		0.00
	42.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		37,604.00		0.00
	43.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		14,655.00		0.00
	44.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		11,605.00		0.00
	45.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		69,547.00		0.00
	46.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		201.00		0.00
	47.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		79,018.00		0.00
	48.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		66,787.00		0.00
	39.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		413,343.99		0.00
	40.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		374,964.00		0.00
	41.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		139,844.00		0.00
	42.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		38,690.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		52,724.00	0.00	
		44.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		49,325.00	0.00	
		45.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		160,413.00	0.00	
		46.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		2,243.00	0.00	
		47.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		190,097.00	0.00	
		48.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		17,927.01	0.00	
		49.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		15,575.00	0.00	
		50.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		120,978.00	0.00	
		51.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		181,819.00	0.00	
		33.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		168,026.28	0.00	
		34.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		35.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		36.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		37.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		38.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		39.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		40.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		41.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		42.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		43.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		44.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		45.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		46.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		47.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,614.72	0.00	
		48.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		49.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		50.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		51.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		52.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		53.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		54.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		55.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		56.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		57.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		58.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		59.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		60.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		61.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		62.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		63.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		64.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		65.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		66.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		17,680.00	0.00	
		67.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		68.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		69.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,392.00	0.00	
		70.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		62,428.00	0.00	
		71.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		114,450.00	0.00	
		4.0	31/07/2021	07		28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/08/2021	08	D	65	65	REINTEGRO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA C. ESTELA PEREZ MEDINA C		5,215.00	0.00	
		5.0	18/08/2021	08	D	84	84	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. ANA PATRICIA MURGUIA VALDES, D		29,633.50	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	d	134	134	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	1,503,000.00	
		6.0	31/08/2021	08	d	134	134	11/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	12,150.00	
		11.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 7737 A LA CUENTA 4		75,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	d	134	134	17/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	180,000.00	
		16.0	31/08/2021	08	d	134	134	18/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	350,000.00	
		18.0	31/08/2021	08	d	134	134	26/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	600,000.00	
		20.0	31/08/2021	08	d	134	134	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 4481 A LA CUENTA 7		0.00	3,075,500.00	
		2.0	31/08/2021	08	d	138	138	02 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,284,957.15	
		4.0	31/08/2021	08	d	138	138	03 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,709,972.95	
		5.0	31/08/2021	08	d	138	138	04 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,167,043.31	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	d	138	138	05 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	774,468.66	
		9.0	31/08/2021	08	d	138	138	06 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		3,232,039.53	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	d	138	138	09 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	622,469.76	
		13.0	31/08/2021	08	d	138	138	10 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		11,022.93	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	d	138	138	11 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	626,954.44	
		18.0	31/08/2021	08	d	138	138	12 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	874,981.79	
		19.0	31/08/2021	08	d	138	138	13 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		2,120,007.45	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	d	138	138	16 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	978,976.90	
		24.0	31/08/2021	08	d	138	138	17 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	754,953.58	
		26.0	31/08/2021	08	d	138	138	18 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	298,977.71	
		28.0	31/08/2021	08	d	138	138	19 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	2,407,995.47	
		29.0	31/08/2021	08	d	138	138	20 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		3,447,051.05	0.00	
		32.0	31/08/2021	08	d	138	138	23 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	938,999.24	
		33.0	31/08/2021	08	d	138	138	24 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,850,032.70	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	d	138	138	25 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	992,993.92	
		38.0	31/08/2021	08	d	138	138	26 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	893,987.58	
		39.0	31/08/2021	08	d	138	138	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		876,048.38	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	d	138	138	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		6,047.51	0.00	
		44.0	31/08/2021	08	d	138	138	30 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,671,984.48	
		46.0	31/08/2021	08	d	138	138	30 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	271,963.78	
		47.0	31/08/2021	08	d	138	138	31 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,084,028.28	0.00	
		6.0	04/08/2021	08	E	1	1	ANDRES GOMEZ LOPEZ, PAGO FACT. AC6FA ARRENDAMIENTO DEL MES DI		0.00	23,200.00	
		2.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 2DA QNA MES DE JULIO 2021 PD-94 JULIO 21		0.00	3,472.77	
		2.0	04/08/2021	08	E	3	3	FONACOT DEL MES DE JULIO 2021 PD-95 JULIO 2021		0.00	112,813.42	
		7.0	06/08/2021	08	E	4	4	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO A CFE POR CON		0.00	2,560,718.63	
		6.0	06/08/2021	08	E	5	5	CONSULTORIA, PROYECTO Y CORDINACIÓN, PAGO DE LAS FACTURAS 96'		0.00	143,422.40	
		6.0	06/08/2021	08	E	6	6	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACT G-2655, POR LA ADC		0.00	29,174.00	
		6.0	06/08/2021	08	E	7	7	KELBI CARMONA JIMENEZ, PAGO DE LA FACT A-6502, POR LA ADQUISICION		0.00	13,862.00	
		8.0	06/08/2021	08	E	8	8	FACT A-455, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	3,112.28	
		6.0	06/08/2021	08	E	9	9	PAGO D ELA FACT 8652, POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES PAR,		0.00	39,053.43	
		6.0	06/08/2021	08	E	10	10	PAGO A LA FACT 02, POR LA ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSES PARA		0.00	5,046.00	
		6.0	06/08/2021	08	E	11	11	PAGO A CUENTA A LA FACT F274, POR LA ADQUISICION DE DESPENASS PA		0.00	609,626.20	
		6.0	06/08/2021	08	E	12	12	PAGO A LA FACT 1552, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT		0.00	69,176.14	
		6.0	06/08/2021	08	E	13	13	PAGO A LA FACT 1564, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT		0.00	152,622.36	
		6.0	06/08/2021	08	E	14	14	PAGO A LA FACT 1548, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT		0.00	313,885.56	
		6.0	06/08/2021	08	E	15	15	PAGO A LA FACTURA 681, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCE!		0.00	190,472.00	
		4.0	10/08/2021	08	E	16	16	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL M		0.00	461,440.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	13/08/2021	08	E	18	18	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO CFE CONVENIC	0.00	2,500,000.00	
6.0	13/08/2021	08	E	19	19	F-90 CXP 49 DIC'12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C	0.00	351,971.83	
6.0	13/08/2021	08	E	20	20	PAGO A LA FACT 337, POR REPOCISION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA C	0.00	74,562.05	
6.0	16/08/2021	08	E	30	30	PAGO A LA FACT G-10404, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA L	0.00	170,009.60	
6.0	17/08/2021	08	E	103	103	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO CFE CONVENIC	0.00	2,673,082.94	
6.0	20/08/2021	08	E	104	104	2DO PAGO A CUENTA A LA FACT F274, POR LA ADQUISICION DE DESPENAS	0.00	609,626.20	
81.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 14 DE JULIO 2021	0.00	602,401.75	
6.0	20/08/2021	08	E	106	106	PAGO DE LA FACT 119, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA I	0.00	15,393.20	
2.0	20/08/2021	08	E	107	107	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 1RA QNA MES DE AGOSTO 2021 PD-94 JULIC	0.00	3,472.77	
6.0	20/08/2021	08	E	108	108	PAGO A LA FACTURA A-10549, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRE	0.00	19,604.00	
6.0	20/08/2021	08	E	109	109	PAGO ALA FACT 4073 A CUENTA 50% POR LA DQUISICION DE COLADERAS	0.00	144,930.40	
6.0	20/08/2021	08	E	110	110	PAGO A LA FACT 31, POR EL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA I	0.00	75,922.00	
2.0	24/08/2021	08	E	111	111	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021	0.00	2,806,706.00	
2.0	24/08/2021	08	E	112	112	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MAYO 2020	0.00	28,207.00	
2.0	24/08/2021	08	E	113	113	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2	0.00	19,098.00	
6.0	27/08/2021	08	E	115	115	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO CFE CONVENIC	0.00	2,673,082.94	
10.0	27/08/2021	08	E	116	116	PAGO A LAS FACT VA-9370 Y VA-9371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL I	0.00	50,869.35	
6.0	27/08/2021	08	E	117	117	PAGO DE LA FACTURA A-899 A DANIEL RUIZ CASTRO, POR EL SERVICIO DE	0.00	23,200.00	
6.0	27/08/2021	08	E	118	118	PAGO A LA FACT R2506, HONORARIOS DE AUDITORIA DEL IMPUESTO SOB	0.00	60,420.00	
10.0	27/08/2021	08	E	119	119	PAGO A LAS FACTURAS 35742 Y 35900 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE F	0.00	44,763.24	
6.0	30/08/2021	08	E	120	120	PAGO DE LA FACTURA DE7079c A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. C	0.00	84,920.50	
9.0	31/08/2021	08	E	131	131	BBVA BANCOMER 0116204481COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021.	0.00	80,744.73	
39.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	239,600.05	0.00	
40.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
41.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	14,791.00	0.00	
42.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	78,360.00	0.00	
45.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	192,076.93	0.00	
46.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	618.37	0.00	
47.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	89,337.97	0.00	
48.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	20,859.00	0.00	
49.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	25,472.00	0.00	
50.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
51.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	400,765.00	0.00	
52.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	59,237.78	0.00	
53.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	9,975.00	0.00	
54.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	107,056.00	0.00	
42.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	242,166.10	0.00	
43.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	844.00	0.00	
44.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	365,371.00	0.00	
45.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	142,880.00	0.00	
46.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
47.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	21,001.00	0.00	
48.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	45,504.00	0.00	
39.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	203,002.20	0.00	
40.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
41.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	1,409.00	0.00	
42.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
43.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
44.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		172,118.00		0.00
	46.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		76,030.00		0.00
	47.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		81,915.00		0.00
	39.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		205,545.10		0.00
	40.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		9,864.95		0.00
	41.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		11,426.00		0.00
	42.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		9,864.95		0.00
	43.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		75,291.00		0.00
	44.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		9,865.00		0.00
	45.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		62,296.00		0.00
	46.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		45,645.00		0.00
	30.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		61,518.00		0.00
	31.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		11,490.00		0.00
	32.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		23,938.00		0.00
	39.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		265,121.00		0.00
	40.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		81,232.00		0.00
	41.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		375.00		0.00
	42.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		30,879.00		0.00
	43.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		71,307.00		0.00
	51.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		385,462.04		0.00
	52.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		9,864.95		0.00
	53.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		12,619.00		0.00
	54.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		644.00		0.00
	55.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		53,135.00		0.00
	56.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		12,110.00		0.00
	57.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		1,979.01		0.00
	58.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		49,362.00		0.00
	59.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		27,410.00		0.00
	60.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		3,262.00		0.00
	61.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		74,700.00		0.00
	62.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		241,022.00		0.00
	63.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		89,128.00		0.00
	39.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		274,748.00		0.00
	40.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		150,325.00		0.00
	41.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		123,733.00		0.00
	42.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		2,605.00		0.00
	43.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		39,206.00		0.00
	44.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		61,402.00		0.00
	45.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		107,468.00		0.00
	36.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		278,623.03		0.00
	37.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		60,891.00		0.00
	38.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		10,932.00		0.00
	39.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		1,972.97		0.00
	40.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		51,399.00		0.00
	41.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		114,302.00		0.00
	39.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		349,591.10		0.00
	40.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		44,709.00		0.00
	41.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		7,361.00		0.00
	42.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		618.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	4,932.00	0.00	
		44.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	33,104.00	0.00	
		45.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
		46.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	9,864.95	0.00	
		47.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	278,923.00	0.00	
		48.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	9,865.00	0.00	
		49.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	9,865.00	0.00	
		50.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	42,196.00	0.00	
		51.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	97,373.00	0.00	
		52.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	17,297.00	0.00	
		53.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	5,573.00	0.00	
		54.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	5,156.00	0.00	
		55.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	56,166.00	0.00	
		56.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	151,366.00	0.00	
		27.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	91,110.00	0.00	
		28.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	52,886.00	0.00	
		29.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	42,962.00	0.00	
		45.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	326,002.00	0.00	
		46.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	123,103.00	0.00	
		47.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	619.00	0.00	
		48.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	619.00	0.00	
		49.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	22,177.00	0.00	
		50.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	71,076.00	0.00	
		51.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	2,736.00	0.00	
		52.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	2,736.00	0.00	
		53.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	970.00	0.00	
		54.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	17,198.00	0.00	
		55.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	10,318.00	0.00	
		56.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	78,035.00	0.00	
		57.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	91,998.00	0.00	
		39.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	346,028.00	0.00	
		40.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	7,195.00	0.00	
		41.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	19,864.00	0.00	
		42.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	619.00	0.00	
		43.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	7,195.00	0.00	
		44.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	618.00	0.00	
		45.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	13,504.00	0.00	
		46.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	64,279.00	0.00	
		47.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	169,871.00	0.00	
		42.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	358,194.00	0.00	
		43.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	160,284.00	0.00	
		44.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	46,362.00	0.00	
		45.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	2,291.00	0.00	
		46.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	3,643.00	0.00	
		47.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	619.00	0.00	
		48.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	7,575.00	0.00	
		49.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	163.00	0.00	
		50.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	145,088.00	0.00	
		51.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	169,578.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		100.00	0.00	
		53.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		19,963.00	0.00	
		39.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		277,143.00	0.00	
		40.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		7,070.00	0.00	
		41.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		5,610.00	0.00	
		42.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		21,081.00	0.00	
		43.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		8,317.00	0.00	
		44.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		2,091.00	0.00	
		45.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		100,395.00	0.00	
		46.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		136,596.00	0.00	
		47.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		1,615,445.00	0.00	
		45.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		419,512.00	0.00	
		46.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		7,754.00	0.00	
		47.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		9,865.00	0.00	
		48.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		119,619.00	0.00	
		49.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		47,083.00	0.00	
		50.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		31,772.00	0.00	
		51.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		7,390.00	0.00	
		52.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		92,651.00	0.00	
		53.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		184,998.00	0.00	
		33.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		82,867.00	0.00	
		34.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		61,157.00	0.00	
		35.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		25,952.00	0.00	
		42.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		357,614.00	0.00	
		43.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		19,037.00	0.00	
		44.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		14,376.00	0.00	
		45.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		9,144.00	0.00	
		46.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		24,854.00	0.00	
		47.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		2,379.00	0.00	
		48.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		175,434.00	0.00	
		49.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		16,214.00	0.00	
		50.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		178,875.00	0.00	
		51.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		256,027.00	0.00	
		39.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		365,879.00	0.00	
		40.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		41.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		42.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		43.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		44.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,137.00	0.00	
		45.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		936.00	0.00	
		46.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		47.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00	0.00	
		48.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,309.00	0.00	
		49.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		29,693.00	0.00	
		50.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 TARJETA DE CREDITO		68,645.00	0.00	
		51.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 TARJETA DE DEBITO		314,753.00	0.00	
		52.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021 TRANSFERENCIA GRUPO MUFES		5,678.00	0.00	
		39.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		533,720.00	0.00	
		40.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		936.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		34,586.00		0.00
		42.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		180,978.00		0.00
		43.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		38,456.00		0.00
		44.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		54,403.00		0.00
		45.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		1,409.00		0.00
		46.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		5,086.00		0.00
		47.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		2,771.00		0.00
		48.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		322,715.00		0.00
		49.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		618.00		0.00
		50.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		7,668.00		0.00
		51.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		43,968.00		0.00
		52.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		22,298.00		0.00
		53.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		474.00		0.00
		54.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		27,167.00		0.00
		55.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		21,811.00		0.00
		56.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		101,318.00		0.00
		57.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		2,283.00		0.00
		58.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		9,949.00		0.00
		59.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		196,142.00		0.00
		60.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		457,860.00		0.00
		39.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		667,084.03		0.00
		40.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		1,842,380.00		0.00
		41.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		619.00		0.00
		42.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		36,228.00		0.00
		43.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		619.00		0.00
		44.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		618.00		0.00
		45.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		10,978.00		0.00
		46.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		114,135.00		0.00
		47.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		618.00		0.00
		48.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		10,078.00		0.00
		49.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		10,000.00		0.00
		50.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		183,473.97		0.00
		51.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		330,242.00		0.00
		52.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		165,673.00		0.00
		36.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN EFCTIVO		524,487.08		0.00
		37.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		5,622.00		0.00
		38.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		6,583.00		0.00
		39.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		847.00		0.00
		40.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		474.00		0.00
		41.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,381.00		0.00
		42.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		130,446.00		0.00
		43.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		12,590.00		0.00
		44.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		7,391.00		0.00
		45.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,188.00		0.00
		46.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		619.00		0.00
		47.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		65,304.00		0.00
		48.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		30,940.00		0.00
		49.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		27,410.00		0.00
		50.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		45,490.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		7,432.00		0.00
		52.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,114.00		0.00
		53.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		3,409.92		0.00
		54.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		8,317.00		0.00
		55.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,029.00		0.00
		56.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		8,043.00		0.00
		57.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		111,399.00		0.00
		58.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		987.00		0.00
		59.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		22,108.00		0.00
		60.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,140.00		0.00
		61.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,822.00		0.00
		62.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,110.00		0.00
		63.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		4,669.00		0.00
		64.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE CRE		1,094.00		0.00
		65.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE CRE		217,406.00		0.00
		66.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE DEE		504,630.00		0.00
		30.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		164,699.00		0.00
		31.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE CR		131,025.00		0.00
		32.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE DEI		165,783.00		0.00
		48.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		663,194.10		0.00
		49.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		19,135.00		0.00
		50.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		23,759.00		0.00
		51.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
		52.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
		53.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		33,062.00		0.00
		54.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		201,947.00		0.00
		55.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		5,442.00		0.00
		56.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		55,542.00		0.00
		57.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		213,507.00		0.00
		58.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		260,994.00		0.00
		59.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		78,079.00		0.00
		60.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE CR		259,342.00		0.00
		61.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE DEI		498,514.00		0.00
		45.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		924,382.05		0.00
		46.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,409.00		0.00
		47.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		16,932.00		0.00
		48.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		40,641.00		0.00
		49.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		30,772.00		0.00
		50.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		14,619.00		0.00
		51.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		475.00		0.00
		52.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		120,267.00		0.00
		53.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,900.00		0.00
		54.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
		55.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		29,966.00		0.00
		56.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE CR		372,886.00		0.00
		57.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO TPV'S TARJETA DE DEI		518,090.00		0.00
		1.0	01/08/2021	08	l	27	27	BBVA 0116204481 INTERESES GENERADOS MES AGOSTO 2021.		0.06		0.00
		2.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00		2,000,000.00
		4.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00		154,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	1,935,000.00	
	8.0	30/09/2021	09	d	94	94	14/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	3,123,000.00	
	10.0	30/09/2021	09	d	94	94	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	125,600.00	
	12.0	30/09/2021	09	d	94	94	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	7,000.00	
	14.0	30/09/2021	09	d	94	94	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	14,270.84	
	16.0	30/09/2021	09	d	94	94	27/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	100.00	
	18.0	30/09/2021	09	d	94	94	29/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	1,922,115.77	
	20.0	30/09/2021	09	d	94	94	30/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	28,421.19	
	2.0	30/09/2021	09	d	99	99	01 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	232,456.14	
	4.0	30/09/2021	09	d	99	99	02 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	1,127,996.31	
	6.0	30/09/2021	09	d	99	99	06 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	939,759.07	
	8.0	30/09/2021	09	d	99	99	08 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	142,487.97	
	10.0	30/09/2021	09	d	99	99	09 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	621,996.24	
	12.0	30/09/2021	09	d	99	99	13 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	1,397,964.67	
	14.0	30/09/2021	09	d	99	99	17 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	163,873.95	
	16.0	30/09/2021	09	d	99	99	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	1,946,904.78	
	18.0	30/09/2021	09	d	99	99	21 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	911,119.72	
	20.0	30/09/2021	09	d	99	99	23 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	663,108.75	
	22.0	30/09/2021	09	d	99	99	24 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	340,031.69	
	24.0	30/09/2021	09	d	99	99	27 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	636,808.56	
	26.0	30/09/2021	09	d	99	99	28 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	2,681,930.24	
	28.0	30/09/2021	09	d	99	99	28 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	217,060.13	
	30.0	30/09/2021	09	d	99	99	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	238,698.04	
	31.0	30/09/2021	09	d	99	99	03 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	3,420,043.30	0.00	
	33.0	30/09/2021	09	d	99	99	10 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	1,870,044.45	0.00	
	35.0	30/09/2021	09	d	99	99	14 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	3,666,412.10	0.00	
	37.0	30/09/2021	09	d	99	99	22 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	2,163,451.95	0.00	
	39.0	30/09/2021	09	d	99	99	27 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	586,309.24	0.00	
	41.0	30/09/2021	09	d	99	99	29 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	3,697,173.96	0.00	
	43.0	30/09/2021	09	d	99	99	30 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481	122,463.39	0.00	
	2.0	07/09/2021	09	D	104	104	07 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481	0.00	358,971.07	
	1.0	30/09/2021	09	d	106	106	02/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116142524 A LA C	1,401.37	0.00	
	4.0	30/09/2021	09	d	106	106	08/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	344,000.00	
	6.0	30/09/2021	09	d	106	106	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	80,980.79	
	8.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	552,000.00	
	10.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	658,383.19	
	12.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	3,021,434.48	
	14.0	30/09/2021	09	d	106	106	25/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	93,982.95	
	2.0	27/09/2021	09	D	107	107	02/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	0.00	600.00	
	1.0	24/09/2021	09	D	111	111	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	15,700.00	0.00	
	6.0	03/09/2021	09	E	67	67	PAGO A LA FACTURA FGD-70, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CON	0.00	334,991.68	
	6.0	03/09/2021	09	E	68	68	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO CFE CONVENIC	0.00	2,033,996.33	
	6.0	03/09/2021	09	E	69	69	2DO PAGO A LA FACT 4073 A CUENTA 50% POR LA ADQUISICION DE COLA	0.00	144,930.40	
	101.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO A LAS FACTURAS 6428,6442,6443,6429,6445,6446,6453,6452,6468,6468	0.00	762,988.71	
	6.0	03/09/2021	09	E	71	71	PAGO 1 DE 2 DE LA FACT GEN27, POR EL POR EL REQUERIMIENTO DE MAT	0.00	288,109.07	
	6.0	03/09/2021	09	E	72	72	PAGO DE LA FACT A-10610, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTC	0.00	42,224.00	
	2.0	03/09/2021	09	E	73	73	PAGO A METLIFE MEXICO S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,472.77	
	2.0	03/09/2021	09	E	74	74	PAGO DEL RECIBO 403 A SUTeyM DE LA CUOTA SINDICAL Y SEGURA MUTL	0.00	119,727.24	
	2.0	03/09/2021	09	E	75	75	PAGO DEL RECIBO 404 A SUTeyM DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP	0.00	1,480.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/09/2021	09	E	76	76	PAGO A FONACOT PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CO	0.00	111,672.46
		6.0	06/09/2021	09	E	77	77	PAGO FACT. 66100 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 POLIZA DI	0.00	23,200.00
		6.0	10/09/2021	09	E	78	78	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO A CFE CONVEN	0.00	2,033,996.33
		4.0	10/09/2021	09	E	79	79	PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRE	0.00	459,453.00
		6.0	10/09/2021	09	E	80	80	PAGO 2 DE 2 DE LA FACT GEN27, POR EL POR EL REQUERIMIENTO DE MAI	0.00	288,109.07
		6.0	10/09/2021	09	E	81	81	PAGO A CUENTA A LA FACT F275, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ, POR L	0.00	606,994.72
		10.0	10/09/2021	09	E	82	82	PAGO A LAS FACT FE-63394 Y FE-63393, QUIMISEL S.A.D E C.V., POR EL SUI	0.00	61,770.00
		62.0	13/09/2021	09	E	83	83	PAGO A MAVICI DE LAS FACTURAS 343,344,345,347,348,349,350,351,352,353	0.00	196,515.30
		6.0	14/09/2021	09	E	84	84	F-90 CXP 49 DIC'12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C	0.00	351,971.83
		6.0	17/09/2021	09	E	95	95	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO CFE CONVENIC	0.00	2,033,996.33
		6.0	17/09/2021	09	E	96	96	BBVA 0116204481 PAGO P/TRANSFERENCIA A QUIMISEL SA. DE C.V. FACT. F	0.00	61,193.48
		2.0	20/09/2021	09	E	150	150	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO METLIFE 1A QN	0.00	3,472.77
		2.0	22/09/2021	09	E	152	152	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 RBO-408 SUTEYM	0.00	123,721.24
		2.0	22/09/2021	09	E	153	153	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 RBO-409 SUTEYM	0.00	1,492.00
		6.0	22/09/2021	09	E	154	154	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-676 CARLOS BUITRI	0.00	41,720.56
		2.0	22/09/2021	09	E	155	155	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 ISR RETENIDO POR H	0.00	5,700.00
		2.0	22/09/2021	09	E	156	156	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO DE ISR POR SA	0.00	2,464,016.00
		6.0	24/09/2021	09	E	159	159	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-10692 GONZALEZ M	0.00	42,224.00
		2.0	24/09/2021	09	E	160	160	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-G10719 FRENOS Y E	0.00	8,060.00
		6.0	24/09/2021	09	E	161	161	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-34 JAVIN ENRIQUE C	0.00	16,588.00
		2.0	24/09/2021	09	E	162	162	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F- HFREC-297235 POF	0.00	15,661.65
		6.0	30/09/2021	09	E	163	0	PAGO A LA FACT R2525, POR EL PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DE	0.00	140,980.00
		6.0	30/09/2021	09	E	164	164	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 F-35b44 TELEFONOS I	0.00	85,072.87
		2.0	29/09/2021	09	E	165	165	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO DE NOMINA JOI	0.00	3,503.61
		2.0	29/09/2021	09	E	166	166	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO DE NOMINA ALE	0.00	8,018.96
		2.0	29/09/2021	09	E	167	167	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO DE NOMINA DA	0.00	5,079.58
		36.0	30/09/2021	09	e	178	178	BBVA BANCOMER 4481 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021	0.00	30,032.48
		39.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	238,092.00	0.00
		40.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	403,233.00	0.00
		41.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	64,859.00	0.00
		42.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	78,505.00	0.00
		43.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	95,197.00	0.00
		39.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	233,518.05	0.00
		40.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	17,175.00	0.00
		41.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	223,233.00	0.00
		42.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,970.00	0.00
		43.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00
		44.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	42,726.00	0.00
		45.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	24,098.00	0.00
		39.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	215,573.00	0.00
		40.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	302,975.00	0.00
		41.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	77,130.00	0.00
		42.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	474.00	0.00
		43.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	65,793.00	0.00
		44.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	475.00	0.00
		45.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	38,335.00	0.00
		46.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	81,178.00	0.00
		30.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	52,526.00	0.00
		45.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	228,182.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	46.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		23,516.00		0.00
	47.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,811.00		0.00
	48.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		8,225.00		0.00
	49.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,383.00		0.00
	50.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		118,873.98		0.00
	51.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		10,078.00		0.00
	52.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		18,594.00		0.00
	53.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		7,192.00		0.00
	54.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		34,084.00		0.00
	55.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		62,834.00		0.00
	42.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		281,169.00		0.00
	43.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,288.00		0.00
	44.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		17,276.00		0.00
	45.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		77,394.00		0.00
	46.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		148,516.00		0.00
	47.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		10,404.00		0.00
	48.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		38,599.00		0.00
	48.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		279,712.02		0.00
	49.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		111,770.77		0.00
	50.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		771,902.00		0.00
	51.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		44,391.21		0.00
	52.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		407,827.00		0.00
	53.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		28,251.00		0.00
	54.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		70,827.00		0.00
	45.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		194,497.10		0.00
	46.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
	47.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
	48.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,680.00		0.00
	49.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		481,890.00		0.00
	50.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		4,507.00		0.00
	51.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		2,064.00		0.00
	52.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		16,428.00		0.00
	53.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		23,187.00		0.00
	45.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		414,577.00		0.00
	46.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		651.00		0.00
	47.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		63,019.00		0.00
	48.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		650.00		0.00
	49.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		653.00		0.00
	50.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		650.00		0.00
	51.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		653.00		0.00
	52.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		932,070.00		0.00
	53.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		99,093.00		0.00
	54.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		91,419.00		0.00
	55.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		42,077.00		0.00
	56.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		89,831.00		0.00
	57.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		15,836.00		0.00
	58.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		235,650.00		0.00
	59.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		113,068.00		0.00
	60.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		21,081.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,932.00	0.00	
		62.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	37,620.00	0.00	
		63.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	101,670.00	0.00	
		30.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	59,208.00	0.00	
		31.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	59,762.00	0.00	
		32.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	12,681.00	0.00	
		33.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	24,325.00	0.00	
		45.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	242,958.94	0.00	
		46.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	101,210.00	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	13,292.00	0.00	
		48.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	74,506.00	0.00	
		49.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,796.84	0.00	
		50.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	8,112.22	0.00	
		51.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	8,109.00	0.00	
		52.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	22,249.00	0.00	
		53.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	160,347.00	0.00	
		39.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	283,400.35	0.00	
		40.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		41.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	74,555.00	0.00	
		42.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		43.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	37,870.00	0.00	
		44.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,138.00	0.00	
		45.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		46.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		47.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		48.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		49.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE CAJ#	41,209.00	0.00	
		50.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE CAJ#	41,704.00	0.00	
		36.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	332,183.00	0.00	
		37.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,932.00	0.00	
		38.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	22,652.00	0.00	
		39.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	34,185.00	0.00	
		40.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	23,626.00	0.00	
		41.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	2,000.00	0.00	
		42.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	2,384.00	0.00	
		43.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	54,998.00	0.00	
		44.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	67,361.00	0.00	
		45.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	91,419.00	0.00	
		46.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	92,875.00	0.00	
		47.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	119,204.00	0.00	
		48.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	1,514.00	0.00	
		49.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	145,197.00	0.00	
		50.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	739,331.00	0.00	
		51.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN BANCO	991,506.00	0.00	
		52.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	163.00	0.00	
		53.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	43,636.00	0.00	
		54.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	18,558.00	0.00	
		33.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	59,473.00	0.00	
		44.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CIBANCO IBM FIDEICOM	89,101.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CIBANCO IBM FIDEICON	1,217,018.00	0.00	
		48.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	229,586.30	0.00	
		49.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	70,730.00	0.00	
		50.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	154,593.00	0.00	
		51.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	564,471.70	0.00	
		52.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	49,906.00	0.00	
		53.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	45,770.00	0.00	
		39.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DEPOSITO EN EFECTIVO	310,356.00	0.00	
		40.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DEPOSITO EN CHEQUE	8,225.00	0.00	
		41.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DEPOSITO EN CHEQUE	4,468.00	0.00	
		42.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DEPOSITO EN CHEQUE	4,126.00	0.00	
		43.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DEPOSITO	2,189.00	0.00	
		44.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/C	10,975.00	0.00	
		45.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/D	36,112.00	0.00	
		39.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	369,505.80	0.00	
		40.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	189,358.20	0.00	
		41.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	30,402.00	0.00	
		42.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	67,639.00	0.00	
		43.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	50,000.00	0.00	
		44.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO	286,840.00	0.00	
		45.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	8,647.00	0.00	
		46.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	13,805.00	0.00	
		45.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	247,226.40	0.00	
		46.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	42,029.60	0.00	
		47.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	209,086.80	0.00	
		48.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	202,842.00	0.00	
		49.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	213,867.20	0.00	
		50.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	14,712.00	0.00	
		51.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	135,725.00	0.00	
		52.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	1,806,999.00	0.00	
		53.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	25,018.00	0.00	
		54.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	12,115.00	0.00	
		55.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	53,056.00	0.00	
		30.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	66,338.00	0.00	
		31.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	1,746.00	0.00	
		32.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	4,927.00	0.00	
		39.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	217,080.00	0.00	
		40.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	39,205.00	0.00	
		41.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	32,407.00	0.00	
		51.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	267,054.84	0.00	
		52.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	245,450.00	0.00	
		53.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	577,629.00	0.00	
		54.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	36,107.00	0.00	
		55.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,932.47	0.00	
		56.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,922.00	0.00	
		57.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	45,664.00	0.00	
		58.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	17,917.00	0.00	
		59.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	30,166.00	0.00	
		60.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	40,806.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		249,992.19		0.00
		40.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		11,270.00		0.00
		41.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,188.00		0.00
		42.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,389.00		0.00
		43.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		52,815.00		0.00
		44.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		262,364.01		0.00
		45.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		102,172.80		0.00
		46.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,536.00		0.00
		47.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		54,160.00		0.00
		48.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		402,994.00		0.00
		42.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		186,840.88		0.00
		43.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,110.12		0.00
		44.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		6,347.00		0.00
		45.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		6,366.00		0.00
		46.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		9,822.00		0.00
		47.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		16,298.00		0.00
		3.0	30/09/2021	09	l	24	24	BANCOMER 0116204481 INTERESES GENERADOS EN SEPT.2021		0.72		0.00
		42.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		211,219.00		0.00
		43.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		33,588.00		0.00
		44.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		9,775.00		0.00
		45.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		27,288.00		0.00
		2.0	31/10/2021	10	d	131	131	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	1,000,000.00	
		4.0	31/10/2021	10	d	131	131	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	138,135.26	
		10.0	31/10/2021	10	d	131	131	04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	19,401.49	
		13.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0115187265 A LA C		22,313.36		0.00
		19.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0115187265 A LA C		362.27		0.00
		24.0	31/10/2021	10	d	131	131	12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	178,309.16	
		26.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	271,148.22	
		28.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	1,227,247.05	
		30.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	130,000.00	
		34.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	292,301.29	
		38.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	1,667,154.93	
		42.0	31/10/2021	10	d	131	131	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		0.00	114,925.32	
		43.0	31/10/2021	10	d	131	131	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		212,957.52		0.00
		46.0	31/10/2021	10	d	131	131	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	112,096.87	
		48.0	31/10/2021	10	d	131	131	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	405,517.42	
		51.0	31/10/2021	10	d	131	131	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		801,695.69		0.00
		54.0	31/10/2021	10	d	131	131	26/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	2,640.85	
		56.0	31/10/2021	10	d	131	131	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	890,848.22	
		58.0	31/10/2021	10	d	131	131	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	2,907,788.52	
		62.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	30.00	
		64.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	207,617.26	
		66.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	553,501.94	
		68.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		0.00	60,000.00	
		69.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C		60,000.00		0.00
		2.0	31/10/2021	10	D	175	175	06/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A I		0.00	10,709.32	
		4.0	31/10/2021	10	D	175	175	15/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 01166204481 A		0.00	132,698.71	
		1.0	31/10/2021	10	D	190	190	01 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,000,038.30		0.00
		4.0	31/10/2021	10	D	190	190	04 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	560,474.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	31/10/2021	10	D	190	190	05 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		245,233.50	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	D	190	190	05 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		106,123.42	0.00	
	9.0	31/10/2021	10	D	190	190	06 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		8,715.96	0.00	
	12.0	31/10/2021	10	D	190	190	06 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	8,715.96	
	14.0	31/10/2021	10	D	190	190	07 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	26,996.26	
	15.0	31/10/2021	10	D	190	190	07 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		2,694.34	0.00	
	17.0	31/10/2021	10	D	190	190	08 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		22,085.94	0.00	
	20.0	31/10/2021	10	D	190	190	06 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	369.76	
	21.0	31/10/2021	10	D	190	190	06 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		442,348.20	0.00	
	24.0	31/10/2021	10	D	190	190	11 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	22,357.88	
	25.0	31/10/2021	10	D	190	190	12 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		24,580.72	0.00	
	28.0	31/10/2021	10	D	190	190	13 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	27,332.65	
	30.0	31/10/2021	10	D	190	190	13 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	267,458.19	
	31.0	31/10/2021	10	D	190	190	14 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		294,824.44	0.00	
	34.0	31/10/2021	10	D	190	190	18 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	11,902.07	
	36.0	31/10/2021	10	D	190	190	19 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	112,632.82	
	37.0	31/10/2021	10	D	190	190	19 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		124,536.24	0.00	
	40.0	31/10/2021	10	D	190	190	20 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	80,529.51	
	42.0	31/10/2021	10	D	190	190	20 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	76,614.15	
	44.0	31/10/2021	10	D	190	190	21 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	175,894.77	
	45.0	31/10/2021	10	D	190	190	21 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,587.49	0.00	
	48.0	31/10/2021	10	D	190	190	22 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	168,454.27	
	49.0	31/10/2021	10	D	190	190	22 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		194,968.75	0.00	
	51.0	31/10/2021	10	D	190	190	25 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		305,101.35	0.00	
	54.0	31/10/2021	10	D	190	190	28 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	156,389.97	
	55.0	31/10/2021	10	D	190	190	28 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		1,565,329.64	0.00	
	58.0	31/10/2021	10	D	190	190	25 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	633,867.52	
	60.0	31/10/2021	10	D	190	190	26 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	774,674.44	
	62.0	31/10/2021	10	D	190	190	29 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	283,636.50	
	1.0	08/10/2021	10	D	195	195	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 DEVOLUCION DE SPE		22,040.00	0.00	
	2.0	08/10/2021	10	D	195	195	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116204481 DEVOLUCION DE SPE		0.00	22,040.00	
	6.0	01/10/2021	10	E	3	3	BBVA 0116204481 PAGO F/3249 A GUILGRAFIC SA DE CV P/IMPRESION EN		0.00	63.80	
	6.0	01/10/2021	10	E	4	4	BBVA 0116204481 PAGO FACT.3300 A GUILGRAFIC SA DE CV P/IMPRESION		0.00	63.80	
	8.0	01/10/2021	10	E	5	5	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. A-487 A O&E ESPECIALIALISTAS EN RI		0.00	99,787.48	
	6.0	01/10/2021	10	E	6	6	BANCOMER 0116204481 PAGO A APSEN SA DE CV POR PAGO A CTA. FACT.		0.00	96,654.54	
	6.0	01/10/2021	10	E	7	7	BANCOMER 0116204481 PAGO TOTAL FACT.275 A LILIA FABIOLA FLORES M1		0.00	606,994.72	
	42.0	01/10/2021	10	e	8	8	BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO DE FACTS 363, 364, 365, 366, 367, 368,		0.00	87,217.92	
	6.0	01/10/2021	10	E	9	9	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. 04 A ALYNN PAMELA GARCIA AVILA P/M		0.00	25,352.96	
	61.0	05/10/2021	10	E	10	10	BBVA 0116204481 PAGO A ESTACION DE SERVICIO ALSA, SA DE CV F/ 6617		0.00	502,860.92	
	10.0	01/10/2021	10	E	11	11	BANCOMER 0116204481 PAGO F/3209 Y 3237 A GUILGRAFIC SA DE CV P/LI		0.00	497.52	
	2.0	05/10/2021	10	E	13	13	BANCOMER 0116204481 PAGO 2° QNA. SEPTIEMBRE 2021. PROV. POL. DIAI		0.00	1,552.55	
	6.0	06/10/2021	10	E	16	16	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. VA-10071 POR KITEC DE 1/2" P/ATENC		0.00	14,627.60	
	6.0	06/10/2021	10	E	17	17	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. AA-9103 A CPA CONTROL DE COMPRI		0.00	22,809.25	
	6.0	06/10/2021	10	E	18	18	BANCOMER 0116204481 PAGO A APSEN SA DE CV. PAGO TOTAL FACT. 25 F		0.00	96,654.53	
	6.0	06/10/2021	10	E	21	21	BANCOMER 0116204481 PAGO FACTURA 36214 A FUNDIDORA DE TENAYUC		0.00	50,180.44	
	6.0	06/10/2021	10	E	22	22	BANCOMER 0116204481 PAGO A QUIMISEL SA DE CV POR FACT. FE 64891 F		0.00	22,319.56	
	6.0	06/10/2021	10	E	23	23	BANCOMER 0116204481 PAGO A QUIMISEL SA DE CV; FACTURA FE 64892 P		0.00	38,873.92	
	6.0	06/10/2021	10	E	24	24	BANCOMER 0116204481 PAGO F/3209 A GUILGRAFIC SA DE CV P/IMPRESI		0.00	292.32	
	6.0	06/10/2021	10	E	25	25	BANCOMER 0116204481 PAGO F/3272 A GUILGRAFIC SA DE CV P/SELLO D		0.00	1,310.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	06/10/2021	10	E	26	26	BANCOMER 0116204481 PAGO F/03 A ALYNN PAMELA GARCIA AVILA POR A	0.00	2,900.00
	6.0	06/10/2021	10	E	27	27	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT.EFEDF A ANDRES GOMEZ LOPEZ P/CC	0.00	23,200.00
	2.0	06/10/2021	10	E	28	28	BANCOMER 0116204481 PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	100,962.58
	6.0	06/10/2021	10	E	29	29	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. 6614 P/ESTABILIZADOR PARA CELUL/	0.00	2,772.40
	8.0	06/10/2021	10	E	30	30	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. 01 A ALYNN PAMELA GARCIA AVILA P/	0.00	2,726.00
	6.0	06/10/2021	10	E	31	31	BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. A-626 A LAURA ELIZABETH PERE	0.00	119,712.00
	6.0	06/10/2021	10	E	32	32	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. G-3042 A FERRETEROS UNIDOS SA D	0.00	53,766.00
	6.0	07/10/2021	10	E	33	33	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. 5312115623 POR PINTURA Y THINNER	0.00	2,647.00
	6.0	08/10/2021	10	E	34	34	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. G-10780 A FRENOS Y EMBRAGUES A/	0.00	22,040.00
	4.0	01/10/2021	10	E	35	35	BANCOMER 0116204481 PAGO 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJ	0.00	453,409.00
	51.0	25/10/2021	10	e	145	145	BBVA 0116204481 PAGO A ESTACION DE SERVICIO ALSA, SA DE CV F/ 668/	0.00	518,088.46
	2.0	21/10/2021	10	E	146	146	BANCOMER 0116204481; PAGO METLIFE SA CORRESPONDIENTE A LA 1° Q	0.00	1,552.55
	6.0	22/10/2021	10	E	147	147	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. M 7072 A ESTACION DE SERVICIO ALS	0.00	17,370.17
	6.0	22/10/2021	10	E	148	148	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. RODOLFO IGNACII PEREZ MARTINEZ	0.00	177,550.00
	6.0	25/10/2021	10	E	149	149	BANCOMER 0116204481; PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD I	0.00	1,188,196.00
	2.0	25/10/2021	10	E	150	150	BANCOMER 0116204481 PAGO AL SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS :	0.00	2,168,540.00
	6.0	29/10/2021	10	E	160	160	BANCOMER 0116204481 PAGO DE FACT. M 7112 A ESTACION DE SERVICIO	0.00	27,193.20
	6.0	29/10/2021	10	E	161	161	BANCOMER 0116204481; PAGO TOTAL DE FACT. A-3 AL C. RODOLFO IGNAC	0.00	177,550.00
	6.0	29/10/2021	10	E	162	162	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. M 7111 A ESTACION DE SERVICIO ALS.	0.00	16,141.92
	6.0	29/10/2021	10	E	163	163	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. 0F08282 A TELEFONOS DE MEXICO S	0.00	84,762.26
	2.0	26/10/2021	10	E	164	164	BANCOMER 0116204481 PAGO AL SAT POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA P/	0.00	13,300.00
	4.0	06/10/2021	10	E	167	167	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS POR	0.00	6,555.15
	4.0	06/10/2021	10	E	168	168	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ POR NOMIN	0.00	9,633.60
	4.0	06/10/2021	10	E	169	169	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. ELGUEZABAL JIMENEZ ALEJANDRO P	0.00	6,124.61
	4.0	14/10/2021	10	E	170	170	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ POR NOMIN.	0.00	5,066.68
	4.0	14/10/2021	10	E	171	171	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ P	0.00	8,000.00
	4.0	14/10/2021	10	E	172	0	BANCOMER 0116204481; PAGO AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS POR	0.00	3,500.00
	4.0	12/10/2021	10	E	173	173	BBVA BANCOMER 0116204481 PAGO A COM.NACIONAL DEL AGUA P/DEREC	0.00	1,839.00
	4.0	12/10/2021	10	E	174	174	BANCOMER 0116204481 PAGO A COMISION NAL. DEL AGUA P/LA TRAMITAC	0.00	5,615.00
	9.0	31/10/2021	10	E	191	191	BANCOMER 0116204481 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021.	0.00	19,629.08
	42.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	188,738.10	0.00
	43.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	6,218.00	0.00
	44.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00
	45.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00
	46.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	19,013.00	0.00
	47.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	21,936.00	0.00
	48.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	133,006.00	0.00
	49.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	41,057.00	0.00
	50.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	16,707.00	0.00
	51.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	34,835.00	0.00
	33.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	82,114.00	0.00
	39.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	215,631.00	0.00
	40.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,010.00	0.00
	41.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	11,959.00	0.00
	42.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	21,907.00	0.00
	43.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	256.00	0.00
	45.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00	0.00
	46.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	245,330.00	0.00
	47.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,103.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		12,869.00		0.00
		49.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		9,551.00		0.00
		50.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		8,784.00		0.00
		42.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		354,868.00		0.00
		43.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,468.00		0.00
		44.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		34,420.00		0.00
		45.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,865.00		0.00
		46.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		12,663.00		0.00
		47.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		12,091.00		0.00
		39.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		228,546.58		0.00
		40.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,529.42		0.00
		41.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		24,112.00		0.00
		42.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		314,858.00		0.00
		43.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		151,336.00		0.00
		44.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		768.00		0.00
		45.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		1,265.00		0.00
		46.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		2,550.00		0.00
		47.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		11,159.00		0.00
		39.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		104,209.00		0.00
		48.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		273,673.00		0.00
		49.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		16,107.00		0.00
		50.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		31,789.00		0.00
		51.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		45,000.00		0.00
		52.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		78,456.00		0.00
		53.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		4,748.00		0.00
		54.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		10,562.00		0.00
		45.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		308,200.05		0.00
		46.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		279,136.00		0.00
		47.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		10,318.00		0.00
		48.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		22,786.00		0.00
		49.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		79,607.00		0.00
		50.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		9,864.95		0.00
		51.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		45,141.00		0.00
		52.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		3,602.00		0.00
		53.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		54,053.00		0.00
		54.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		226,184.00		0.00
		55.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		9,208.00		0.00
		56.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		17,856.00		0.00
		36.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		242,047.00		0.00
		37.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		49,255.00		0.00
		38.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		7,384.00		0.00
		39.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		18,320.00		0.00
		40.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		18,618.00		0.00
		42.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		278,351.94		0.00
		43.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		4,797.06		0.00
		44.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		12,566.00		0.00
		45.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		42,225.00		0.00
		48.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		425,000.00		0.00
		49.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO		130,000.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	124,179.05	0.00	
		51.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	14,376.00	0.00	
		52.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,745.00	0.00	
		53.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		54.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	475.00	0.00	
		55.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	27,885.00	0.00	
		56.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	36,166.00	0.00	
		57.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	91,828.00	0.00	
		30.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	135,638.00	0.00	
		39.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	343,446.00	0.00	
		40.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	45,524.00	0.00	
		41.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	25,463.00	0.00	
		42.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	15,849.00	0.00	
		43.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,853.00	0.00	
		44.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	5,641.00	0.00	
		45.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	11,390.00	0.00	
		46.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,686.00	0.00	
		47.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	30,025.00	0.00	
		48.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	83,614.00	0.00	
		42.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	417,486.99	0.00	
		43.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	71,640.00	0.00	
		44.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	41,598.01	0.00	
		45.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	28,124.00	0.00	
		46.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	53,525.00	0.00	
		39.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	252,766.00	0.00	
		40.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	45,375.00	0.00	
		41.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,549.00	0.00	
		42.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,010.00	0.00	
		43.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	281,306.00	0.00	
		44.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	5,834.00	0.00	
		45.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	113,015.00	0.00	
		46.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	53,083.00	0.00	
		47.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	10,438.00	0.00	
		48.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	12,158.00	0.00	
		49.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	107,923.00	0.00	
		50.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	70,813.00	0.00	
		42.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	362,554.00	0.00	
		43.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,891.00	0.00	
		44.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	47,252.00	0.00	
		45.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	32,827.00	0.00	
		46.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	137,036.00	0.00	
		47.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	619.00	0.00	
		48.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,114.00	0.00	
		49.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	31,185.00	0.00	
		50.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,715.00	0.00	
		51.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,993.00	0.00	
		52.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	5,185.00	0.00	
		53.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	986.00	0.00	
		54.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	11,639.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	13,008.00	0.00	
		56.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	57,801.00	0.00	
		57.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,140.00	0.00	
		58.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	81,231.00	0.00	
		59.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,650.00	0.00	
		60.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	88,954.00	0.00	
		61.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	70,731.00	0.00	
		62.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	618.00	0.00	
		63.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	45,983.00	0.00	
		64.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	123,926.00	0.00	
		48.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	427,509.10	0.00	
		49.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	23,637.00	0.00	
		50.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	1,188.00	0.00	
		51.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	30,210.00	0.00	
		52.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	11,879.00	0.00	
		53.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		54.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,864.95	0.00	
		55.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	11,150.00	0.00	
		56.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,932.00	0.00	
		57.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	151,466.00	0.00	
		58.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	618.00	0.00	
		59.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	618.00	0.00	
		60.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	27,775.00	0.00	
		61.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	6,409.00	0.00	
		62.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	55,042.00	0.00	
		63.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	5,424.00	0.00	
		64.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	64,574.00	0.00	
		65.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	155,038.00	0.00	
		33.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	172,123.00	0.00	
		34.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	38,953.00	0.00	
		35.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	80,509.00	0.00	
		36.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	45,083.00	0.00	
		48.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	403,510.07	0.00	
		49.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	20,949.00	0.00	
		50.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,453.00	0.00	
		51.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	22,395.00	0.00	
		52.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	244,111.00	0.00	
		53.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	24,855.00	0.00	
		54.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	15,605.00	0.00	
		55.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	73,944.00	0.00	
		56.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	23,382.00	0.00	
		57.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	24,455.00	0.00	
		58.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	7,569.00	0.00	
		59.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	75,532.93	0.00	
		60.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	475.00	0.00	
		61.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	475.00	0.00	
		62.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	27,044.00	0.00	
		63.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	40,454.00	0.00	
		39.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	324,441.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	25,949.00		0.00
	41.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	27,014.00		0.00
	42.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	8,217.00		0.00
	43.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	1,559.00		0.00
	44.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	4,932.00		0.00
	45.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	54,921.00		0.00
	46.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	103,362.00		0.00
	42.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	368,244.00		0.00
	43.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,082.00		0.00
	44.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	38,456.00		0.00
	45.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	18,648.00		0.00
	46.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	47.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	48.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	49.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	50.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	51.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	52.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	53.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	54.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	55.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,865.00		0.00
	56.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	17,924.00		0.00
	57.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	273,187.00		0.00
	48.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	340,000.00		0.00
	49.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	1,783.00		0.00
	50.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	1,086.00		0.00
	51.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,676.00		0.00
	52.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	31,303.00		0.00
	53.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	18,874.00		0.00
	54.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,136.00		0.00
	55.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	2,938.00		0.00
	56.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	3,523.20		0.00
	57.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	12,240.00		0.00
	58.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	142,930.00		0.00
	59.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	792,899.00		0.00
	60.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	296.00		0.00
	61.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	19,765.00		0.00
	62.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	60,077.00		0.00
	48.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	27,719.00		0.00
	49.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	43,985.00		0.00
	39.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	13,381.00		0.00
	40.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	24,900.00		0.00
	2.0	31/10/2021	10	i	27	27	BANCOMER 0116204481 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021.	1.20		0.00
	1.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DEL DIA 27 SEPT.2021 CAJA T/D	67,286.00		0.00
	2.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT.2021 CAJA T/D	48,690.00		0.00
	3.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT.2021 CAJA T/D	24,606.00		0.00
	4.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DE DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D	548.00		0.00
	5.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE	3,401.00		0.00
	6.0	31/10/2021	10	l	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE	25,720.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		16,810.00	0.00	
		8.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		6,300.00	0.00	
		9.0	31/10/2021	10	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 SEPT. 2021 CAJA T/D DEPOSITO EN CHEQUE		26,270.00	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01		0.00	351,191.42	
		4.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01		0.00	10,648.93	
		8.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 22		0.00	408,323.00	
		1.0	01/11/2021	11	D	112	112	01 NOV 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		283,737.32	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	E	1	1	NOMINA DE LEON MIRANDA JOSE DE JESUS 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 PE		0.00	3,503.61	
		2.0	01/11/2021	11	E	2	2	NOMINA DE ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	8,018.96	
		2.0	01/11/2021	11	E	3	3	NOMINA DE DAVID SILVA VELAZQUEZ 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 PD-168 DI		0.00	5,079.58	
		6.0	01/11/2021	11	E	4	4	PAGO FACT.7134 A ESTACION DE SERVICIO ALSA SA DE CV POR DIESEL DE		0.00	14,314.00	
		6.0	01/11/2021	11	E	7	7	BANCOMER 0116204481 PAGO FACT. M-7133 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	10,292.30	
		9.0	30/11/2021	11	E	271	271	BANCOMER 0116204481 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDI		0.00	1,470.00	
		42.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		2,683.00	0.00	
		43.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		8,113.00	0.00	
		36.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		48,072.00	0.00	
		37.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		360,251.00	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANCOMER 0116204481 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021.		0.07	0.00	
		2.0	17/12/2021	12	D	153	153	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 17		0.00	904,088.01	
		39.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		8,205.00	0.00	
		40.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		895,883.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	I	33	33	INTERESES DICIEMBRE 2021		0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>457,005,594.10</b>	<b>459,859,738.77</b>	
1112	000000001	0000000000000000059	BBVA BANCOMER 0116171508 PRODDER RECURSO FEDERAL					1.82	27,528,915.74	27,528,917.56	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	547,925.12
4.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	5,901,899.99
6.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 2524 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	2,532,998.06
1.0	30/04/2021	04	D	106	106	15 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	3,093,648.67	0.00
3.0	30/04/2021	04	D	106	106	23 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	1,013.49	0.00
6.0	30/04/2021	04	D	106	106	30 ABR 2020 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508	0.00	998.13
7.0	30/04/2021	04	D	106	106	29 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	7,810,003.54	0.00
9.0	30/04/2021	04	D	106	106	29 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	5,197,009.42	0.00
1.0	28/04/2021	04	D	115	115	CARGO POR ORDEN JURIDICA TRIB ESTATAL CYA TLANEP REF. EXP SAT71	0.00	3,093,645.14
2.0	28/04/2021	04	D	115	115	DEPOSITO POR ORDEN JURIDICA TRIB ESTATAL CYA TLANEP REF. EXP SA'	3,093,645.14	0.00
6.0	29/04/2021	04	E	97	97	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D93	0.00	3,577,380.74
6.0	29/04/2021	04	E	107	107	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D-96 F	0.00	1,637,199.69
6.0	29/04/2021	04	E	108	108	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D-98	0.00	367,996.40
6.0	29/04/2021	04	E	113	113	J. ROMERO COSNTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V. PAGO FAC. A-511	0.00	825,181.02
6.0	29/04/2021	04	E	114	114	J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. A-526 I	0.00	687,895.20
2.0	31/05/2021	05	D	125	125	04 MAY 2020 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508	0.00	22,090.97
6.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	0.87	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	35	35	CHEQUE-1, PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT D96 DE SERVIPERF	0.00	7,094.00
2.0	29/06/2021	06	C	36	36	CHEQUE-2, PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT D93 DE SERVIPERF	0.00	15,500.00
2.0	29/06/2021	06	C	37	37	CHEQUE-3, PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT D98 DE SERVIPERF	0.00	1,594.00
1.0	29/06/2021	06	C	38	38	CHEQUE-4 CANCELADO Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01161715	0.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	39	39	CHEQUE-5, PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT A-526 DE J. ROMER	0.00	2,980.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/06/2021	06	C	40	40	CHEQUE-6 PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT A-516 DE J. ROMERC		0.00	10,975.00	
		2.0	29/06/2021	06	C	41	41	CHEQUE-7, PAGO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR FACT A-518 DEL J. ROMEF		0.00	3,575.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	157	157	25 JUN 2020 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		51,011.08	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	155	155	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D93 SERVUPERF Y CONSTRUCC		0.00	3,100.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	156	156	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D96 SERVUPERF Y CONSTRUCC		0.00	1,419.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	157	157	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D98 SERVUPERF Y CONSTRUCC		0.00	319.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	158	158	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-526 J. ROMERO CONSTRUCC		0.00	596.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	159	159	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-516 J. ROMERO CONSTRUCC		0.00	2,195.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	160	160	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-518 J. ROMERO CONSTRUCC		0.00	715.00	
		5.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.02	0.00	
		2.0	31/07/2021	07	D	164	164	02 JUL 2021 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508		0.00	989.75	
		3.0	31/07/2021	07	D	164	164	08 JUL 2021 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		7,640,806.14	0.00	
		2.0	08/07/2021	07	E	13	13	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116171508 PRODDER RECURSO		0.00	7,640,598.02	
		5.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.07	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	103	103	02 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		318,712.97	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	D	103	103	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508		0.00	318,986.34	
		3.0	31/10/2021	10	i	27	27	BANCOMER 0116171508 PRODDER RECURSO FEDERAL INTERESES GENE		1.60	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	8.26	
		1.0	30/12/2021	12	D	165	165	30 DIC 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508		323,062.73	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	392	392	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1386 CUENTA 1508 BBVA BANCOMER 31 C		0.00	323,062.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,528,915.74</b>	<b>27,528,917.56</b>	
1112	000000001	000000000000000000					BBVA BANCOMER 0116142524	0.00	55,109,745.11	55,109,745.11	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 2524 DE BBVA BANCOMER 25	23,740,111.00	0.00
2.0	28/01/2021	01	D	76	76	28 ENE 2021 COMPRA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	23,740,103.80
5.0	29/04/2021	04	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 2524 DE BBVA BANCOMER 25	2,532,998.06	0.00
1.0	30/04/2021	04	D	107	107	22 ABR 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	2,533,006.61	0.00
3.0	30/04/2021	04	D	107	107	29 ABR 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	11,502,004.94	0.00
6.0	30/04/2021	04	D	107	107	30 ABR 2020 COMPRA INV 3770 DE BANCOMER 2524	0.00	4,757,993.29
8.0	22/04/2021	04	E	82	82	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FACT A-512 I	0.00	2,532,998.06
6.0	29/04/2021	04	E	96	96	SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D10I	0.00	3,533,980.97
6.0	29/04/2021	04	E	109	109	SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D-97	0.00	1,617,337.66
6.0	29/04/2021	04	E	110	110	SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. D-9E	0.00	363,531.98
6.0	29/04/2021	04	E	111	111	J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V. PAGO FAC. A-51;	0.00	2,950,899.77
6.0	29/04/2021	04	E	112	112	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV PAGO FAC. A-525 F	0.00	810,998.21
7.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	1.32	0.00
2.0	30/06/2021	06	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 14	0.00	1,000,000.00
4.0	30/06/2021	06	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 4481 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	3,700,000.00
1.0	30/06/2021	06	D	158	158	14 JUN 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	1,000,011.76	0.00
3.0	30/06/2021	06	D	158	158	25 JUN 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	3,700,104.02	0.00
2.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 13	0.00	2,000,000.00
4.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 14	0.00	1,879,000.00
6.0	31/07/2021	07	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2524 A LA 7265 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	2,001,000.00
1.0	31/07/2021	07	D	165	165	13 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	2,000,113.29	0.00
3.0	31/07/2021	07	D	165	165	14 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	1,880,011.94	0.00
5.0	31/07/2021	07	D	165	165	29 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	2,000,012.50	0.00
4.0	31/08/2021	08	d	134	134	09/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 2524 A LA CUENTA 7	0.00	1,220,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/08/2021	08	d	134	134	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 2524 A LA CUENTA 7:		0.00	3,000,500.00	
		1.0	31/08/2021	08	d	136	136	09 AGOSTO 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524		1,220,006.99	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	d	136	136	13 AGOSTO 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524		3,000,008.03	0.00	
		3.0	01/08/2021	08	I	27	27	BBVA 0116142524 INTERESES GENERADOS MES AGOSTO 2021.		0.01	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	d	106	106	02/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116142524 A LA C		0.00	1,401.37	
		1.0	30/09/2021	09	D	110	110	02 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524		1,354.48	0.00	
		1.0	02/09/2021	09	I	33	33	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116142524		0.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>55,109,745.11</b>	<b>55,109,745.11</b>	
1112	000000001	0000000000000000061					BBVA BANCOMER 0116138071	0.00	350.15	350.15	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	31/03/2021	03	E	70	70	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021		0.00	278.12			
1.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2235783		10.00	0.00			
2.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2246630		10.90	0.00			
3.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2351558		9.76	0.00			
4.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2354100		10.92	0.00			
5.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2356299		9.67	0.00			
6.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2358390		2.00	0.00			
7.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2377265		11.13	0.00			
8.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2382446		10.24	0.00			
9.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2389190		10.69	0.00			
10.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2390597		10.61	0.00			
11.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2391543		11.42	0.00			
12.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2392544		10.80	0.00			
13.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2393260		11.71	0.00			
14.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2395338		10.96	0.00			
15.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2396306		10.83	0.00			
16.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2424191		11.00	0.00			
17.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2425786		11.21	0.00			
18.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2426281		11.00	0.00			
19.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2427216		11.00	0.00			
20.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2427645		11.00	0.00			
21.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2428085		10.67	0.00			
22.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2428459		11.00	0.00			
23.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2428789		11.43	0.00			
24.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2429086		11.00	0.00			
25.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2062192		11.16	0.00			
26.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2195996		11.00	0.00			
27.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 2221494		11.00	0.00			
28.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3166372		11.00	0.00			
29.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3170497		11.00	0.00			
30.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3174039		11.25	0.00			
31.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3176789		11.00	0.00			
32.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3179726		11.00	0.00			
33.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBA DE PAGO REFERENCIA 3183147		10.79	0.00			
2.0	29/12/2021	12	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8071 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	72.03			
<b>TOTAL :</b>										<b>350.15</b>	<b>350.15</b>	
1112	000000001	0000000000000000062					BBVA BANCOMER 0116442358	0.00	29,823,638.24	29,823,638.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 RECURSO FEDERAL PRODDER PI	5,977,631.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	l	28	28	BBVA BANCOMER 0116442358 COMPENSACION AGOSTO 2021.	2.61	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	d	102	102	13 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358	0.00	5,977,624.02		
		3.0	30/09/2021	09	d	102	102	13 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	5,977,676.70	0.00		
		5.0	30/09/2021	09	d	102	102	17 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	5,977,683.51	0.00		
		8.0	30/09/2021	09	d	102	102	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358	0.00	5,935,251.65		
		2.0	30/09/2021	09	D	109	109	02 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358	0.00	5,977,549.06		
		2.0	17/09/2021	09	D	112	112	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	5,977,631.00		
		57.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI PRODDER	5,935,074.00	0.00		
		4.0	30/09/2021	09	l	24	24	BANCOMER 0116442358 INTERESES GENERADOS EN SEPT. 2021	1.66	0.00		
		6.0	31/10/2021	10	d	131	131	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	2,325,554.52		
		8.0	31/10/2021	10	d	131	131	04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	717,532.55		
		12.0	31/10/2021	10	d	131	131	05/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	104,473.80		
		18.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	1,380,555.31		
		22.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	0.00	717,508.43		
		1.0	06/10/2021	10	d	183	183	01 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	2,325,539.11	0.00		
		3.0	06/10/2021	10	d	183	183	04 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	717,532.55	0.00		
		5.0	06/10/2021	10	d	183	183	05 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	104,473.80	0.00		
		7.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	708,792.47	0.00		
		9.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	8,715.96	0.00		
		11.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	1,380,555.31	0.00		
		4.0	31/10/2021	10	i	27	27	BANCOMER 0116442358 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021	1.66	0.00		
		2.0	24/12/2021	12	D	60	60	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0116442358	0.00	707,296.90		
		2.0	31/12/2021	12	D	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2358 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 0€	0.00	622.00		
		4.0	31/12/2021	12	D	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2358 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 2€	0.00	28.60		
		1.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 2358 DE BBVA BANCOMER 0€	2,441.00	0.00		
		1.0	09/12/2021	12	D	164	164	09 DIC 2021 VENTA INV 9623 DE BBVA BANCOMER 2358	707,516.90	0.00		
		2.0	06/12/2021	12	E	18	18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DEL UNO AL MILLAR	0.00	1,197.00		
		2.0	06/12/2021	12	E	19	19	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL ENTERO DE UNO AL MILI	0.00	622.00		
		9.0	09/12/2021	12	E	391	391	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021	0.00	191.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,823,638.24</b>	<b>29,823,638.24</b>		
1112	000000001	0000000000000000063						BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO PROPIO 2021	0.00	13,809,365.06	13,809,365.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	09	d	101	101	21 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	3,163.97		
		3.0	30/09/2021	09	d	101	101	21 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660	1,350,754.23	0.00		
		6.0	30/09/2021	09	d	101	101	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	61,390.05		
		7.0	30/09/2021	09	d	101	101	30 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660	1,173,853.85	0.00		
		2.0	20/09/2021	09	D	108	108	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	2,519,998.38		
		1.0	17/09/2021	09	D	112	112	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	5,977,631.00	0.00		
		6.0	17/09/2021	09	E	97	97	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO	0.00	1,603,085.97		
		6.0	17/09/2021	09	E	98	98	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO	0.00	334,018.79		
		6.0	17/09/2021	09	E	99	99	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO	0.00	1,517,348.42		
		6.0	21/09/2021	09	E	151	97	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO	0.00	1,350,728.93		
		6.0	30/09/2021	09	E	169	169	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO	0.00	1,112,422.37		
		5.0	31/10/2021	10	d	131	131	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C	2,325,554.52	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/10/2021	10	d	131	131	04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C		717,532.55	0.00	
		11.0	31/10/2021	10	d	131	131	05/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C		104,473.80	0.00	
		17.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C		1,380,555.31	0.00	
		21.0	31/10/2021	10	d	131	131	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116442358 A LA C		717,508.43	0.00	
		32.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0117503660 A LA C		0.00	61,545.79	
		1.0	15/10/2021	10	D	182	182	15 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660		61,499.27	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	1	1	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO		0.00	1,377,382.20	
		2.0	01/10/2021	10	E	2	2	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO		0.00	948,152.79	
		6.0	04/10/2021	10	E	12	12	PAGO FACT.166;BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO PROPIO 202		0.00	717,482.70	
		6.0	05/10/2021	10	E	14	14	BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO PROPIO 2021 PAGO FACT. D		0.00	52,200.00	
		6.0	05/10/2021	10	E	15	15	BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO PROPIO 2021 PAGO F/D-107,		0.00	52,200.00	
		6.0	06/10/2021	10	E	19	19	BANCOMER 0117503660 PRODDER REC.PROPIO 2021 PAGO FACT. 185 POI		0.00	1,380,762.00	
		6.0	06/10/2021	10	E	20	20	BANCOMER 0117503660 PRODDER REC. PROPIO 2021 PAGO FACT. 184 A PI		0.00	717,482.70	
		5.0	31/10/2021	10	i	27	27	BANCOMER 0117503660 PRODDER RECURSO PROPIO 2021 INTERESES G		2.10	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>13,809,365.06</b>	<b>13,809,365.06</b>	
1112	000000001	0000000000000000064					BBVA BANCOMER 0117603223	0.00	80,354,277.02	80,302,750.33	51,526.69	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	788.20	0.00
61.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	30.00	0.00
73.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0114707737 A LA C	1,860.25	0.00
63.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	215,171.80	0.00
64.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	66,637.00	0.00
65.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	7,444.00	0.00
50.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	491,285.00	0.00
51.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	12,790.00	0.00
52.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	27,654.00	0.00
53.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	9,422.00	0.00
54.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	65,063.00	0.00
55.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	103,989.00	0.00
56.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	67,951.00	0.00
57.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	83,465.00	0.00
58.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	30,000.00	0.00
47.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	116,843.00	0.00
48.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE	5,839.00	0.00
2.0	03/11/2021	11	C	1	1	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 CH-1 ARMANDO URIBI	0.00	27,300.54
2.0	03/11/2021	11	C	2	2	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 CH-2 ARELI SAUCED	0.00	10,547.48
4.0	03/11/2021	11	C	3	3	ERASMO CRUZ TERAN, CH. 3 PAGO 6/6 POR JUICIO LABORAL, EXP. J8/103:	0.00	183,820.85
4.0	03/11/2021	11	C	4	4	CH. 4 AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ P/CONVENIO LABORAL EXP. SAT/115/2	0.00	19,401.49
4.0	05/11/2021	11	C	5	5	PAGO 7/9 CH.5 A LA C. XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR CONVENIO D	0.00	236,696.51
2.0	08/11/2021	11	C	6	11	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 CH-6 RAMON MOREI	0.00	1,414.80
8.0	10/11/2021	11	C	7	7	CH. 7 POR PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUE	0.00	25,183.28
6.0	10/11/2021	11	C	8	8	CH.8 A LA C. ESTEFANIA PAMELA CALDERON LOPEZ POR PAGO DE FINIQU	0.00	4,456.49
4.0	11/11/2021	11	C	9	9	CH. 9 POR PAGO 3/4 A LA C. IVONNE GONZALEZ MORALES POR JUICIO LA	0.00	237,865.85
12.0	11/11/2021	11	C	10	10	CH. 10 AL C. EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA POR FINIQUITO POR TERMIN	0.00	34,850.81
4.0	17/11/2021	11	C	11	11	CH.11 POR PAGO 7/7 AL C. JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS POR JUICIO LAB	0.00	344,614.61
1.0	18/11/2021	11	C	12	12	CHEQUE CANCELADO NUMERO 12.	0.00	0.00
1.0	22/11/2021	11	C	13	13	CHEQUE CANCELADO NUM. 13.	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	22/11/2021	11	C	14	14	CHEQUE CANCELADO NUMERO 14.	0.00	0.00
	2.0	22/11/2021	11	C	15	15	CH. 15 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR PAGO DEL ENTERO DE	0.00	5,982.00
	2.0	22/11/2021	11	C	16	16	CHEQUE NUM.16 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO P/PAGO ENTERO :	0.00	3,109.00
	2.0	22/11/2021	11	C	17	17	CHEQUE NUM. 17 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR PAGO ENTEF	0.00	3,109.00
	1.0	24/11/2021	11	C	18	18	CHEQUE CANCELADO NUM. 18 DE LA CUENTA 00117603223 BANCOMER	0.00	0.00
	4.0	25/11/2021	11	C	19	19	CHEQUE NUM.19 PAGO 4/4 POR JUICIO LABORAL EXP. J8/22/2011 A LA C. IV	0.00	237,865.85
	4.0	25/11/2021	11	C	20	20	CH. NUM. 20 PAGO 8/9 POR JUICIO LABORAL NUM. J.9/104/2013 A LA C. XO	0.00	236,696.51
	2.0	29/11/2021	11	C	21	21	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 CH-21 ARELI SAUCEI	0.00	12,858.84
	1.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01	351,191.42	0.00
	3.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 0E	10,648.93	0.00
	7.0	30/11/2021	11	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 22	408,323.00	0.00
	1.0	30/11/2021	11	D	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7265 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01	550.59	0.00
	1.0	30/11/2021	11	D	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01	360,373.22	0.00
	3.0	30/11/2021	11	D	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7737 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 01	20,000.00	0.00
	2.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI	0.00	277,851.20
	4.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	1,189.70
	6.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 11	0.00	3,282,508.76
	8.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	2,698,552.09
	10.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	139,691.63
	12.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	82,127.52
	14.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	119,217.79
	16.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	17,332.31
	18.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	53,476.83
	20.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 1E	0.00	398,629.94
	22.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	2,212,240.12
	24.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 2E	0.00	3,110,175.05
	26.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	613,368.00
	28.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	409,393.18
	2.0	30/11/2021	11	D	118	118	01 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	916,913.97
	3.0	30/11/2021	11	D	118	118	03 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	917,130.03	0.00
	6.0	30/11/2021	11	D	118	118	08 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	354,179.32
	7.0	30/11/2021	11	D	118	118	09 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	354,220.28	0.00
	10.0	30/11/2021	11	D	118	118	10 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	846,004.15
	12.0	30/11/2021	11	D	118	118	12 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	1,705,517.74
	14.0	30/11/2021	11	D	118	118	16 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	516,460.10
	15.0	30/11/2021	11	D	118	118	17 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	120,028.76	0.00
	17.0	30/11/2021	11	D	118	118	17 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	5,043.22	0.00
	19.0	30/11/2021	11	D	118	118	18 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	20,016.11	0.00
	22.0	30/11/2021	11	D	118	118	18 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	12,848.53
	23.0	30/11/2021	11	D	118	118	19 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	2,600,031.60	0.00
	26.0	30/11/2021	11	D	118	118	19 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	709,094.70
	28.0	30/11/2021	11	D	118	118	22 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	662,236.04
	30.0	30/11/2021	11	D	118	118	22 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	230,271.37
	31.0	30/11/2021	11	D	118	118	23 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	342,076.02	0.00
	33.0	30/11/2021	11	D	118	118	23 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	15,034.55	0.00
	36.0	30/11/2021	11	D	118	118	24 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	244,673.44
	38.0	30/11/2021	11	D	118	118	25 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	2,594,915.05
	39.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	400,023.92	0.00
	41.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	348,685.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		44,004.22	0.00	
		45.0	30/11/2021	11	D	118	118	29 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	3,632,583.64		0.00	
		48.0	30/11/2021	11	D	118	118	30 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		0.00	940,171.05	
		50.0	30/11/2021	11	D	118	118	30 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		0.00	221,989.26	
		6.0	03/11/2021	11	E	5	5	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT.M-7151 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	82,979.10	
		6.0	03/11/2021	11	E	6	6	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7160 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	60,413.50	
		6.0	03/11/2021	11	E	8	8	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7159 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	18,844.31	
		6.0	03/11/2021	11	E	9	9	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7150 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	18,711.76	
		2.0	05/11/2021	11	E	12	12	BANCOMER 0117603223 PAGO A METLIFE MEXICO SA CORRESPONDIENTE		0.00	1,880.41	
		2.0	05/11/2021	11	E	13	13	BANCOMER 0117603223 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	84,769.16	
		6.0	05/11/2021	11	E	14	14	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. NUM.40 AL C. JUAN MANUEL ALVARAD		0.00	49,300.00	
		6.0	08/11/2021	11	E	15	15	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. A-966 AL C. DANIEL RUIZ CASTRO PO		0.00	23,200.00	
		6.0	05/11/2021	11	E	16	16	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 45 AL C. JAVIN ENRIQUE GONZALEZ F		0.00	20,300.00	
		6.0	08/11/2021	11	E	17	17	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7175 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	28,417.50	
		6.0	08/11/2021	11	E	18	18	BANCOMER 0117603223 PAGO DE FACT. M-7174 A ESTACION DE SERVICIO .		0.00	17,715.91	
		6.0	08/11/2021	11	E	19	19	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7178 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	24,628.50	
		6.0	08/11/2021	11	E	20	20	BANCOMER 0117603223 PAGO DE FACT. M-7179 A ESTACION DE SERVICIO .		0.00	13,518.87	
		6.0	08/11/2021	11	E	21	21	ESTACION DE SERVICIO ALSA S. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 7182 COME		0.00	5,272.49	
		7.0	08/11/2021	11	E	21	21	ESTACION DE SERVICIO ALSA S. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 7182 COME		0.00	17,715.91	
		6.0	08/11/2021	11	E	22	22	CFE ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE JULIO 2021 OFICIO OIOPDM/DG/1504		0.00	1,188,196.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	23	23	F-64420 QUIMISEL SA DE CV Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01171		0.00	21,001.80	
		2.0	05/11/2021	11	E	24	24	F-64419 QUIMISEL SA DE CV Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 01171		0.00	38,832.74	
		6.0	09/11/2021	11	E	25	25	ESTACION DE SERVICIO ALSA SA DE CV PAGO DE LA FAC. 7183 POR COME		0.00	54,638.39	
		7.0	09/11/2021	11	E	25	25	ESTACION DE SERVICIO ALSA SA DE CV PAGO DE LA FAC. 7183 POR COME		0.00	28,417.50	
		2.0	08/11/2021	11	E	29	29	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 MARIA DEL PILAR CA		0.00	2,100.00	
		6.0	10/11/2021	11	E	30	30	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7200 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	55,256.25	
		6.0	10/11/2021	11	E	31	31	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7199 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	21,141.41	
		4.0	10/11/2021	11	E	32	32	BANCOMER 0117603223 PAGO AL GOBIERNO DEL EDO. DE MEXICO POR 3		0.00	447,139.00	
		2.0	10/11/2021	11	E	33	33	BANCOMER 0117603223 PAGO RECIBO 411 POR FONDO DE RESISTENCIA F		0.00	1,496.00	
		2.0	13/11/2021	11	E	34	34	BANCOMER 0117603223 PAGO RECIBO 410 POR CUOTA SINDICAL Y SEGUF		0.00	123,941.48	
		6.0	10/11/2021	11	E	35	35	BBVA BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 10781 A FRENOS Y EMBRAGUES		0.00	22,504.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	36	36	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6767 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	22,321.87	
		6.0	09/11/2021	11	E	37	37	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6832 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	24,711.17	
		6.0	09/11/2021	11	E	38	38	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6788 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	14,021.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	39	39	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6789 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	34,396.12	
		6.0	09/11/2021	11	E	40	40	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6780 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	18,607.87	
		6.0	09/11/2021	11	E	41	41	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6844 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	14,752.11	
		6.0	09/11/2021	11	E	42	42	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-6781 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	28,924.75	
		6.0	09/11/2021	11	E	43	43	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 1368 A EDUARDO SALINAS MONTALVC		0.00	23,500.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	44	44	BANCOMER 0117603223 PAGOFAC. 1364 A EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	23,500.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	45	45	BANCOMER 0117603223 FACT. 1117 A C. OLGA MORENO VEGA POR SUMINI		0.00	208,800.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	46	46	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 1DB19 AL C. ANDRES GOMEZ LOPEZ F		0.00	23,200.00	
		8.0	09/11/2021	11	E	47	47	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 1603 A CORPORATIVO MEBOSA SA DE		0.00	175,896.84	
		6.0	09/11/2021	11	E	48	48	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 121 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO I		0.00	285,824.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	49	49	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 10779 A GONZALEZ MILAN COPIADOR		0.00	42,224.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	50	50	BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 4360 A INDUSTRIAS POLYCON SA DE I		0.00	92,800.00	
		54.0	11/11/2021	11	E	51	51	MAVICI PAGO DE FACTS 372,373,374,375,376,377,378,379,381,382,383,384,Y		0.00	124,957.20	
		2.0	03/11/2021	11	E	52	52	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	260.00	
		2.0	03/11/2021	11	E	53	53	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	130.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/11/2021	11	E	54	54		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	260.00	
2.0	03/11/2021	11	E	55	55		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	390.00	
2.0	03/11/2021	11	E	56	56		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7830 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	03/11/2021	11	E	58	58		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	260.00	
2.0	03/11/2021	11	E	59	59		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	390.00	
2.0	03/11/2021	11	E	60	60		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7830 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
2.0	03/11/2021	11	E	61	61		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	62	62		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	63	63		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	64	64		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7830 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	65	65		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7830 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	66	66		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	67	67		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GONZ		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	68	68		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8420 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	130.00	
2.0	03/11/2021	11	E	69	69		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	900.00	
2.0	03/11/2021	11	E	70	70		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,800.00	
2.0	03/11/2021	11	E	71	71		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 2580 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,800.00	
2.0	03/11/2021	11	E	72	72		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,600.00	
2.0	03/11/2021	11	E	73	73		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		0.00	1,900.00	
2.0	03/11/2021	11	E	74	74		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	4,000.00	
2.0	03/11/2021	11	E	75	75		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 2580 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,900.00	
2.0	03/11/2021	11	E	76	76		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	2,100.00	
2.0	03/11/2021	11	E	77	77		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	2,400.00	
2.0	03/11/2021	11	E	78	78		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6520 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	2,200.00	
2.0	03/11/2021	11	E	79	79		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7380 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GONZ		0.00	2,200.00	
2.0	08/11/2021	11	E	80	80		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	1,915.06	
2.0	08/11/2021	11	E	81	81		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	6,774.80	
2.0	08/11/2021	11	E	82	82		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,522.66	
2.0	08/11/2021	11	E	83	83		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,228.64	
2.0	08/11/2021	11	E	84	84		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,966.73	
2.0	08/11/2021	11	E	85	85		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,923.91	
2.0	08/11/2021	11	E	86	86		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,082.87	
2.0	08/11/2021	11	E	87	87		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,404.78	
2.0	08/11/2021	11	E	88	88		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,710.84	
2.0	08/11/2021	11	E	89	89		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,356.72	
2.0	08/11/2021	11	E	90	90		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	1,904.27	
2.0	08/11/2021	11	E	91	91		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,911.51	
2.0	08/11/2021	11	E	92	92		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,679.72	
2.0	08/11/2021	11	E	93	93		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5032 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,139.77	
2.0	08/11/2021	11	E	94	94		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,919.74	
2.0	08/11/2021	11	E	95	95		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	6,157.45	
2.0	08/11/2021	11	E	96	96		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	5,569.84	
2.0	08/11/2021	11	E	97	97		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,283.12	
2.0	08/11/2021	11	E	98	98		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	1,517.95	
2.0	08/11/2021	11	E	99	99		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,078.91	
2.0	08/11/2021	11	E	100	100		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,497.92	
2.0	08/11/2021	11	E	101	101		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,565.76	
2.0	08/11/2021	11	E	102	102		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,386.63	
2.0	08/11/2021	11	E	103	103		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,358.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	08/11/2021	11	E	104	104		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,679.23	
2.0	08/11/2021	11	E	105	105		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	3,143.58	
2.0	08/11/2021	11	E	106	106		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8503 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,200.30	
2.0	08/11/2021	11	E	107	107		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,356.72	
2.0	08/11/2021	11	E	108	108		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,967.89	
2.0	08/11/2021	11	E	109	109		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8350 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,330.61	
2.0	08/11/2021	11	E	110	110		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,462.98	
2.0	08/11/2021	11	E	111	111		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,712.34	
2.0	08/11/2021	11	E	112	112		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8840 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,967.89	
2.0	03/11/2021	11	E	113	113		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,098.70	
2.0	03/11/2021	11	E	114	114		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,286.78	
2.0	03/11/2021	11	E	115	115		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
2.0	03/11/2021	11	E	116	116		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,415.06	
2.0	03/11/2021	11	E	117	117		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,837.74	
2.0	03/11/2021	11	E	118	118		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,961.87	
2.0	03/11/2021	11	E	119	119		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,040.04	
2.0	03/11/2021	11	E	120	120		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	1,866.02	
2.0	03/11/2021	11	E	121	121		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,280.20	
2.0	03/11/2021	11	E	122	122		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,275.05	
2.0	03/11/2021	11	E	123	123		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,151.18	
2.0	03/11/2021	11	E	124	124		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,977.13	
2.0	03/11/2021	11	E	125	125		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ M		0.00	1,667.40	
2.0	17/11/2021	11	E	126	126		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8060 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,100.00	
4.0	17/11/2021	11	E	126	126		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8060 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	434.01	
2.0	03/11/2021	11	E	127	127		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,651.30	
2.0	03/11/2021	11	E	128	128		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	4,432.00	
2.0	03/11/2021	11	E	129	129		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,643.67	
2.0	03/11/2021	11	E	130	130		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,538.78	
2.0	03/11/2021	11	E	131	131		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,243.52	
2.0	03/11/2021	11	E	132	132		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,461.56	
2.0	03/11/2021	11	E	133	133		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,428.84	
2.0	03/11/2021	11	E	134	134		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,594.90	
2.0	03/11/2021	11	E	135	135		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,458.00	
2.0	03/11/2021	11	E	136	136		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,010.20	
2.0	03/11/2021	11	E	137	137		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	2,217.77	
2.0	03/11/2021	11	E	138	138		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	5,004.62	
2.0	03/11/2021	11	E	139	139		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,879.44	
2.0	03/11/2021	11	E	140	140		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,275.05	
2.0	03/11/2021	11	E	141	141		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,860.52	
2.0	03/11/2021	11	E	142	142		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	2,831.55	
2.0	03/11/2021	11	E	143	143		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	1,772.80	
2.0	03/11/2021	11	E	144	144		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,904.09	
2.0	03/11/2021	11	E	145	145		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,860.52	
2.0	03/11/2021	11	E	146	146		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,869.80	
2.0	03/11/2021	11	E	147	147		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	625.80	
2.0	03/11/2021	11	E	148	148		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUI		0.00	1,507.37	
2.0	03/11/2021	11	E	149	149		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,343.98	
2.0	03/11/2021	11	E	150	150		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,596.88	
2.0	03/11/2021	11	E	151	151		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/11/2021	11	E	152	152		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7410 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,132.44	
2.0	03/11/2021	11	E	153	153		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	614.04	
2.0	03/11/2021	11	E	154	154		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	7,523.55	
2.0	03/11/2021	11	E	155	155		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8028 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	
2.0	12/11/2021	11	E	156	156		PAGO DE NOMINA AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ CORRESPONC		0.00	10,278.35	
2.0	12/11/2021	11	E	157	157		PAGO DE NOMINA AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A L/		0.00	6,899.98	
2.0	12/11/2021	11	E	158	158		PAGO DE NOMINA AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS CORRESPONDIE		0.00	4,850.33	
6.0	12/11/2021	11	E	159	159		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. 7208 A ESTACION DE SERVICIO ALSA		0.00	15,812.55	
6.0	12/11/2021	11	E	160	160		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7209 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	26,447.40	
6.0	16/11/2021	11	E	161	161		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7210 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	13,707.63	
6.0	16/11/2021	11	E	162	162		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7211 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	29,386.00	
6.0	16/11/2021	11	E	163	163		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7213 A ESTACION DE SERVICIO AL		0.00	93,720.35	
6.0	16/11/2021	11	E	164	164		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7212 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	16,875.53	
6.0	16/11/2021	11	E	165	165		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7223 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	53,419.55	
6.0	16/11/2021	11	E	166	166		BANCOMER 0117603223 PAGO FACT. M-7222 A ESTACION DE SERVICIO ALS		0.00	23,223.96	
2.0	17/11/2021	11	E	167	167		BANCOMER 0117603223 PAGO DEL 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) CORI		0.00	33,500.00	
2.0	17/11/2021	11	E	168	168		BANCOMER 0117603223 PAGO AL SAT DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	205,975.00	
2.0	17/11/2021	11	E	169	169		BANCOMER 0117603223 PAGO AL SAT DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RI		0.00	1,951,439.00	
6.0	18/11/2021	11	E	170	170		CFE 1ER PAGO DEL CONVENIO DE AGOSTO 2021 OFICIO OIOPDM/DG/1744		0.00	2,513,391.33	
2.0	17/11/2021	11	E	171	171		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,507.34	
2.0	17/11/2021	11	E	172	172		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	6,989.54	
2.0	17/11/2021	11	E	173	173		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M		0.00	2,468.86	
2.0	17/11/2021	11	E	174	174		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADA		0.00	350.00	
2.0	17/11/2021	11	E	175	175		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,885.03	
2.0	17/11/2021	11	E	176	176		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	4,312.69	
2.0	17/11/2021	11	E	177	177		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPC		0.00	2,008.61	
2.0	17/11/2021	11	E	178	178		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,637.66	
2.0	17/11/2021	11	E	179	179		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,301.17	
2.0	17/11/2021	11	E	180	180		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,414.08	
2.0	17/11/2021	11	E	181	181		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,644.57	
2.0	17/11/2021	11	E	182	182		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,482.91	
2.0	17/11/2021	11	E	183	183		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,110.32	
2.0	17/11/2021	11	E	184	184		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,800.11	
2.0	17/11/2021	11	E	185	185		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6550 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,500.01	
2.0	17/11/2021	11	E	186	186		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	5,051.52	
2.0	17/11/2021	11	E	187	187		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	6,246.47	
2.0	17/11/2021	11	E	188	188		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF		0.00	4,928.67	
2.0	17/11/2021	11	E	189	189		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIE		0.00	2,363.84	
2.0	17/11/2021	11	E	190	190		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,453.96	
2.0	17/11/2021	11	E	191	191		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,329.93	
2.0	17/11/2021	11	E	192	192		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	3,690.01	
2.0	17/11/2021	11	E	193	193		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,666.90	
2.0	17/11/2021	11	E	194	194		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,614.04	
2.0	17/11/2021	11	E	195	195		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA		0.00	3,358.78	
2.0	17/11/2021	11	E	196	196		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,915.87	
2.0	17/11/2021	11	E	197	197		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,196.07	
2.0	17/11/2021	11	E	198	198		BBVA BANCOMER 0117603223BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF I		0.00	4,899.32	
2.0	17/11/2021	11	E	199	199		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0680 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C		0.00	3,644.57	
2.0	17/11/2021	11	E	200	200		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CAS		0.00	2,020.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	17/11/2021	11	E	201	201		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: '0680 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINE		0.00	3,069.05	
2.0	17/11/2021	11	E	202	202		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,498.59	
2.0	17/11/2021	11	E	203	203		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,772.88	
2.0	17/11/2021	11	E	204	204		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	2,020.61	
2.0	17/11/2021	11	E	205	205		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	5,047.50	
2.0	17/11/2021	11	E	206	206		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	770.82	
2.0	17/11/2021	11	E	207	207		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	2,586.67	
2.0	17/11/2021	11	E	208	208		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,852.00	
2.0	17/11/2021	11	E	209	209		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	2,185.35	
2.0	17/11/2021	11	E	210	210		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: '0680 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO A		0.00	1,509.92	
2.0	17/11/2021	11	E	211	211		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: '0680 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,226.48	
2.0	17/11/2021	11	E	212	212		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1010 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	761.64	
70.0	22/11/2021	11	E	213	213		MAVICI PAGO DE LA POLIZA DE DIARIO 10 DE NOVIEMBRE 2021 ASFALTO P		0.00	151,452.43	
6.0	19/11/2021	11	E	214	214		JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO A CTA FACTURA 32 POR ADQ DE		0.00	116,897.20	
6.0	19/11/2021	11	E	215	215		FEMSE, S.A DE C.V. PAGO FACT. CC000717 POR ARRENDAMIENTO DE MAQ		0.00	359,600.00	
6.0	19/11/2021	11	E	216	216		FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A DE C.V. PAGO FACT. CC000717 POR A		0.00	47,618.00	
4.0	22/11/2021	11	E	217	217		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DE MI		0.00	134,117.00	
2.0	19/11/2021	11	E	218	218		SUTEYM RECIBO 417 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DEL MES C		0.00	123,907.94	
10.0	22/11/2021	11	E	219	219		MAVICI PAGO FACT. 339 Y 342 ADQ. DE ASFALTO PARA LA REPARACION DE		0.00	24,388.20	
2.0	19/11/2021	11	E	220	220		METLIFE PAGO 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021 PD-28 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,880.41	
2.0	19/11/2021	11	E	221	221		SUTEYM RECIBO 418 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE SEPTIEM		0.00	1,502.00	
6.0	19/11/2021	11	E	222	222		ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A DE C.V. PAGO FACT. 7238 COMBUSTIBE I		0.00	25,188.00	
6.0	19/11/2021	11	E	223	223		ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A DE CV. PAGO FACT. 7237 POR COMBUST		0.00	16,203.36	
6.0	19/11/2021	11	E	224	224		FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T S.A DE C.V. PAGO FACT. G 11140 POR ADC		0.00	13,154.40	
6.0	22/11/2021	11	E	225	225		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. 5235 POR COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	104,513.81	
6.0	20/11/2021	11	E	226	226		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FACT. 4414 POR COMBUSTIBLE DIESE		0.00	10,724.90	
2.0	19/11/2021	11	E	227	227		PAGO DE NOMINA AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A L/		0.00	9,633.66	
2.0	19/11/2021	11	E	228	228		PAGO DE NOMINA AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ CORRESPONC		0.00	6,124.66	
2.0	19/11/2021	11	E	229	229		PAGO DE NOMINA AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS CORRESPONDIE		0.00	6,555.36	
6.0	23/11/2021	11	E	231	231		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FACT. 3375 POR CARTEL 43X56 CM A COLC		0.00	1,662.74	
6.0	23/11/2021	11	E	232	232		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FACT. 3312 IMPRESION LONA 3.20 X 2.20 M		0.00	914.64	
6.0	23/11/2021	11	E	233	233		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO DE FACT. 3354 IMPRESION PERIODICO MU		0.00	63.80	
6.0	23/11/2021	11	E	234	234		GUILLGRAFIC S.A DE C.V. PAGO FACT. 3419 POR PAPEL GLOSSY Y PERIOD		0.00	63.80	
6.0	23/11/2021	11	E	235	235		PAGO FACT. 3424 POR LONA 1X2 MTS "NO SE DEJE SORPRENDER" CONTR		0.00	129.92	
6.0	23/11/2021	11	E	236	236		FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T S.A DE C.V. PAGO FACT. 11014 POR ADQ. I		0.00	4,000.00	
12.0	24/11/2021	11	E	237	237		FERRETEROS UNIDOS S.A DE C.V. PAGO FAC. G-3193 ADQ. DE HARRAMIEN		0.00	228,611.64	
6.0	23/11/2021	11	E	238	238		APSEN S.A DE C.V PAGO FAC. GEN-46 ADQ. INSUMOS RED AGUA POTABLE		0.00	289,904.65	
6.0	24/11/2021	11	E	239	239		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5245 POR COMBUSTIBLE G.		0.00	16,151.48	
6.0	24/11/2021	11	E	240	240		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FACT. FMAY5246 POR COMBUSTIBLE I		0.00	44,941.75	
6.0	25/11/2021	11	E	241	241		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA FMAY5251A NOMBRE		0.00	387.80	
6.0	25/11/2021	11	E	242	242		SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5252 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	6,525.50	
6.0	26/11/2021	11	E	243	243		HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V. PAGO A CTA DE LA FAC. F-1227 POR ADQ. DE		0.00	119,474.20	
6.0	26/11/2021	11	E	244	244		JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ PAGO FACT. 37 POR MATTO. ELECTROM		0.00	114,260.00	
6.0	26/11/2021	11	E	245	245		JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO A CTA DE FAC. 32 POR ADQ. DE F		0.00	116,897.20	
6.0	26/11/2021	11	E	246	246		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ PAGO FAC. 414 POR ARRENDAMIENTO D		0.00	117,160.00	
6.0	26/11/2021	11	E	247	247		VACOPLA S.A DE C.V. PAGO FAC. 10422 POR ADQ. TUBERIA CONTRATO AD/		0.00	21,601.52	
6.0	26/11/2021	11	E	248	248		ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO FACT. 391 POR MANIOBRAS E		0.00	292,320.00	
4.0	26/11/2021	11	E	249	249		SUTEYM PAGO RECIBO 416 APOYO RIFE DEL EMPLEADO CLAUSULA 17 DE		0.00	100,000.00	
6.0	26/11/2021	11	E	250	250		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO FAC. A3D30 SERV. DE TELECC		0.00	85,117.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	26/11/2021	11	E	251	251	O&E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V. PAGO F		0.00	12,203.19
6.0	26/11/2021	11	E	252	252	O&E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V. PAGO F		0.00	2,865.20
6.0	26/11/2021	11	E	253	253	KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A DE C.V. PAGO FAC. 4342 ADQ. VINIL		0.00	27,202.00
6.0	26/11/2021	11	E	254	254	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5255 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	27,266.99
6.0	22/11/2021	11	E	255	255	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5256 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	16,520.28
6.0	29/11/2021	11	E	256	256	SERVICIO MAYELI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5262 POR COMBUSTIBLE DIS		0.00	15,890.80
6.0	29/11/2021	11	E	257	257	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5261 POR COMBUSTIBLE M.		0.00	10,102.22
2.0	29/11/2021	11	E	258	258	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1710 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	8,852.76
2.0	29/11/2021	11	E	259	259	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1710 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	1,968.50
2.0	29/11/2021	11	E	260	260	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1710 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	4,314.00
2.0	29/11/2021	11	E	261	261	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1710 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	4,802.11
2.0	29/11/2021	11	E	262	262	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1710 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	5,868.32
2.0	29/11/2021	11	E	263	263	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1430 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	2,566.29
2.0	29/11/2021	11	E	264	264	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1430 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	3,786.41
6.0	29/11/2021	11	E	265	265	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V PAGO FAC. FMAY5266 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	20,457.35
6.0	29/11/2021	11	E	266	266	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5267 POR COMBUSTIBLE M.		0.00	90,142.58
6.0	30/11/2021	11	E	267	267	PAGO FACT.357 P/MANTTO. ELECTROMECHANICO EQUIPO BOMBEO DE 150		0.00	178,781.69
6.0	30/11/2021	11	E	268	268	PAGO FACT.350 P/MANTTO. ELECTROMAGNETICO A EQUIPO DE BOMBEO F		0.00	129,382.13
9.0	30/11/2021	11	E	270	270	BANCOMER 0117603223 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBR		0.00	45,820.64
2.0	19/11/2021	11	E	276	276	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021 LEON M		0.00	6,555.36
3.0	19/11/2021	11	E	276	276	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021 ALEJANI		0.00	6,124.66
4.0	19/11/2021	11	E	276	276	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021 DAVID S		0.00	9,633.66
2.0	03/11/2021	11	E	288	288	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	1,607,680.08
3.0	03/11/2021	11	E	288	288	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	679,024.45
4.0	03/11/2021	11	E	288	288	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	587,865.12
3.0	29/11/2021	11	E	296	296	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	20,612.91
33.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		163,664.65	0.00
34.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		6,836.35	0.00
35.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		202,144.00	0.00
44.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		507,039.00	0.00
45.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		34,000.00	0.00
46.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00	0.00
47.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		13,646.00	0.00
48.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		23,214.00	0.00
49.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		70,679.00	0.00
42.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		963,143.20	0.00
43.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		98,034.00	0.00
44.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		7,195.00	0.00
45.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		9,340.00	0.00
46.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00
47.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		5,644.00	0.00
48.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		85,243.00	0.00
49.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		101,607.00	0.00
50.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00
51.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00
52.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00
53.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00
54.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		17,924.00	0.00
55.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		35,848.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		17,924.00		0.00
		42.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		663,709.08		0.00
		43.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95		0.00
		44.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		73,984.00		0.00
		45.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		7,192.00		0.00
		46.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		1,972.97		0.00
		47.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		20,807.00		0.00
		48.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		33,352.00		0.00
		49.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		736,055.00		0.00
		50.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		145,196.00		0.00
		51.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		1,003,571.00		0.00
		52.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		51,050.00		0.00
		53.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		187,240.00		0.00
		54.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		79,873.00		0.00
		55.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		43,475.00		0.00
		56.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		2,000.00		0.00
		57.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		199,609.00		0.00
		58.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		2,680,067.00		0.00
		59.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		92,874.00		0.00
		60.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		2,000.00		0.00
		61.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		122,776.00		0.00
		62.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		2,183.00		0.00
		63.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		2,189.00		0.00
		64.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		28,410.00		0.00
		65.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		79,321.00		0.00
		33.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		126,066.00		0.00
		34.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		1,934.00		0.00
		35.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		1,935.00		0.00
		36.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		1,935.00		0.00
		37.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		1,935.00		0.00
		38.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		37,663.00		0.00
		39.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		41,331.00		0.00
		40.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		185,667.00		0.00
		41.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		232,350.00		0.00
		42.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		60,331.00		0.00
		43.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		81,414.00		0.00
		48.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		493,623.00		0.00
		49.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		405,993.00		0.00
		50.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		474.00		0.00
		51.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		14,145.00		0.00
		52.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		1,320.00		0.00
		53.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		54.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		55.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		56.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		57.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		58.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		59.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00
		60.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		13,443.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		89,170.00	0.00	
		62.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		97,683.00	0.00	
		63.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		100,889.00	0.00	
		64.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		210,130.00	0.00	
		42.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		422,027.00	0.00	
		43.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
		44.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
		45.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
		46.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		331.00	0.00	
		47.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		86,979.00	0.00	
		48.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		166,604.00	0.00	
		45.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		488,195.50	0.00	
		46.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		257,410.00	0.00	
		47.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		7,021.00	0.00	
		48.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		7,761.00	0.00	
		49.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		2,645.00	0.00	
		50.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		180,000.00	0.00	
		51.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		39,456.00	0.00	
		52.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		79,860.00	0.00	
		53.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		142,882.50	0.00	
		48.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		364,643.56	0.00	
		49.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		2,284.00	0.00	
		50.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		30,000.00	0.00	
		51.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		773,977.00	0.00	
		52.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		2,260.48	0.00	
		53.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		295,566.00	0.00	
		54.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		7,483.00	0.00	
		55.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		2,494.00	0.00	
		56.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		57.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		131,154.01	0.00	
		58.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		100,913.00	0.00	
		59.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		133,964.00	0.00	
		45.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		215,000.00	0.00	
		46.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		208,892.85	0.00	
		47.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		115,884.00	0.00	
		48.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		89,324.00	0.00	
		49.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		50.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		14,264.00	0.00	
		51.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00	
		52.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00	
		53.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00	
		54.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		2,549.00	0.00	
		55.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00	
		56.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		619.00	0.00	
		57.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		1,091,830.00	0.00	
		58.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		2,375,092.30	0.00	
		59.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		60.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		61.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		10,910.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		69,006.00	0.00	
		63.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		154,256.00	0.00	
		30.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		132,469.00	0.00	
		31.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		80,438.00	0.00	
		32.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		34,615.00	0.00	
		33.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		68,959.00	0.00	
		42.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		485,006.60	0.00	
		43.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		324.80	0.00	
		44.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		18,839.60	0.00	
		45.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		125,837.00	0.00	
		46.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		182,840.00	0.00	
		47.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		39,160.00	0.00	
		48.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		94,404.00	0.00	
		39.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		517,978.00	0.00	
		40.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		100,000.00	0.00	
		41.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		2,066.00	0.00	
		42.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		34,339.00	0.00	
		43.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		33,872.00	0.00	
		44.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		181,947.00	0.00	
		45.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		17,796.00	0.00	
		46.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		117,067.00	0.00	
		47.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		18,392.00	0.00	
		48.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		88,376.00	0.00	
		49.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		10,910.00	0.00	
		50.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		74,477.00	0.00	
		51.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		66,999.00	0.00	
		52.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		135,198.00	0.00	
		53.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		81,306.00	0.00	
		54.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		121,685.00	0.00	
		45.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		339,440.15	0.00	
		46.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		5,492.00	0.00	
		47.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		785.00	0.00	
		48.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		3,890.00	0.00	
		49.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		50.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		51.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
		52.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		146,015.00	0.00	
		53.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		113,770.00	0.00	
		42.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		89,194.00	0.00	
		43.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		147,224.00	0.00	
		33.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		47,456.00	0.00	
		34.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		69,790.00	0.00	
		39.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		27,033.00	0.00	
		40.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		183,526.00	0.00	
		41.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		300,693.00	0.00	
		42.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		41,986.00	0.00	
		43.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		97,079.00	0.00	
		39.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		54,345.00	0.00	
		40.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		19,393.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		200,629.00		0.00
	42.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		7,196.00		0.00
	43.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		205,708.00		0.00
	44.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95		0.00
	45.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		36,685.00		0.00
	46.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		95,602.00		0.00
	51.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		408,112.73		0.00
	52.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		1,455,178.73		0.00
	53.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		165,774.00		0.00
	54.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		12,110.00		0.00
	55.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		234,276.54		0.00
	56.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		217,693.00		0.00
	57.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		4,932.00		0.00
	58.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		885.00		0.00
	59.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		2,494.00		0.00
	60.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		205,086.00		0.00
	61.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		63,216.00		0.00
	62.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		43,719.00		0.00
	63.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		96,043.00		0.00
	42.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		17,036.86		0.00
	43.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		8,966.00		0.00
	44.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	45.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	46.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	47.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	48.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	49.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	50.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	51.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		38,329.00		0.00
	52.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		62,599.00		0.00
	53.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		172,103.00		0.00
	45.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		500,896.86		0.00
	46.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		48,508.00		0.00
	47.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		83,924.00		0.00
	30.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		28,032.00		0.00
	31.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		35,428.00		0.00
	38.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		339,370.84		0.00
	39.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		57,234.00		0.00
	40.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		63,381.00		0.00
	41.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		382,685.16		0.00
	42.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		16,810.00		0.00
	43.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		24,843.00		0.00
	44.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		180,749.00		0.00
	45.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		60,027.00		0.00
	46.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		76,179.00		0.00
	39.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		605,364.00		0.00
	40.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		9,865.00		0.00
	41.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		131,906.00		0.00
	42.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		11,944.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		3,810.00	0.00	
44.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		114,369.00	0.00	
45.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		131,385.00	0.00	
8.0	08/12/2021	12	C	1	1	CH.23 AL C. ANTONIO SANCHEZ ACEVEDO POR FINIQUITO POR RENUNCIA		0.00	45,522.70	
14.0	08/12/2021	12	C	2	2	CH.25 AL C. RAMON MORENO MONTOYA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJC		0.00	2,538.20	
10.0	08/12/2021	12	C	3	3	CH. 22 POR FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MARIA MAGDA		0.00	7,982.00	
4.0	08/12/2021	12	C	4	4	PAGO CH.24 POR FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MARIA C		0.00	3,472.65	
10.0	20/12/2021	12	C	5	5	CH. 27 PAGO AL C. DOMINGO CRUZ LOPEZ P/FINIQUITO POR RENUNCIA VC		0.00	54,279.87	
12.0	20/12/2021	12	C	6	6	CH. 28 AL C. RAMON MORENO MONTOYA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJ		0.00	2,994.01	
4.0	20/12/2021	12	C	7	7	CH.29 PAGO 9/9 A C.XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR JUICIO LABORA		0.00	236,696.56	
6.0	28/12/2021	12	C	8	8	CH.31 A ENRIQUETA QUINTERO VAZQUEZ POR FINIQUITO POR DEFUNCION		0.00	46,257.78	
4.0	15/12/2021	12	C	9	9	PAGO CH. 26 AL C. WALDO NAJERA PLIEGO POR LAUDO LABORAL EXPEDII		0.00	699,615.21	
126.0	20/12/2021	12	C	10	0	PAGO CH. 30 A ARELI SAUCEDO VERA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C		0.00	18,281.42	
127.0	20/12/2021	12	C	10	0	PAGO CH. 30 A ARELI SAUCEDO VERA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C		0.00	0.00	
100.0	30/12/2021	12	C	11	11	PAGO A ARELI SAUCEDO VERA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DIC.		0.00	18,138.34	
1.0	28/12/2021	12	D	59	59	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223 REINTEGRO DE FONC		20,000.00	0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	148	148	REGISTRO DUPLICADO PE-276 DE NOVIEMBRE 2021		6,555.36	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	148	148	REGISTRO DUPLICADO PE-276 DE NOVIEMBRE 2021		6,124.66	0.00	
4.0	31/12/2021	12	D	148	148	REGISTRO DUPLICADO PE-276 DE NOVIEMBRE 2021		9,633.66	0.00	
13.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 21		239,690.57	0.00	
33.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 24		5,751,352.43	0.00	
35.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 27		801,678.00	0.00	
37.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 2E		492,377.00	0.00	
43.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 3C		159,409.86	0.00	
45.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		11,509.04	0.00	
47.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		1,579,334.48	0.00	
49.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		352,224.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 0E		44,383.23	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 14		10,374.89	0.00	
7.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 1E		699,615.21	0.00	
13.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 17		113,802.42	0.00	
21.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 2E		5,628.76	0.00	
23.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 2E		142,680.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2358 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 0E		622.00	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2358 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 2E		28.60	0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 2358 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	2,441.00	
4.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	8,618.53	
6.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	268,832.44	
8.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	337,597.78	
10.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 0E		0.00	591,400.00	
12.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 1C		0.00	115,324.48	
14.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 1E		0.00	1,129,647.00	
16.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	317,570.99	
18.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	88,363.33	
20.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 2C		0.00	737,406.08	
22.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 22		0.00	1,687,657.00	
24.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 2E		0.00	2,950,053.84	
26.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 E		0.00	2,486,902.77	
28.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 2E		0.00	119,480.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 06		1,419,406.70	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 07		160,239.50	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 08		806,194.00	0.00	
7.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 09		65,633.00	0.00	
11.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 09		1,620,138.74	0.00	
15.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 24		449,572.33	0.00	
17.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 28		54,000.00	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	157	157		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9687 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		3,794,450.18	0.00	
1.0	29/12/2021	12	D	158	158		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8071 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 29		72.03	0.00	
1.0	29/12/2021	12	D	159	159		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1508 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 29		8.26	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	160	160		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA		1,444,472.00	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	160	160		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA		14,999.12	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	161	161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		147,994.20	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	161	161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		109,800.00	0.00	
7.0	31/12/2021	12	D	161	161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		538,948.16	0.00	
9.0	31/12/2021	12	D	161	161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		362,768.59	0.00	
19.0	31/12/2021	12	D	161	161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		88,363.33	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	162	162		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		320,403.01	0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	162	162		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		1,220,501.37	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	162	162		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		2,036,285.00	0.00	
11.0	31/12/2021	12	D	162	162		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		288,412.02	0.00	
3.0	09/12/2021	12	D	163	163		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		6,229.52	0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	166	166		01 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		0.00	632,653.50	
3.0	31/12/2021	12	D	166	166		02 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		354,950.40	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	166	166		06 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		946,014.70	0.00	
7.0	31/12/2021	12	D	166	166		07 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		23,042.48	0.00	
9.0	31/12/2021	12	D	166	166		07 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		469,204.69	0.00	
11.0	31/12/2021	12	D	166	166		08 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		54,020.64	0.00	
14.0	31/12/2021	12	D	166	166		08 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		0.00	496,351.30	
15.0	31/12/2021	12	D	166	166		09 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		445,099.03	0.00	
18.0	31/12/2021	12	D	166	166		24 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		0.00	6,521,277.76	
19.0	31/12/2021	12	D	166	166		27 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		1,597,468.72	0.00	
21.0	31/12/2021	12	D	166	166		27 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		22,034.41	0.00	
25.0	31/12/2021	12	D	166	166		29 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		3,719,235.54	0.00	
27.0	31/12/2021	12	D	166	166		31 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223		1,186,873.95	0.00	
6.0	31/12/2021	12	D	183	183		DEVOLUCION HASTEK DIGITAL S.A DE C.V FACT. F-1227 POR ADQ. DE 15 EI		119,474.20	0.00	
4.0	01/12/2021	12	E	1	1		PAGO NOMINA QNA. 22 A DAVID SILVA VELAZQUEZ DEL 16 AL 31 DE OCT 21		0.00	5,066.68	
4.0	01/12/2021	12	E	2	2		PAGO NOMINA QNA. 22 A LEON DE MIRANDA JOSE DE JESUS DEL 16 AL 31		0.00	3,500.00	
4.0	01/12/2021	12	E	3	3		PAGO NOMINA QNA. 22 A ELGUEZABAL JIMENEZ ALEJANDRO DEL 16 AL 31		0.00	7,514.08	
6.0	01/12/2021	12	E	4	4		PAGO FACT. FMAY5284 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR DIESEL DEL 01 E		0.00	59,661.73	
6.0	01/12/2021	12	E	5	5		PAGO FACT. FMAY5283 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR MAGNA DEL 01 E		0.00	18,789.26	
8.0	01/12/2021	12	E	6	6		PAGO FACT.357 A ALEJANDRO HDEZ. ESCAMILLA P/COMPRA CONTACTOR I		0.00	243,020.00	
6.0	01/12/2021	12	E	7	7		PAGO FACT 356 A SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO SA DE CV		0.00	124,342.64	
6.0	03/12/2021	12	E	8	8		PAGO FACT. 36663 A FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV POR MATERIAL I		0.00	49,472.84	
6.0	03/12/2021	12	E	9	9		PAGO FACT. FMAY5302 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR MAGNA DEL DIA		0.00	17,295.86	
6.0	03/12/2021	12	E	10	10		PAGO FACT. FMAY5300 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR DIESEL DEL DIA		0.00	35,388.52	
6.0	01/12/2021	12	E	11	11		PAGO FACT.1116 A OLGA MORENO VEGA P/MATERIAL PARA SUSTITUCION I		0.00	214,000.00	
8.0	03/12/2021	12	E	12	12		PAGO DEL 50% A CTA. FACT. D-106 A SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HID		0.00	189,631.00	
6.0	02/12/2021	12	E	13	13		PAGO DE LA FACT 1549 A INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV		0.00	372,167.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	02/12/2021	12	E	14	14	PAGO DE LA FACT 1551 A INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	0.00	77,617.92	
6.0	01/12/2021	12	E	15	15	PAGO FACT. A 10884 A GONZALEZ MILAN COPIADORAS POR ARRENDAMIE	0.00	42,224.00	
8.0	03/12/2021	12	E	16	16	PAGO DEL 50% A CTA. FACT. 1598 A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV P/IM	0.00	284,199.95	
6.0	03/12/2021	12	E	17	17	PAGO DEL 50% FACT. 359 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ POR MANTE	0.00	111,940.00	
2.0	06/12/2021	12	E	20	20	PAGO DEL ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT.184 A GOBIERNO DEL ESTAC	0.00	622.00	
6.0	06/12/2021	12	E	21	21	PAGO FACT. FMAY5312 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR MAGNA DEL 06 I	0.00	22,825.73	
6.0	06/12/2021	12	E	22	22	PAOG FACT. FMAY5313 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR DIESEL DEL 06 I	0.00	86,971.81	
2.0	06/12/2021	12	E	23	23	PAGO 2DA. QNA. NOV. 2021 A METLIFE MEXICO S.A. PROV. POL. D81 NOV.	0.00	1,880.41	
6.0	06/12/2021	12	E	24	24	PAGO FACT. FMAY5311 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR DIESEL DEL 04 I	0.00	24,620.32	
4.0	06/12/2021	12	E	25	25	PAGO POR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRESPOND	0.00	1,498,379.00	
2.0	06/12/2021	12	E	26	26	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	67,974.24	
6.0	06/12/2021	12	E	27	27	PAGO FACT. A-12850 A VELAZQUEZ FOCOS SA DE CV POR ADQUISICION DI	0.00	56,550.00	
6.0	06/12/2021	12	E	28	28	PAGO FACT. A-12851 A VELAZQUEZ FOCOS SA DE CV P/ADQ.MAQUINARIA Y	0.00	125,954.39	
6.0	07/12/2021	12	E	29	29	PAGO CFE CONVENIO AGOSTO 2021	0.00	1,256,695.66	
6.0	07/12/2021	12	E	30	30	PAGO FACT.2156C A ANDRES GOMEZ LOPEZ P/CONTRATO INNOMINADO M	0.00	23,200.00	
6.0	07/12/2021	12	E	31	31	PAGO FACT. 370 A ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA POR MANTENIMIE	0.00	89,320.00	
6.0	07/12/2021	12	E	32	32	PAGO DE LA FACT 1577, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	347,103.32	
6.0	07/12/2021	12	E	33	33	PAGO DE LA FACT 1584, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	93,246.60	
6.0	08/12/2021	12	E	34	34	PAGO TOTAL F/GEN-46 A APSEN SA DE CV P/INSUMOS P/OBRA RED *AGUA	0.00	289,904.64	
6.0	08/12/2021	12	E	35	35	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5336 POR COMBUSTIBLE DI	0.00	74,317.00	
6.0	08/12/2021	12	E	36	36	SERVICIO MAYELI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5337 POR COMBUSTIBLE M	0.00	18,705.71	
6.0	08/12/2021	12	E	37	37	PAGO FACT. 53 A JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ P/REHABILITACION DE	0.00	96,860.00	
6.0	08/12/2021	12	E	38	38	PAGO FACT.11381 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T SA DE CV P/REFACCIO	0.00	122,032.00	
2.0	03/12/2021	12	E	39	39	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	900.00	
2.0	03/12/2021	12	E	40	40	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	3,800.00	
2.0	03/12/2021	12	E	41	41	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 9260 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.	0.00	3,800.00	
2.0	03/12/2021	12	E	42	42	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	1,600.00	
2.0	03/12/2021	12	E	43	43	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00	1,900.00	
2.0	03/12/2021	12	E	44	44	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	4,000.00	
2.0	03/12/2021	12	E	45	45	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 9260 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F	0.00	1,900.00	
2.0	03/12/2021	12	E	46	46	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P	0.00	2,100.00	
2.0	03/12/2021	12	E	47	47	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF	0.00	2,400.00	
2.0	03/12/2021	12	E	48	48	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 9260 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO	0.00	2,200.00	
2.0	03/12/2021	12	E	49	49	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1770 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIE GONZ	0.00	2,200.00	
2.0	03/12/2021	12	E	50	50	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA	0.00	260.00	
2.0	03/12/2021	12	E	51	51	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6313 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	52	52	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR	0.00	260.00	
2.0	03/12/2021	12	E	53	53	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON	0.00	390.00	
2.0	03/12/2021	12	E	54	54	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0340 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C	0.00	260.00	
2.0	03/12/2021	12	E	55	55	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	56	56	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA	0.00	260.00	
2.0	03/12/2021	12	E	57	57	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	58	58	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0340 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA	0.00	260.00	
2.0	03/12/2021	12	E	59	59	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	60	60	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	61	61	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	62	62	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0340 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAF	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	63	63	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 0340 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO	0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	64	64	BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF	0.00	130.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/12/2021	12	E	65	65		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GONZ		0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	66	66		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5440 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	130.00	
2.0	03/12/2021	12	E	67	67		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,295.61	
2.0	03/12/2021	12	E	68	68		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	8,918.61	
2.0	03/12/2021	12	E	69	69		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,806.17	
2.0	03/12/2021	12	E	70	70		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
2.0	03/12/2021	12	E	71	71		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	1,958.67	
2.0	03/12/2021	12	E	72	72		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PO		0.00	3,899.22	
2.0	03/12/2021	12	E	73	73		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,748.90	
2.0	03/12/2021	12	E	74	74		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,562.59	
2.0	03/12/2021	12	E	75	75		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	1,774.32	
2.0	03/12/2021	12	E	76	76		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,160.20	
2.0	03/12/2021	12	E	77	77		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,275.53	
2.0	03/12/2021	12	E	78	78		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,183.38	
2.0	03/12/2021	12	E	79	79		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,333.36	
2.0	03/12/2021	12	E	80	80		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MI		0.00	1,512.38	
2.0	03/12/2021	12	E	81	81		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,144.01	
2.0	03/12/2021	12	E	82	82		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,772.93	
2.0	03/12/2021	12	E	83	83		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	6,685.83	
2.0	03/12/2021	12	E	84	84		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	4,298.67	
2.0	03/12/2021	12	E	85	85		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,091.22	
2.0	03/12/2021	12	E	86	86		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,177.03	
2.0	03/12/2021	12	E	87	87		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	2,904.90	
2.0	03/12/2021	12	E	88	88		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,172.49	
2.0	03/12/2021	12	E	89	89		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,395.45	
2.0	03/12/2021	12	E	90	90		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,913.70	
2.0	03/12/2021	12	E	91	91		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7470 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,205.11	
2.0	03/12/2021	12	E	92	92		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,815.63	
2.0	03/12/2021	12	E	93	93		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	3,107.03	
2.0	03/12/2021	12	E	94	94		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,103.07	
2.0	03/12/2021	12	E	95	95		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,275.53	
2.0	03/12/2021	12	E	96	96		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,909.17	
2.0	03/12/2021	12	E	97	97		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	3,283.98	
2.0	03/12/2021	12	E	98	98		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,674.33	
2.0	03/12/2021	12	E	99	99		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	1,568.41	
2.0	03/12/2021	12	E	100	100		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,909.17	
2.0	03/12/2021	12	E	101	101		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	7,228.22	
2.0	03/12/2021	12	E	102	102		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	732.15	
2.0	03/12/2021	12	E	103	103		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,781.72	
2.0	03/12/2021	12	E	104	104		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
2.0	03/12/2021	12	E	105	105		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	3,575.62	
2.0	03/12/2021	12	E	106	106		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 1480 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	
2.0	03/12/2021	12	E	107	107		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7470 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,365.62	
2.0	03/12/2021	12	E	108	108		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 7490 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	692.57	
2.0	09/12/2021	12	E	110	110		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 C.DAVID SILVA VELA		0.00	5,066.68	
3.0	09/12/2021	12	E	110	110		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 C.ALEJANDRO ELGU		0.00	8,000.00	
4.0	09/12/2021	12	E	110	110		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 C.LEON MIRANDA JC		0.00	3,500.00	
6.0	06/12/2021	12	E	111	111		PAGO DE L.AFACT 226, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		0.00	378,486.08	
4.0	13/12/2021	12	E	116	116		PAGO AL SAT POR RETENCON POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRES		0.00	1,371,664.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	15/12/2021	12	E	130	130		PAGO 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A METLIFE MEXICO SA . PROV. POL.		0.00	1,880.41	
2.0	17/12/2021	12	E	132	132		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	2,743.12	
2.0	17/12/2021	12	E	133	133		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	7,021.81	
2.0	17/12/2021	12	E	134	134		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	2,745.90	
2.0	17/12/2021	12	E	135	135		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
2.0	17/12/2021	12	E	136	136		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	2,493.55	
2.0	17/12/2021	12	E	137	137		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	4,319.33	
2.0	17/12/2021	12	E	138	138		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	2,006.33	
2.0	17/12/2021	12	E	139	139		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,218.79	
2.0	17/12/2021	12	E	140	140		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,494.04	
2.0	17/12/2021	12	E	141	141		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,434.45	
2.0	17/12/2021	12	E	142	142		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	3,698.90	
2.0	17/12/2021	12	E	143	143		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,455.31	
2.0	17/12/2021	12	E	144	144		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,147.78	
2.0	17/12/2021	12	E	145	145		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,647.78	
2.0	17/12/2021	12	E	146	146		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	2,380.01	
2.0	17/12/2021	12	E	147	147		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,908.13	
2.0	17/12/2021	12	E	148	148		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	6,347.34	
2.0	17/12/2021	12	E	149	149		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	5,820.12	
2.0	17/12/2021	12	E	150	150		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,952.44	
2.0	17/12/2021	12	E	151	151		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,493.96	
2.0	17/12/2021	12	E	152	152		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,329.81	
2.0	17/12/2021	12	E	153	153		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,514.10	
2.0	17/12/2021	12	E	154	154		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	2,787.01	
2.0	17/12/2021	12	E	155	155		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,647.99	
2.0	17/12/2021	12	E	156	156		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,214.26	
2.0	17/12/2021	12	E	157	157		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,961.12	
2.0	17/12/2021	12	E	158	158		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	3,692.78	
2.0	17/12/2021	12	E	159	159		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	4,969.32	
2.0	17/12/2021	12	E	160	160		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,698.90	
2.0	17/12/2021	12	E	161	161		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,963.25	
2.0	17/12/2021	12	E	162	162		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	3,119.05	
2.0	17/12/2021	12	E	163	163		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,538.93	
2.0	17/12/2021	12	E	164	164		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	2,214.33	
2.0	17/12/2021	12	E	165	165		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,963.25	
2.0	17/12/2021	12	E	166	166		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	703.14	
2.0	17/12/2021	12	E	167	167		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	1,634.81	
2.0	17/12/2021	12	E	168	168		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
2.0	17/12/2021	12	E	169	169		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	
2.0	17/12/2021	12	E	170	170		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8050 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,117.82	
2.0	17/12/2021	12	E	171	171		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 8410 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	588.97	
2.0	27/12/2021	12	E	196	196		SAT ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, PD-17 DICIEMBRE 2021		0.00	3,621,695.00	
2.0	28/12/2021	12	E	206	206		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	9,913.35	
2.0	28/12/2021	12	E	207	207		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	13,058.50	
2.0	28/12/2021	12	E	208	208		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	11,536.40	
2.0	28/12/2021	12	E	209	209		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	20,252.50	
2.0	28/12/2021	12	E	210	210		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	9,958.96	
2.0	28/12/2021	12	E	212	212		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	12,448.26	
2.0	28/12/2021	12	E	213	213		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	8,856.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	28/12/2021	12	E	214	214		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	17,185.36	
2.0	28/12/2021	12	E	215	215		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	9,857.41	
2.0	28/12/2021	12	E	216	216		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	9,894.90	
2.0	28/12/2021	12	E	217	217		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MK		0.00	8,695.10	
2.0	28/12/2021	12	E	218	218		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	11,846.38	
2.0	28/12/2021	12	E	219	219		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	25,466.76	
2.0	28/12/2021	12	E	220	220		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	31,874.04	
2.0	28/12/2021	12	E	221	221		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	35,512.03	
2.0	28/12/2021	12	E	222	222		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	11,818.58	
2.0	28/12/2021	12	E	223	223		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES F		0.00	8,759.77	
2.0	28/12/2021	12	E	224	224		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	15,937.94	
2.0	28/12/2021	12	E	225	225		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	12,930.46	
2.0	28/12/2021	12	E	226	226		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	13,281.62	
2.0	28/12/2021	12	E	227	227		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	12,354.52	
2.0	28/12/2021	12	E	229	229		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	8,692.46	
2.0	28/12/2021	12	E	230	230		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	16,485.40	
2.0	28/12/2021	12	E	231	231		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	23,090.15	
2.0	28/12/2021	12	E	232	232		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	17,185.36	
2.0	28/12/2021	12	E	233	233		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	10,186.70	
2.0	28/12/2021	12	E	234	234		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4770 TRANSF BANCARIA ANGELA MARTINEZ		0.00	13,026.88	
2.0	28/12/2021	12	E	235	235		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	12,749.62	
2.0	28/12/2021	12	E	236	236		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	8,863.93	
2.0	28/12/2021	12	E	237	237		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5790 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	10,186.70	
6.0	28/12/2021	12	E	238	238		Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223		0.00	37,835.72	
6.0	06/12/2021	12	E	243	243		PAGO DE LA FACTURA 216 A SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANIC		0.00	365,510.78	
2.0	31/12/2021	12	E	246	246		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	900.00	
2.0	31/12/2021	12	E	247	247		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	3,800.00	
2.0	31/12/2021	12	E	248	248		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 3590 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	3,800.00	
2.0	31/12/2021	12	E	249	249		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	1,600.00	
2.0	31/12/2021	12	E	250	250		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,900.00	
2.0	31/12/2021	12	E	251	251		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	4,000.00	
2.0	31/12/2021	12	E	252	252		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 3590 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	1,900.00	
2.0	31/12/2021	12	E	253	253		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	2,100.00	
2.0	31/12/2021	12	E	254	254		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	2,400.00	
2.0	31/12/2021	12	E	255	255		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 3590 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	2,200.00	
2.0	31/12/2021	12	E	256	256		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 4330 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GONZ		0.00	2,200.00	
2.0	31/12/2021	12	E	257	257		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	260.00	
2.0	31/12/2021	12	E	258	258		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	259	259		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR.		0.00	260.00	
2.0	31/12/2021	12	E	260	260		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	390.00	
2.0	31/12/2021	12	E	261	261		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5270 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	260.00	
2.0	31/12/2021	12	E	262	262		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	263	263		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	260.00	
2.0	31/12/2021	12	E	264	264		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	265	265		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5270 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	260.00	
2.0	31/12/2021	12	E	266	266		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	267	267		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	268	268		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	269	269		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5270 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	130.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	31/12/2021	12	E	270	270		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5270 TRANSF BANCARIA EDGAR EDUARDO		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	271	271		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA EDUARDO ALDAHIF		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	272	272		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA LEXY AYLIEN GONZ		0.00	130.00	
2.0	31/12/2021	12	E	273	273		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5940 TRANSF BANCARIA WENDY DANIELA P		0.00	130.00	
2.0	30/12/2021	12	E	274	274		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARGARITA REYES		0.00	3,167.24	
2.0	30/12/2021	12	E	275	275		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARIA ALEJANDRA		0.00	9,149.68	
2.0	30/12/2021	12	E	276	276		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA ELVIA TOSTADO M/		0.00	3,044.07	
2.0	30/12/2021	12	E	277	277		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA MARLENE GUADAL		0.00	350.00	
2.0	30/12/2021	12	E	278	278		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARIA INES MEDR		0.00	2,588.45	
2.0	30/12/2021	12	E	279	279		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA LAURA ISABEL PON		0.00	4,630.13	
2.0	30/12/2021	12	E	280	280		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA ERIKA CONCEPCIC		0.00	1,836.03	
2.0	30/12/2021	12	E	281	281		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA CLAUDIA PEREZ VI		0.00	3,302.15	
2.0	30/12/2021	12	E	282	282		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA REGINA HERNANDI		0.00	2,338.52	
2.0	30/12/2021	12	E	283	283		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA MARIA OTILIA AGUI		0.00	1,633.18	
2.0	30/12/2021	12	E	284	284		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA OFELIA CANCINO F		0.00	4,214.23	
2.0	30/12/2021	12	E	285	285		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA ISABEL JUDITH GA		0.00	2,507.01	
2.0	30/12/2021	12	E	286	286		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA BEATRIZ ADRIANA		0.00	2,334.94	
2.0	30/12/2021	12	E	287	287		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA CRISTAL PEREZ MC		0.00	1,958.87	
2.0	30/12/2021	12	E	288	288		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARIA DEL PILAR C		0.00	412.01	
2.0	30/12/2021	12	E	289	289		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	4,967.55	
2.0	30/12/2021	12	E	290	290		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA BLANCA ESTELA J/		0.00	7,172.94	
2.0	30/12/2021	12	E	291	291		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA MAYRA KARLA LAR		0.00	7,316.30	
2.0	30/12/2021	12	E	292	292		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA VICTORIA MONTIEL		0.00	2,696.22	
2.0	30/12/2021	12	E	293	293		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA BEATRIZ TORRES I		0.00	4,679.22	
2.0	30/12/2021	12	E	294	294		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA EDITH CALDERON		0.00	3,762.44	
2.0	30/12/2021	12	E	295	295		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MA. DEL PILAR ROI		0.00	2,870.09	
2.0	30/12/2021	12	E	296	296		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA OLIVIA GUTIERREZ		0.00	3,090.02	
2.0	30/12/2021	12	E	297	297		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MA. PATRICIA PADI		0.00	2,915.67	
2.0	30/12/2021	12	E	298	298		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA KARLA GABRIELA F		0.00	3,162.74	
2.0	30/12/2021	12	E	299	299		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA ELSA PEREZ RAYM		0.00	1,655.84	
2.0	30/12/2021	12	E	300	300		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARILU LUNA MAR		0.00	4,553.96	
2.0	30/12/2021	12	E	301	301		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA ADRIANA MARQUE		0.00	5,629.69	
2.0	30/12/2021	12	E	302	302		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA MARIA CRISTINA C.		0.00	4,214.23	
2.0	30/12/2021	12	E	303	303		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA LETICIA DIAZ CASA		0.00	1,987.02	
2.0	30/12/2021	12	E	305	305		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA CITLALTEPETL EDI		0.00	2,869.18	
2.0	30/12/2021	12	E	306	306		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA SAMANTA GARCIA		0.00	2,022.17	
2.0	31/12/2021	12	E	307	307		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA EDITH OVALLE CA		0.00	1,987.02	
2.0	31/12/2021	12	E	308	308		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA JANET GUADALUPI		0.00	3,754.38	
2.0	30/12/2021	12	E	309	309		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA BERTHA ALMARAZ		0.00	635.46	
2.0	30/12/2021	12	E	310	310		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA LETICIA DOMINGUE		0.00	2,112.51	
2.0	30/12/2021	12	E	311	311		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA LAURA MORALES C		0.00	1,332.05	
2.0	30/12/2021	12	E	312	312		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MARIA NANCY CAY		0.00	1,201.46	
2.0	30/12/2021	12	E	313	313		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA HILDA APARICIO AF		0.00	1,132.44	
2.0	30/12/2021	12	E	314	314		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 5520 TRANSF BANCARIA TERESA BECERRA		0.00	2,150.78	
2.0	30/12/2021	12	E	315	315		BBVA BANCOMER 3223 FOLIO: 6090 TRANSF BANCARIA MA DE LOS ANGEL		0.00	644.67	
9.0	31/12/2021	12	E	316	316		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2021, CUENTA 011		0.00	31,740.81	
8.0	29/12/2021	12	E	317	317		PAGO DE LA FACT B-5044 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CLORACION		0.00	322,944.00	
6.0	29/12/2021	12	E	320	320		PAGO FACT.48E9D AL C. ANDRES GOMEZ LOPEZ POR ARRENDAMIENTO E		0.00	23,200.00	
6.0	31/12/2021	12	E	329	329		PAGO A LAS FACTURAS 3526, 3476 Y 3378 POR ADQUISICION DE ESTADOS		0.00	116,058.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2021	12	E	330	330	PAGO A LAS FACTURAS 337 POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCION		0.00	152,569.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	331	331	PAGO DE LA FACTURA 3847 A KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD SA DE CV		0.00	38,686.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	332	332	PAGO DE LA FACTURA 3613 A KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD SA DE CV		0.00	38,686.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	333	333	PAGO DE FACT 3656 A KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD SA DE CV POR L		0.00	38,686.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	334	334	PAGO DE LA FACTA-651 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR		0.00	387,672.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	335	335	PAGO AL SAT DE LA DECLARACION MENSUAL POR PAGO DE IVA CORRESP		0.00	2,203,998.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	338	338	PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021. PROV. POL. I		0.00	61,478.63	
		6.0	31/12/2021	12	E	339	339	PAGO FACT. 452 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ P/MANIOBRAS Y OPEF		0.00	249,400.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	340	340	PAGO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A METLIFE MEXICO SA. PROV. POL. I		0.00	1,880.41	
		6.0	31/12/2021	12	E	341	341	PAGO FACT. 11486 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOST T SA DE CV POR REF/		0.00	15,660.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	342	342	PAGO DEL 50% FACT. D-106 A SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULIC		0.00	189,631.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	343	343	PAGO FACT. 39 A JAVIN ENRIUE GONZALEZ REYES POR PRENDAS DE SEG		0.00	15,497.60	
		58.0	31/12/2021	12	E	344	344	PAGO FACT. 425,426,427,42,429,430,431,432,433,434,435,436,437 Y 438 A OPI		0.00	114,188.24	
		6.0	31/12/2021	12	E	345	345	PAGO FACT. 1550 A INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV P/MA		0.00	178,849.96	
		6.0	31/12/2021	12	E	346	346	PAGO FACT. 1937 A INTEGRACION GLOBAL BELES SA DE CV POR MANTT. C		0.00	268,828.84	
		6.0	31/12/2021	12	E	347	347	PAGO FACT. TEC210616FE10 A TECNOCIPP SA DE CV POR ARRENDAMIENT		0.00	95,700.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	348	348	PAGO FACT.F-1227 A HASTEK DIGITAL SA DE CV POR ADQUISICION DE 15 E		0.00	238,948.40	
		6.0	31/12/2021	12	E	349	349	PAGO FACT. 120 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, SA. DE		0.00	541,163.20	
		6.0	31/12/2021	12	E	350	350	PAGO FACT. 128 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO SA DE C		0.00	233,508.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	351	351	PAGO FACT. 127 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO SA DE C		0.00	212,570.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	352	352	PAGO FACT. 126 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO SA DE C		0.00	266,544.80	
		6.0	31/12/2021	12	E	353	353	PAGO DE LA FACT 1863, POR EL SUMINISTRO DE CABLE 4/0 E INSTALACIOI		0.00	73,370.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	354	354	PAGO DE LA FACT 2102 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PA		0.00	16,228.40	
		6.0	31/12/2021	12	E	355	355	PAGO DE LA FACT 2101 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTEN		0.00	262,044.23	
		6.0	31/12/2021	12	E	356	356	PAGO DE LA FACT 003, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS INST/		0.00	28,693.76	
		20.0	31/12/2021	12	E	357	357	PAGO DE LA FACT 6 POR LA ADQUISICION DE TANQUE HIDRONEUMATICO F		0.00	28,849.20	
		6.0	31/12/2021	12	E	358	358	PAGO DE LA FACT 05 POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL CUBE		0.00	12,670.68	
		2.0	31/12/2021	12	E	359	359	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223		0.00	126,098.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	360	360	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223		0.00	1,504.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	361	361	PAGO DE LA FACTURA 007 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL ECO 145		0.00	3,036.88	
		6.0	31/12/2021	12	E	362	362	PAGO DE LA FACT 005 POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I		0.00	3,944.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	363	363	PAGO DE LAS FACTURAS 9315 Y 9462 POR CONCEPTO DE TIMBRES FISCA		0.00	21,782.30	
		6.0	31/12/2021	12	E	364	364	PAGO DE LA FACT 1641 POR EL MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A EI		0.00	267,092.96	
		78.0	31/12/2021	12	E	365	365	PAGO FACT. 463,5374,461,460,459,458,457,456,455,454,453,467,451,450,449,4		0.00	157,982.73	
		79.0	31/12/2021	12	E	365	365	PAGO FACT. 463,5374,461,460,459,458,457,456,455,454,453,467,451,450,449,4		0.00	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	E	366	366	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117603223		0.00	568,399.91	
		8.0	31/12/2021	12	E	367	367	SALDO DE LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR 10 DEL MES DE DICIEMBRE :		0.00	45,867.10	
		42.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		19,865.00	0.00	
		43.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		25,949.00	0.00	
		44.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		2,061.00	0.00	
		46.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		59,872.80	0.00	
		47.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		131,031.00	0.00	
		42.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		487,406.00	0.00	
		43.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		64,175.00	0.00	
		44.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		132,924.00	0.00	
		42.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		53,441.00	0.00	
		43.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		146,198.00	0.00	
		27.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		15,007.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		14,372.00	0.00	
		45.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		106,582.00	0.00	
		46.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		153,717.00	0.00	
		39.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		33,525.00	0.00	
		40.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		86,826.00	0.00	
		39.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		41,577.00	0.00	
		40.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		120,843.00	0.00	
		39.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		34,988.00	0.00	
		40.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		81,676.00	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		5,249.00	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		186,537.00	0.00	
		44.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		186,804.00	0.00	
		30.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		69,033.00	0.00	
		31.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		89,852.00	0.00	
		48.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		142,056.00	0.00	
		49.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		179,898.00	0.00	
		50.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		600,000.00	0.00	
		51.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		529,647.00	0.00	
		41.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		118,000.00	0.00	
		42.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		13,184.00	0.00	
		43.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		131,184.00	0.00	
		45.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		247,918.00	0.00	
		33.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		1,034.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	31	31	INTERESES GENERADOS EN DICIEMBRE 2021, CTA. 0117603223 BANCOME		1.14	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>80,354,277.02</b>	<b>80,302,750.33</b>	
1112	000000001	0000000000000000065					BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	10,553,178.53	10,553,178.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 17	886,526.69	0.00
7.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 20	489,402.62	0.00
23.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 22	165,312.00	0.00
31.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 23	370,023.49	0.00
9.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 15	317,948.08	0.00
11.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 16	592,636.91	0.00
15.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 17	6,274.56	0.00
17.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 20	75,434.60	0.00
19.0	31/12/2021	12	D	151	151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 22	375,380.00	0.00
3.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 23	4,072.38	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 06	0.00	1,419,406.70
4.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 07	0.00	160,239.50
6.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 08	0.00	806,194.00
8.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 09	0.00	65,633.00
10.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	0.00	142,500.00
12.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 05	0.00	1,620,138.74
14.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23	0.00	16,258.44
16.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 24	0.00	449,572.33
18.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	54,000.00
20.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	226,374.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 3C		0.00	155,000.00	
		24.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 8221 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	171,905.50	
		1.0	31/12/2021	12	D	181	181	TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0117781075 A LA CUENTA 011		79,580.00	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	E	112	112	PAGO FACT.66189 Y 66175 A QUIMISEL SA DE CV POR HIPOCLORITO DE SC		0.00	60,864.04	
		4.0	10/12/2021	12	E	113	113	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TR		0.00	707,928.00	
		6.0	10/12/2021	12	E	114	114	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5347 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	16,122.12	
		6.0	10/12/2021	12	E	115	115	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5348 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	33,692.10	
		6.0	14/12/2021	12	E	117	117	PAGO FACT. 1044 A DANIEL RUIZ CASTRO POR SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	23,200.00	
		6.0	14/12/2021	12	E	118	118	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5367 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	24,060.26	
		6.0	14/12/2021	12	E	119	119	SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5366 POR COMBUSTIBLE M		0.00	73,131.60	
		6.0	14/12/2021	12	E	120	120	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	12,360.49	
		6.0	14/12/2021	12	E	121	121	PAGO FACT.FMAY5310 A SERVICIO MAYELI SA DE CV POR MAGNA DEL 04 C		0.00	11,350.44	
		6.0	14/12/2021	12	E	122	122	TERESA HERNANDEZ ZEPEDA PAGO FAC. F-CC6B PERITAJE EN GRAFOSC		0.00	5,000.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	123	123	TERESA PEÑA GASPAS PAGO FAC. FE0000013462 POR CERTIFICACION DE		0.00	3,000.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	124	124	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5377 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	19,668.96	
		6.0	15/12/2021	12	E	125	125	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5376 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	67,275.36	
		6.0	15/12/2021	12	E	126	126	PAGO DE LA FACTURA FMAY5361 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	16,351.94	
		6.0	15/12/2021	12	E	127	127	PAGO FACT. FE65795 A QUIMISEL SA DE CV POR HIPOCLORITO AL 13% P/TI		0.00	60,822.86	
		6.0	15/12/2021	12	E	128	128	PAGO FACT. FE-65324 A QUIMISEL SA DE CV P/HIPOCLORITO DE SODIO AL		0.00	60,616.96	
		6.0	15/12/2021	12	E	129	129	PAGO A CTA FACT. A10973 Y A10974 A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA C		0.00	78,267.39	
		6.0	16/12/2021	12	E	131	131	PAGO A CFE DEL MES DE AGOSTO 2021 PD-24 SEP 2021		0.00	604,586.73	
		6.0	17/12/2021	12	E	172	172	PAGO FACT. 250 A BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV P/ADQ. ELECTRODC		0.00	244,164.92	
		6.0	17/12/2021	12	E	173	173	PAGO DE LA FACT 1576 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTRIVO Y PREVE		0.00	285,508.48	
		6.0	17/12/2021	12	E	174	174	SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. PAGO FAC. FMAY5396 POR COMBUSTIBLE M		0.00	14,198.51	
		6.0	17/12/2021	12	E	175	175	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5394 POR COMBUSTIBLE DI		0.00	37,894.53	
		6.0	20/12/2021	12	E	177	177	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO FAC. A11050 ADQ. DE CAJ		0.00	27,900.32	
		6.0	20/12/2021	12	E	178	178	PAGO FACT. 408 A ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA P/MANTTO. ELECT		0.00	140,244.00	
		6.0	20/12/2021	12	E	179	179	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5401 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	28,963.96	
		6.0	20/12/2021	12	E	180	180	SERVICIO MAYELLI SA DE CV PAGO FAC. FMAY5402 POR COMBUSTIBLE M/		0.00	11,902.14	
		2.0	22/12/2021	12	E	183	183	PAGO RECIBO 426 SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA PD-¿		0.00	123,817.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	184	184	PAGO FACT. 1375 A EDUARDO SALINAS MONTALVO P/FALLECIMIENTO DEL		0.00	23,500.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	185	185	PAGO FACT. 1367 A EDUARDO SALINAS MONTALVO POR FALLECIMIENTO S		0.00	16,000.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	186	186	PAGO FACT. 1342 A EDUARDO SALINAS MONTALVO P/FALLECIMIENTO DEL		0.00	16,000.00	
		2.0	22/12/2021	12	E	187	187	PAGO RECIBO 427 A SUTEYM POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE C		0.00	1,506.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	188	188	PAGO FACT. 0F08282 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. CORRESPONDIENTI		0.00	84,936.89	
		6.0	22/12/2021	12	E	189	189	PAGO FACT. 1292 A EDUARDO SALINAS MONTALVO P/FALLECIMIENTO DE L		0.00	16,000.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	190	190	PAGO FACT. G-11593 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOST SA DE CV P/SERVII		0.00	55,680.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	191	191	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	20,452.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	192	192	PAGO DE LA FACTURA FMAY5434 A SERVICIO MAYELI S.A DE C.V POR ADQ		0.00	68,296.11	
		6.0	22/12/2021	12	E	193	193	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES PAGO FACT. 82 SERV. IMPERMEABILIZA		0.00	116,011.60	
		6.0	27/12/2021	12	E	197	197	PAGO DE LA FACTURA FMAY5455 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	1,534.41	
		6.0	27/12/2021	12	E	198	198	PAGO DE LA FACTURA FMAY5455 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	14,100.00	
		6.0	27/12/2021	12	E	199	199	PAGO DE LA FACTURA FMAY5456 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	36,234.90	
		6.0	27/12/2021	12	E	200	200	PAGO DE LA FACT FMAY5458 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA I		0.00	5,145.40	
		6.0	20/12/2021	12	E	202	202	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	76,601.85	
		6.0	20/12/2021	12	E	203	203	PAGO DE LA FACTURA FMAY5410, SA DE CV POR COMBUSTIBLE MAGNA CI		0.00	18,955.15	
		2.0	30/12/2021	12	E	205	205	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER		0.00	8,650.06	
		6.0	28/12/2021	12	E	239	239	PAGO DE LA FACTURA FMAY 5460 COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIEI		0.00	84,791.84	
		6.0	28/12/2021	12	E	240	240	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	18,907.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	24/12/2021	12	E	241	241		PAGO DE LA FACT GAA534 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRP SIMA F		0.00	812,000.00	
6.0	29/12/2021	12	E	244	244		PAGO TOTAL FACT. A10973 Y A10974 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		0.00	71,222.84	
6.0	20/12/2021	12	E	245	245		PAGO DE LA FACT FA-137, POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMEN		0.00	182,700.00	
6.0	28/12/2021	12	E	318	318		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ PAGO CTA FACT. 359 MTTO CARCAMO C		0.00	111,940.00	
6.0	30/12/2021	12	E	321	321		PAGO DE LA FACT D 252 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIA		0.00	173,188.00	
6.0	30/12/2021	12	E	327	327		PAGO DE LA FACTURA FMAY5486 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	24,327.03	
3.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS TORRES MARQUES HEIDY GERAL		0.00	30,948.30	
4.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS REYES RAMIREZ VICENTE LEONC		0.00	42,437.70	
5.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS GONZALEZ LANDAVERDE ANA KAF		0.00	53,614.80	
6.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS REYES FLORES SALVADOR		0.00	99,407.25	
7.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS MONCADA VERDUZCO KARINA AD		0.00	66,780.00	
8.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS NIÑO MARQUEZ ANTONIO DE JESI		0.00	65,526.75	
9.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS DIAZCHAVEZ OCTAVIO CUAUHTEM		0.00	29,889.81	
9.0	31/12/2021	12	E	387	387		Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117858078		0.00	25,775.74	
48.0	01/12/2021	12	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		398,118.20	0.00	
49.0	01/12/2021	12	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		16,213.00	0.00	
45.0	02/12/2021	12	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		83,545.00	0.00	
44.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		495,064.50	0.00	
45.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		20,096.00	0.00	
46.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		23,869.00	0.00	
47.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		17,075.00	0.00	
48.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		270,396.00	0.00	
49.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		77,520.00	0.00	
50.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
51.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
52.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
53.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
54.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
55.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
56.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
57.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
58.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
59.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
60.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
61.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
62.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,865.00	0.00	
63.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
64.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		452.00	0.00	
65.0	03/12/2021	12	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		21,678.00	0.00	
29.0	04/12/2021	12	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		17,510.00	0.00	
47.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		485,445.00	0.00	
48.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		32,387.00	0.00	
49.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		33,246.00	0.00	
50.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		9,838.00	0.00	
51.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		18,084.00	0.00	
52.0	06/12/2021	12	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		7,661.00	0.00	
41.0	07/12/2021	12	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		285,166.00	0.00	
41.0	08/12/2021	12	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		557,941.15	0.00	
42.0	08/12/2021	12	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		3,103.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	62,139.00	0.00
		44.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	22,576.00	0.00
		45.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	75,453.00	0.00
		46.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	23,881.00	0.00
		47.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	14,266.00	0.00
		48.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	474.00	0.00
		49.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	7,195.00	0.00
		50.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	1,010.00	0.00
		41.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	403,258.85	0.00
		42.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	302,730.15	0.00
		43.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	6,583.00	0.00
		44.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	11,323.00	0.00
		45.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	229,622.00	0.00
		46.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	8,169.00	0.00
		45.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	591,467.00	0.00
		46.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	85,896.00	0.00
		47.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	68,291.00	0.00
		48.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	618.00	0.00
		49.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	619.00	0.00
		32.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	174,157.00	0.00
		45.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	257.00	0.00
		46.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	31,647.00	0.00
		47.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	60,626.00	0.00
		36.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	150,111.00	0.00
		37.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	218,977.00	0.00
		46.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	475.00	0.00
		47.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	174,592.00	0.00
		48.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	279,992.00	0.00
		33.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	61,487.00	0.00
		34.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	91,038.00	0.00
		39.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	83,381.00	0.00
		40.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	122,934.00	0.00
		36.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	114,694.00	0.00
		37.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	158,967.00	0.00
		42.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	105,949.00	0.00
		43.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	214,677.00	0.00
		34.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	76,338.00	0.00
		35.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	94,619.00	0.00
		36.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	47,580.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>10,553,178.53</b>	<b>10,553,178.53</b>	
1112	000000001	000000000000000066				BBVA BANCOMER 0117781075	0.00	30,946,859.77	30,946,859.77	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 11	3,282,508.76	0.00		
15.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 1€	17,332.31	0.00		
19.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 1€	398,629.94	0.00		
23.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 2€	3,110,175.05	0.00		
2.0	19/11/2021	11	E	274	274	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021	0.00	398,629.94		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	11/11/2021	11	E	277	277		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,861,306.43	
2.0	11/11/2021	11	E	282	282		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 CONFIANZA BBVA B		0.00	295,250.18	
3.0	11/11/2021	11	E	282	282		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 CONFIANZA BBVA B		0.00	17,332.31	
2.0	11/11/2021	11	E	283	283		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	114,690.88	
2.0	11/11/2021	11	E	286	286		PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER		0.00	11,261.27	
2.0	29/11/2021	11	E	290	290		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA		0.00	2,069,334.30	
3.0	29/11/2021	11	E	290	290		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA		0.00	720,471.26	
2.0	29/11/2021	11	E	293	293		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B		0.00	206,913.33	
3.0	29/11/2021	11	E	293	293		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B		0.00	7,020.85	
4.0	29/11/2021	11	E	293	293		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B		0.00	5,000.00	
5.0	29/11/2021	11	E	293	293		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B		0.00	7,000.00	
2.0	29/11/2021	11	E	295	295		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	83,305.74	
2.0	29/11/2021	11	E	297	297		PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 BANCO BBVA BANCO		0.00	11,129.57	
1.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 17	1,565,131.52		0.00	
5.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 20	1,215,891.38		0.00	
11.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21	796,587.22		0.00	
15.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21	1,000,000.00		0.00	
17.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21	3,000,000.00		0.00	
25.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21	300,000.00		0.00	
29.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23	1,226,068.84		0.00	
41.0	22/12/2021	12	D	149	149		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25	695,467.02		0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 05		0.00	44,383.23	
6.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 14		0.00	10,374.89	
8.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	699,615.21	
10.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	317,948.08	
12.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 15		0.00	592,636.91	
14.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 17		0.00	113,802.42	
16.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 17		0.00	6,274.56	
18.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 20		0.00	75,434.60	
20.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 22		0.00	375,380.00	
22.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	5,628.76	
24.0	31/12/2021	12	D	151	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1075 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	142,680.00	
1.0	17/12/2021	12	D	153	153		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 17	904,088.01		0.00	
3.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 05		8,618.53	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 05		268,832.44	0.00	
13.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 13		1,129,647.00	0.00	
15.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 14		317,570.99	0.00	
17.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 14		88,363.33	0.00	
19.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 20		737,406.08	0.00	
21.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 22		1,687,657.00	0.00	
23.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25		2,950,053.84	0.00	
27.0	31/12/2021	12	D	154	154		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25		119,480.00	0.00	
13.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23		16,258.44	0.00	
19.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25		226,374.80	0.00	
21.0	31/12/2021	12	D	156	156		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 30		155,000.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	157	157		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9687 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23		2,600,000.00	0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	181	181		TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0117781075 A LA CUENTA 011		0.00	79,580.00	
2.0	20/12/2021	12	E	204	204		PAGO AGUINALDO ARELI VERA SAUCEDO FUNCIONARIOS PD-51 DIC 2021		0.00	94,036.50	
1.0	30/12/2021	12	E	205	205		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER		8,650.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	29/12/2021	12	E	319	319		PAGO FACT.444 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ P/MANTTO. ELECTROM		0.00	119,480.00	
2.0	31/12/2021	12	E	322	322		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 DAVID SILVA VELAZC		0.00	5,066.68	
3.0	31/12/2021	12	E	322	322		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 ALEJANDRO ELGUEZ		0.00	8,000.00	
4.0	31/12/2021	12	E	322	322		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 LEON MIRANDA JOSI		0.00	3,500.00	
2.0	30/12/2021	12	E	323	323		PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,894.99	
3.0	30/12/2021	12	E	323	323		PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,256.61	
2.0	15/12/2021	12	E	325	325		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	89,572.96	
3.0	15/12/2021	12	E	325	325		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,957.51	
2.0	13/12/2021	12	E	369	369		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER		0.00	801,523.95	
3.0	13/12/2021	12	E	369	369		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER		0.00	327,400.89	
4.0	13/12/2021	12	E	369	369		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER		0.00	405,588.29	
5.0	13/12/2021	12	E	369	369		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,066,061.30	
6.0	13/12/2021	12	E	369	369		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER		0.00	245,845.84	
2.0	09/12/2021	12	E	371	371		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B/		0.00	224,449.42	
2.0	15/12/2021	12	E	373	373		PAGO NOMINA C. ARELI SAUCEDO VERA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	20,500.00	
2.0	09/12/2021	12	E	375	375		PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA		0.00	8,618.53	
2.0	17/12/2021	12	E	376	376		PAGO AGUINALDO FUNCIONARIOS 2021		0.00	355,417.11	
2.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,923,652.43	
3.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,993,725.44	
4.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,215,891.38	
5.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,980,039.41	
6.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	980,315.18	
7.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,186,329.91	
8.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	839,477.11	
9.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,579,438.65	
10.0	23/12/2021	12	E	378	378		PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER		0.00	1,977,073.74	
10.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS MORENO PEREZ SERGIO PABLO		0.00	53,614.80	
11.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS PEREZ GARCIA MARCO ANTONIO		0.00	41,960.70	
12.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS ALCALA CASTILLO RAFAEL		0.00	37,776.15	
13.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS HERNANDEZ CONTRERAS LIZETT		0.00	42,437.70	
14.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS VILLEGAS PEREZ VIRIDIANA		0.00	41,740.09	
15.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS ESTUDILLO RENDON ANTONIO		0.00	42,437.70	
16.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS SERRANO ORA JOSE LUIS		0.00	42,437.70	
17.0	20/12/2021	12	E	379	379		PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS HERNANDEZ BALLINAS ERENDIRA/		0.00	42,437.70	
2.0	29/12/2021	12	E	380	380		PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,994,533.81	
3.0	29/12/2021	12	E	380	380		PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	459,834.90	
2.0	29/12/2021	12	E	382	382		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BBVA BANCC		0.00	67,113.48	
3.0	29/12/2021	12	E	382	382		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BBVA BANCC		0.00	155,886.52	
2.0	29/12/2021	12	E	385	385		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	106,667.95	
3.0	29/12/2021	12	E	385	385		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,885.85	
2.0	29/12/2021	12	E	386	386		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	55,596.17	
52.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		820,537.00	0.00	
53.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		23,760.00	0.00	
54.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		270,396.00	0.00	
55.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		17,483.00	0.00	
56.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		3,699.00	0.00	
57.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		2,133.00	0.00	
58.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		10,189.00	0.00	
59.0	13/12/2021	12	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		24,234.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		78,079.00	0.00	
		39.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		719,234.09	0.00	
		40.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		262,911.91	0.00	
		41.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		62,084.00	0.00	
		42.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		8,039.00	0.00	
		43.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		119,733.00	0.00	
		44.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		12,916.00	0.00	
		45.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		12,230.00	0.00	
		46.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		28,129.00	0.00	
		47.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		33,463.00	0.00	
		48.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		27,398.00	0.00	
		49.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		16,213.00	0.00	
		50.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		1,769.00	0.00	
		51.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		7,751.00	0.00	
		52.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		98,560.00	0.00	
		53.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		7,946.00	0.00	
		54.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		29,196.00	0.00	
		55.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		22,566.00	0.00	
		56.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		15,240.00	0.00	
		57.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		2,137.00	0.00	
		58.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		346,743.00	0.00	
		59.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		12,782.00	0.00	
		60.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		23,516.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	30	30	INTERESES GENERADOS EN DICIEMBRE 2021. CTA. 0117781075 BANCOME		0.21	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>30,946,859.77</b>	<b>30,946,859.77</b>	
1112	000000001	000000000000000067					BBVA BANCOMER 0118008221		0.00	25,151,867.78	25,151,867.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	D	133	133	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0118008221 REEMBOLSO DE FON	30,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	134	134	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	135	135	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	136	136	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	137	137	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	138	138	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	139	138	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	140	140	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	141	141	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	142	142	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	143	143	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	144	144	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	145	145	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	146	146	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	2,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	147	147	REINTEGRO DE FONDO FIJO EN VIRTUD DE CIERRE DE ADMINISTRACION	35,000.00	0.00
2.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 17	0.00	1,565,131.52
4.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 17	0.00	886,526.69
6.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 20	0.00	1,215,891.38
8.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 20	0.00	489,402.62
10.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 E	0.00	578,597.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21		0.00	796,587.22	
	14.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 21		0.00	239,690.57	
	16.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21		0.00	1,000,000.00	
	18.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21		0.00	3,000,000.00	
	20.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I		0.00	687,844.86	
	22.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I		0.00	1,011,790.39	
	24.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 22		0.00	165,312.00	
	26.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 21		0.00	300,000.00	
	28.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I		0.00	722,020.78	
	30.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23		0.00	1,226,068.84	
	32.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 23		0.00	370,023.49	
	34.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 24		0.00	5,751,352.43	
	36.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 27		0.00	801,678.00	
	38.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 28		0.00	492,377.00	
	40.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 7737 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	1,123.98	
	42.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 25		0.00	695,467.02	
	44.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 30		0.00	159,409.86	
	46.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	11,509.04	
	48.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	1,579,334.48	
	50.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31		0.00	352,224.00	
	23.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 A LA 8221 DE BBVA BANCOMER 31		171,905.50	0.00	
	6.0	20/12/2021	12	E	176	176	JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ PAGO FAC. 56 REPARACION PLANTA DE		0.00	91,060.00	
	6.0	20/12/2021	12	E	181	181	PAGO DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS CONTABLES (SERVICIO CONTA		0.00	174,000.00	
	6.0	22/12/2021	12	E	182	182	PAGO FACT. JF-32 A JFK MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV POR REFACCIOI		0.00	83,494.70	
	6.0	23/12/2021	12	E	201	201	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV PAGO FAC. JF-33 MTTO ECONOMICC		0.00	81,095.60	
	6.0	23/12/2021	12	E	242	242	PAGO DE LAS FACTS 100 YN 101 POR LA ADQUISICION DE BOMBAS DOSIFI		0.00	545,580.48	
	6.0	30/12/2021	12	E	326	326	PAGO DE LA FACTURA FMAY5487 A SERVICIO MAYELLI S.A DE C.V. POR CO		0.00	77,273.12	
	51.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		8,890.00	0.00	
	48.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		880,090.11	0.00	
	49.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		221,487.00	0.00	
	50.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		48,902.00	0.00	
	51.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		32,358.00	0.00	
	52.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		785.00	0.00	
	53.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		22,405.00	0.00	
	54.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		4,932.00	0.00	
	55.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		39,650.00	0.00	
	56.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		332,371.89	0.00	
	57.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		43,381.00	0.00	
	58.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		5,614.00	0.00	
	42.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		1,093,446.10	0.00	
	43.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		6,321.00	0.00	
	44.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		48,776.00	0.00	
	45.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		1,409.00	0.00	
	46.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		200,129.00	0.00	
	47.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		1,087.00	0.00	
	48.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		4,633.00	0.00	
	49.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
	50.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		1,075.00	0.00	
	51.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	52.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	15,996.00		0.00
	53.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	14,247.00		0.00
	54.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	44,203.00		0.00
	55.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	9,428.00		0.00
	56.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	24,112.00		0.00
	39.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	1,062,846.00		0.00
	40.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	51,408.00		0.00
	41.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	1,276.00		0.00
	42.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	1,276.00		0.00
	43.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	980.00		0.00
	44.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	968.00		0.00
	45.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	13,615.00		0.00
	46.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	140,585.00		0.00
	47.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	474.00		0.00
	48.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	42,675.00		0.00
	49.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	226,493.00		0.00
	50.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	378,670.00		0.00
	51.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	60,124.00		0.00
	30.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	269,417.00		0.00
	31.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	82,025.00		0.00
	44.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	958,890.00		0.00
	45.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	7,298.00		0.00
	46.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	29,844.00		0.00
	47.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	38,249.00		0.00
	48.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	6,117.00		0.00
	49.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	6,250.00		0.00
	50.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	53,682.00		0.00
	51.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	9,236.00		0.00
	52.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	52,392.00		0.00
	53.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	555,829.00		0.00
	48.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	90,434.01		0.00
	49.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	38,573.00		0.00
	50.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	201,362.21		0.00
	51.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	66,999.00		0.00
	52.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	12,877.00		0.00
	53.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	47,940.00		0.00
	54.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	13,281.00		0.00
	55.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	64,126.06		0.00
	56.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	82,006.00		0.00
	57.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	16,016.00		0.00
	58.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	144,065.00		0.00
	59.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	790,848.00		0.00
	60.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	1,488,815.00		0.00
	38.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	899,891.57		0.00
	39.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	96,190.00		0.00
	40.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	618.00		0.00
	41.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	68,769.00		0.00
	42.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	42,598.43		0.00
	43.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	14,681.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
	45.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	7,192.00	0.00
	46.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	109,545.00	0.00
	47.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	45,392.00	0.00
	48.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	5,021.00	0.00
	49.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	70,903.00	0.00
	50.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	187,241.00	0.00
	51.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	74,356.00	0.00
	52.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	145,197.00	0.00
	53.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	993,591.00	0.00
	54.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	199,623.00	0.00
	55.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	701,944.00	0.00
	56.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
	57.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	79,872.00	0.00
	58.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	1,732,056.00	0.00
	59.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	2,189.00	0.00
	60.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	49,255.00	0.00
	61.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	92,875.00	0.00
	49.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	1,068,351.00	0.00
	50.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	21,153.00	0.00
	51.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	190,288.00	0.00
	52.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	7,668.00	0.00
	53.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	2,233.00	0.00
	54.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	5,098.00	0.00
	55.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	54,191.00	0.00
	56.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	27,880.00	0.00
	35.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	546,049.00	0.00
	36.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	2,811.00	0.00
	37.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	3,819.00	0.00
	41.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	489,566.00	0.00
	42.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	21,924.00	0.00
	43.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	474.00	0.00
	44.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	18,931.00	0.00
	45.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	17,784.00	0.00
	46.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	4,000,000.00	0.00
	38.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	637,478.00	0.00
	39.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	23,626.00	0.00
	40.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	169,310.00	0.00
	41.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	24,621.00	0.00
	42.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	19,444.00	0.00
	43.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	4,932.00	0.00
	44.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	752,447.00	0.00
	45.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	35,258.00	0.00
	46.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	13,938.00	0.00
	47.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	552.00	0.00
	37.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	520,493.00	0.00
	33.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	352,224.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,151,867.78</b>	<b>25,151,867.78</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	0000000000000000068					BBVA BANCOMER 0117769792 PRODDER RECURSO FEDERAL	0.00	12,704,862.90	12,704,862.90	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	24/12/2021	12	D	60	60	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117769792 PRODDER RECURSO	707,296.90	0.00	
			2.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 21	0.00	424,048.44	
			4.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 8078 DE BBVA BANCOMER 23	0.00	4,072.38	
			6.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 23	0.00	2,600,000.00	
			8.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 25	0.00	432,283.01	
			10.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 30	0.00	246,674.08	
			12.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 31	0.00	3,794,450.18	
			6.0	31/12/2021	12	E	328	328	Bancomer, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER 0117769792 PRODDER RECURSO	0.00	673,249.91	
			6.0	30/12/2021	12	E	336	336	PAGO FACT. 258 A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED SA DE CV POR COM	0.00	84,647.12	
			2.0	31/12/2021	12	E	393	393	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1383 CUENTA 9792 BBVA BANCOMER 31 C	0.00	2,521,128.98	
			4.0	31/12/2021	12	E	393	393	COMPRA CHEQUE DE CAJA REF. 1384 CUENTA 9792 BBVA BANCOMER	0.00	1,924,308.80	
			61.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	5,998,372.00	0.00	
			34.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	5,999,194.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,704,862.90</b>	<b>12,704,862.90</b>	
1112	000000001	0000000000000000069					BBVA BANCOMER 0117769687 PRODDER RECUERSO PROPIO 2021	0.00	7,497,455.71	7,497,455.71	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 21	424,048.44	0.00	
			5.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 23	2,600,000.00	0.00	
			7.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 25	432,283.01	0.00	
			9.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 30	246,674.08	0.00	
			11.0	31/12/2021	12	D	155	155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9792 A LA 9687 DE BBVA BANCOMER 31	3,794,450.18	0.00	
			2.0	31/12/2021	12	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9687 A LA 1075 DE BBVA BANCOMER 23	0.00	2,600,000.00	
			4.0	31/12/2021	12	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9687 A LA 3223 DE BBVA BANCOMER 31	0.00	3,794,450.18	
			6.0	29/12/2021	12	E	109	109	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS SA DE CV PAGO FAC. 187 I	0.00	432,283.01	
			6.0	21/12/2021	12	E	194	194	PAGO DE LA FACT 1582 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INYECTC	0.00	143,016.40	
			6.0	21/12/2021	12	E	195	195	PAGO DE LA FACT 1575 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	281,032.04	
			6.0	30/12/2021	12	E	337	337	PAGO FACT. 259 A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED SA DE CV P/COMPLE	0.00	246,674.08	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,497,455.71</b>	<b>7,497,455.71</b>	
1112	000000002	0000000000000000002					BANORTE MERCANIL CTA. 00647319905	23,309.29	0.00	0.00	23,309.29	
1112	000000002	0000000000000000004					BANORTE CUENTA 0857976657	173,909.00	0.00	0.00	173,909.00	
1112	000000002	0000000000000000017					BANORTE 1073830743	187,634.32	418.96	0.00	188,053.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	35.55	0.00	
			7.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021	32.11	0.00	
			4.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021	35.56	0.00	
			5.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021	34.42	0.00	
			8.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	35.57	0.00	
			6.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	34.43	0.00	
			6.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021	35.59	0.00	
			1.0	31/08/2021	08	I	37	37	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1073830743	35.59	0.00	
			5.0	30/09/2021	09	I	24	24	BANORTE 1073830743 INTERESES GENERADOS EN SEPT. 2021	34.45	0.00	
			6.0	31/10/2021	10	I	27	27	BANORTE 1073830743 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021.	35.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2021	11	I	26	26		34.46	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	27	27		35.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>418.96</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	000000000000000018					BANORTE 1073830716	1,619.00	295.00	1,914.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/01/2021	01	D	1	1	CORRECCION DE CUENTA BANCARIA DEL DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEM	0.00	1,619.00	
		58.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	295.00	0.00	
		2.0	29/10/2021	10	D	194	194	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1073830716 INGRESOS DEL DIA 09 DE SE	0.00	295.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>295.00</b>	<b>1,914.00</b>	
1112	000000002	000000000000000019					BANORTE 1073830725	9,592.90	7,427.68	7,427.68	9,592.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/03/2021	03	e	118	118	CTA BANORTE PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021	0.00	7,427.68	
		1.0	30/04/2021	04	D	171	171	BANORTE 0725 CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS NOMINA 2A QNA DE	7,427.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,427.68</b>	<b>7,427.68</b>	
1112	000000002	000000000000000021					BANORTE 1073830752	307,934.99	875.34	0.00	308,810.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	74.25	0.00	
		8.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021	67.08	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021	74.28	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021	71.90	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021	74.32	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	71.94	0.00	
		7.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021	74.35	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	I	37	37	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1073830752	74.37	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	I	24	24	BANORTE 1073830752 INTERESES GENERADOS EN SEPT. 2021	71.99	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	i	27	27	BANORTE 1073830752 INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2021.	74.40	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	I	26	26	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021.	72.02	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	I	27	27	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	74.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>875.34</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	000000000000000022					BANORTE 1073830707	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000002	000000000000000025					BANORTE 1073830686	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000002	000000000000000026					BANORTE 1073830695	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000002	000000000000000027					BANORTE 1109579231	2,826,906.71	39,984,957.26	42,813,067.77	-1,203.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/01/2021	01	D	1	1	CORRECCION DE CUENTA BANCARIA DEL DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEM	1,619.00	0.00	
		1.0	20/01/2021	01	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9231 DE BANORTE 20 ENERC	143.16	0.00	
		2.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I	0.00	1,029,074.00	
		4.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 14 ENERC	0.00	1,762,704.60	
		6.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 ENERC	0.00	2,061,863.89	
		2.0	31/01/2021	01	D	15	15	14 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	1,762,702.88	
		3.0	31/01/2021	01	D	15	15	14 ENE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	1,762,702.88	0.00	
		6.0	31/01/2021	01	D	15	15	20 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	156,358.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/01/2021	01	D	15	15	21 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	441,777.40	
		10.0	31/01/2021	01	D	15	15	22 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	403,725.51	
		12.0	31/01/2021	01	D	15	15	25 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	593,190.86	
		14.0	31/01/2021	01	D	15	15	26 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	398,899.20	
		16.0	31/01/2021	01	D	15	15	27 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	373,661.21	
		18.0	31/01/2021	01	D	15	15	28 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	626,705.57	
		20.0	31/01/2021	01	D	15	15	29 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	547,378.00	
		21.0	31/01/2021	01	D	15	15	29 ENE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	2,100,001.77	0.00	
		9.0	31/01/2021	01	e	88	88	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	85,767.07	
		51.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	118.00	0.00	
		52.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,881.00	0.00	
		59.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	6,447.00	0.00	
		60.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	33,223.00	0.00	
		61.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	522.00	0.00	
		62.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	2,279.00	0.00	
		63.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	22,735.33	0.00	
		64.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,389.00	0.00	
		65.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	116.00	0.00	
		66.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,542.00	0.00	
		67.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	22,449.67	0.00	
		68.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	9,963.00	0.00	
		69.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	7,390.64	0.00	
		70.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	23,381.00	0.00	
		71.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	20,964.00	0.00	
		72.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	279.00	0.00	
		50.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	10,552.88	0.00	
		51.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	44,232.67	0.00	
		52.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	10,038.00	0.00	
		53.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	15,705.00	0.00	
		54.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	11,727.00	0.00	
		55.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	24,517.22	0.00	
		56.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	31,257.21	0.00	
		57.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	37,664.02	0.00	
		58.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	20,703.00	0.00	
		59.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	45,420.65	0.00	
		60.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	28,317.00	0.00	
		61.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	81,469.31	0.00	
		62.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	14,278.88	0.00	
		63.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	47,561.26	0.00	
		64.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	10,588.00	0.00	
		65.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	13,054.00	0.00	
		47.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	30,594.88	0.00	
		48.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	26,410.00	0.00	
		49.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	31,881.70	0.00	
		50.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	32,739.33	0.00	
		51.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	36,609.26	0.00	
		52.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	49,369.51	0.00	
		53.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	28,000.00	0.00	
		54.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	29,456.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		26,324.00	0.00	
		56.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		45,343.59	0.00	
		57.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		19,446.87	0.00	
		58.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		40,945.07	0.00	
		59.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		5,928.00	0.00	
		60.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		6,223.00	0.00	
		61.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		213.00	0.00	
		50.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		30,705.71	0.00	
		51.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		61,305.17	0.00	
		52.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		13,178.00	0.00	
		53.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		15,277.26	0.00	
		54.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		14,782.26	0.00	
		55.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		18,911.00	0.00	
		56.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		108,121.00	0.00	
		57.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		9,473.00	0.00	
		58.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		17,293.59	0.00	
		59.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		35,538.00	0.00	
		60.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		21,563.00	0.00	
		61.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		13,147.00	0.00	
		62.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		11,309.00	0.00	
		63.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		7,397.00	0.00	
		64.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		4,390.00	0.00	
		35.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		12,812.00	0.00	
		36.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		16,073.00	0.00	
		37.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		48,786.09	0.00	
		38.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		69,133.71	0.00	
		39.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		34,453.00	0.00	
		40.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		4,339.00	0.00	
		41.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		4,356.00	0.00	
		42.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		6,103.00	0.00	
		43.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		13,772.00	0.00	
		44.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		2,114.00	0.00	
		45.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		454.00	0.00	
		46.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		4,785.00	0.00	
		47.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		1,398.00	0.00	
		46.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		29,054.88	0.00	
		47.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		37,021.88	0.00	
		48.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		35,905.88	0.00	
		49.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		64,813.61	0.00	
		50.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		45,027.14	0.00	
		51.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		17,490.38	0.00	
		52.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		52,786.46	0.00	
		53.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		45,181.60	0.00	
		54.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		22,736.00	0.00	
		55.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		40,290.96	0.00	
		56.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		8,906.00	0.00	
		57.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		5,268.00	0.00	
		50.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		38,655.33	0.00	
		51.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		54,075.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		20,990.33	0.00	
		53.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		63,959.86	0.00	
		54.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		19,620.31	0.00	
		55.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		8,694.00	0.00	
		56.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		27,708.33	0.00	
		57.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		36,068.17	0.00	
		58.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		30,670.38	0.00	
		59.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		24,754.45	0.00	
		60.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		24,702.00	0.00	
		61.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		18,485.67	0.00	
		62.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		8,262.00	0.00	
		63.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		2,179.00	0.00	
		52.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		39,799.00	0.00	
		53.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		96,385.47	0.00	
		54.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		36,416.26	0.00	
		55.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		40,541.70	0.00	
		56.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		70,114.32	0.00	
		57.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		37,632.52	0.00	
		58.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		37,378.14	0.00	
		59.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		28,379.00	0.00	
		60.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		14,841.00	0.00	
		61.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		12,037.00	0.00	
		62.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		113,713.26	0.00	
		63.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		100,655.70	0.00	
		64.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		2,379.00	0.00	
		65.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		5,330.00	0.00	
		66.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		1,737.00	0.00	
		48.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		67,467.52	0.00	
		49.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		32,624.88	0.00	
		50.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		94,163.21	0.00	
		51.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		66,690.41	0.00	
		52.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		8,878.00	0.00	
		53.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		19,535.20	0.00	
		54.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		94,646.67	0.00	
		55.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		80,352.00	0.00	
		56.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		62,330.94	0.00	
		57.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		18,139.58	0.00	
		58.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		6,130.00	0.00	
		59.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		2,748.00	0.00	
		59.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		103,101.37	0.00	
		60.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		125,480.05	0.00	
		61.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		23,582.86	0.00	
		62.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		48,066.33	0.00	
		63.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		29,638.00	0.00	
		64.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		22,933.76	0.00	
		65.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		16,455.86	0.00	
		66.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		88,597.20	0.00	
		67.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		16,237.00	0.00	
		68.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		26,042.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
69.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	17,375.26	0.00	
70.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	63,199.00	0.00	
71.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	4,608.00	0.00	
72.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	6,400.00	0.00	
41.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	2,034.33	0.00	
42.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	34,959.33	0.00	
43.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	53,876.21	0.00	
44.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	37,089.96	0.00	
45.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	9,296.88	0.00	
46.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	49,151.00	0.00	
47.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	44,068.00	0.00	
48.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	36,100.88	0.00	
49.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	39,245.33	0.00	
50.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	18,373.67	0.00	
51.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	59,400.33	0.00	
52.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	31,356.66	0.00	
53.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	1,935.00	0.00	
54.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	3,068.00	0.00	
3.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	11.47	0.00	
2.0	28/02/2021	02	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 15 FEBRE	0.00	500.00	
4.0	28/02/2021	02	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9222 DE BANORTE 17 FEBRE	0.00	500.00	
2.0	28/02/2021	02	D	117	117	02 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	1,036,231.27	
4.0	28/02/2021	02	D	117	117	03 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	151,472.07	
6.0	28/02/2021	02	D	117	117	04 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	335,098.08	
8.0	28/02/2021	02	D	117	117	05 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	236,818.85	
10.0	28/02/2021	02	D	117	117	08 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	255,617.10	
12.0	28/02/2021	02	D	117	117	09 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	221,523.58	
14.0	28/02/2021	02	D	117	117	11 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	646,012.89	
16.0	28/02/2021	02	D	117	117	12 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	238,154.33	
18.0	28/02/2021	02	D	117	117	15 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	541,509.80	
20.0	28/02/2021	02	D	117	117	16 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	385,034.86	
22.0	28/02/2021	02	D	117	117	17 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	293,636.85	
24.0	28/02/2021	02	D	117	117	19 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	337,154.38	
26.0	28/02/2021	02	D	117	117	22 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	265,777.79	
28.0	28/02/2021	02	D	117	117	22 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	374,240.50	
30.0	28/02/2021	02	D	117	117	23 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	216,725.51	
32.0	28/02/2021	02	D	117	117	24 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	295,467.53	
34.0	28/02/2021	02	D	117	117	25 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	322,643.97	
36.0	28/02/2021	02	D	117	117	26 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	258,654.02	
11.0	28/02/2021	02	E	236	236	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	87,039.23	
42.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	5,931.00	0.00	
43.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	67,928.00	0.00	
44.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	11,255.00	0.00	
45.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	4,778.00	0.00	
46.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	22,446.00	0.00	
47.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	7,934.00	0.00	
48.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	8,863.00	0.00	
49.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	1,453.00	0.00	
50.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	5,303.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		11,611.00		0.00
		52.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		5,843.00		0.00
		52.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		26,595.00		0.00
		53.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		78,156.00		0.00
		54.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		26,618.00		0.00
		55.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		39,639.00		0.00
		56.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		47,660.00		0.00
		57.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		29,938.00		0.00
		58.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		10,545.00		0.00
		59.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		80,335.27		0.00
		53.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		13,881.00		0.00
		54.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		24,229.00		0.00
		55.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		12,912.00		0.00
		56.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		38,814.00		0.00
		57.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		1,356.00		0.00
		58.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		4,780.00		0.00
		59.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		19,093.00		0.00
		60.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		20,402.00		0.00
		61.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		48,041.00		0.00
		62.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		57,682.00		0.00
		48.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		13,286.00		0.00
		49.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		51,824.00		0.00
		50.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		11,069.00		0.00
		51.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		38,151.00		0.00
		52.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		22,075.00		0.00
		53.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		31,624.66		0.00
		54.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		15,741.00		0.00
		55.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		28,269.00		0.00
		56.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		1,459.00		0.00
		57.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		41,900.00		0.00
		58.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		474.00		0.00
		26.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		2,965.00		0.00
		50.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		9,043.00		0.00
		51.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		50,415.00		0.00
		52.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		5,321.00		0.00
		53.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		82,256.00		0.00
		54.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		5,841.00		0.00
		55.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		8,590.00		0.00
		56.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		18,357.00		0.00
		57.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		44,397.00		0.00
		43.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		31,808.00		0.00
		44.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		57,478.00		0.00
		45.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		25,399.00		0.00
		46.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		31,080.00		0.00
		47.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		32,401.00		0.00
		48.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		18,799.00		0.00
		49.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		11,059.00		0.00
		50.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		52,280.00		0.00
		51.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		5,017.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	21,975.00	0.00	
		53.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	7,144.00	0.00	
		54.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	12,299.34	0.00	
		48.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	56,103.00	0.00	
		49.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	49,272.00	0.00	
		50.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	46,642.00	0.00	
		51.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	13,386.00	0.00	
		52.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	23,620.00	0.00	
		53.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	45,828.00	0.00	
		54.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	2,613.00	0.00	
		55.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	50,112.00	0.00	
		56.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	5,419.00	0.00	
		57.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	32,585.00	0.00	
		58.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	9,226.00	0.00	
		59.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	182.00	0.00	
		60.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	13,169.00	0.00	
		61.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	5,499.00	0.00	
		49.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	8,170.00	0.00	
		50.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	33,050.00	0.00	
		51.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	14,850.00	0.00	
		52.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	31,871.00	0.00	
		53.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	1,116.00	0.00	
		54.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	15,279.00	0.00	
		55.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	32,228.00	0.00	
		56.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	18,035.00	0.00	
		57.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	25,873.00	0.00	
		58.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	28,652.00	0.00	
		59.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	26,375.00	0.00	
		60.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	178.00	0.00	
		54.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	34,387.00	0.00	
		55.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	36,116.00	0.00	
		56.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	23,010.00	0.00	
		57.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	70,238.00	0.00	
		58.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	15,652.00	0.00	
		59.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	4,485.00	0.00	
		60.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	29,326.00	0.00	
		61.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	35,549.00	0.00	
		62.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	18,971.00	0.00	
		63.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	42,786.00	0.00	
		64.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	32,511.00	0.00	
		65.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	18,306.00	0.00	
		33.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	9,970.00	0.00	
		34.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	13,515.00	0.00	
		35.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	16,725.00	0.00	
		36.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	12,665.00	0.00	
		37.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	14,310.00	0.00	
		38.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	42,646.00	0.00	
		39.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	18,596.00	0.00	
		40.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	13,403.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	17,206.00	0.00
	42.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	3,462.00	0.00
	43.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	14,748.00	0.00
	44.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	10,665.00	0.00
	50.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	24,064.00	0.00
	51.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	71,003.00	0.00
	52.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	24,660.00	0.00
	53.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	32,020.00	0.00
	54.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	22,583.00	0.00
	55.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	53,848.00	0.00
	56.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	15,439.00	0.00
	57.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	52,224.00	0.00
	58.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	48,388.00	0.00
	59.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	2,140.00	0.00
	60.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	45,904.00	0.00
	61.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	953.00	0.00
	56.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	17,726.00	0.00
	57.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	54,882.00	0.00
	58.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	29,314.00	0.00
	59.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	40,224.00	0.00
	60.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	16,032.00	0.00
	61.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	28,039.00	0.00
	62.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	23,143.00	0.00
	63.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	43,097.00	0.00
	64.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	22,817.00	0.00
	65.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	3,835.00	0.00
	66.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	19,734.00	0.00
	59.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	18,322.00	0.00
	60.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	51,214.00	0.00
	61.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	38,025.00	0.00
	62.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	10,006.00	0.00
	63.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	23,384.00	0.00
	64.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	50,665.00	0.00
	65.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	29,544.00	0.00
	66.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	15,533.00	0.00
	67.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	11,781.00	0.00
	68.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	303.00	0.00
	69.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	17,161.00	0.00
	59.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	45,256.00	0.00
	60.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	114,830.00	0.00
	61.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	30,523.00	0.00
	62.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	23,878.00	0.00
	63.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	21,242.00	0.00
	64.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	33,281.00	0.00
	65.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	19,208.00	0.00
	66.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	15,192.00	0.00
	67.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	22,050.00	0.00
	68.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	15,962.00	0.00
	59.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	18,237.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		52,432.00		0.00
		61.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		43,709.00		0.00
		62.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		25,647.00		0.00
		63.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		10,067.00		0.00
		64.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		51,461.00		0.00
		65.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		21,220.00		0.00
		66.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		18,747.00		0.00
		33.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		5,268.00		0.00
		34.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		22,339.00		0.00
		35.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		20,624.00		0.00
		36.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		25,006.00		0.00
		37.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		9,870.00		0.00
		38.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		19,541.00		0.00
		39.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		5,010.00		0.00
		40.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		11,935.00		0.00
		41.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		1,637.00		0.00
		42.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		16,517.00		0.00
		49.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		26,943.00		0.00
		50.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		54,112.00		0.00
		51.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		35,843.00		0.00
		52.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		15,630.00		0.00
		53.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		1,539.00		0.00
		54.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		14,858.19		0.00
		55.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		1,864.00		0.00
		56.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		29,052.00		0.00
		57.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		39,847.00		0.00
		58.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		126.00		0.00
		54.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		28,809.00		0.00
		55.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		42,392.00		0.00
		56.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		74,272.00		0.00
		57.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		24,504.00		0.00
		58.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		27,048.00		0.00
		59.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		37,097.00		0.00
		60.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		30,464.00		0.00
		61.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		34,990.00		0.00
		50.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		24,497.00		0.00
		51.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		49,338.00		0.00
		52.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		86,586.00		0.00
		53.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		29,146.00		0.00
		54.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		40,778.00		0.00
		55.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		55,388.00		0.00
		56.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		23,186.00		0.00
		57.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		18,405.00		0.00
		49.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		38,487.00		0.00
		50.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		23,765.00		0.00
		51.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		22,710.00		0.00
		52.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		72,791.00		0.00
		53.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		19,494.00		0.00
		54.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		69,069.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		8,099.00	0.00	
		56.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		7,643.00	0.00	
		57.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		372.00	0.00	
		78.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		146,748.00	0.00	
		79.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		23,199.00	0.00	
		80.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		5,820.00	0.00	
		81.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		6,486.00	0.00	
		82.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		28,041.00	0.00	
		83.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		38,908.00	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		39,040.00	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		74,865.00	0.00	
		86.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		75,100.00	0.00	
		87.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		43,929.00	0.00	
		38.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		8,542.00	0.00	
		39.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		16,121.00	0.00	
		40.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		22,217.00	0.00	
		41.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		22,644.00	0.00	
		42.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		31,826.00	0.00	
		43.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		51,246.00	0.00	
		44.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		9,505.00	0.00	
		45.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		20,404.00	0.00	
		46.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		251.00	0.00	
		47.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		4,109.00	0.00	
		48.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		14,767.00	0.00	
		49.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		2,965.00	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		8.58	0.00	
		4.0	11/02/2021	02	I	32	32	CONCENTRACION DE PAGOS CTA 9231 BANORTE 11 DE FEBRERO 2021		125.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 12 MARZC		0.00	2,364,628.28	
		2.0	31/03/2021	03	D	57	57	01 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	673,828.12	
		4.0	31/03/2021	03	D	57	57	03 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	219,889.43	
		6.0	31/03/2021	03	D	57	57	04 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	270,364.75	
		8.0	31/03/2021	03	D	57	57	04 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	48,300.76	
		10.0	31/03/2021	03	D	57	57	05 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	249,273.90	
		12.0	31/03/2021	03	D	57	57	08 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	496,641.18	
		14.0	31/03/2021	03	D	57	57	09 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	188,253.62	
		16.0	31/03/2021	03	D	57	57	10 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	269,356.21	
		18.0	31/03/2021	03	D	57	57	11 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	173,048.46	
		19.0	31/03/2021	03	D	57	57	12 MAR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		1,939,679.75	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	57	57	16 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	486,431.92	
		24.0	31/03/2021	03	D	57	57	17 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	374,686.17	
		26.0	31/03/2021	03	D	57	57	18 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	263,789.21	
		28.0	31/03/2021	03	D	57	57	19 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	288,689.72	
		12.0	31/03/2021	03	E	70	70	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021		0.00	60,157.46	
		55.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		26,383.00	0.00	
		56.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		31,645.00	0.00	
		57.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		13,438.00	0.00	
		58.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		29,748.00	0.00	
		59.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		23,142.00	0.00	
		60.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		19,733.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		9,392.00		0.00
		62.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		6,237.00		0.00
		63.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		526.00		0.00
		64.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		50,827.00		0.00
		65.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		9,040.00		0.00
		65.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		13,270.00		0.00
		66.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		36,249.00		0.00
		67.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		42,691.00		0.00
		68.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		46,014.00		0.00
		69.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		9,578.00		0.00
		70.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		48,623.00		0.00
		71.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		13,370.00		0.00
		72.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		31,577.00		0.00
		73.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		28,223.00		0.00
		74.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		25,007.00		0.00
		75.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		3,029.00		0.00
		76.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		303.00		0.00
		77.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		12,594.00		0.00
		78.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		12,121.00		0.00
		79.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		3,136.00		0.00
		54.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		11,102.00		0.00
		55.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		18,607.00		0.00
		56.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		17,918.00		0.00
		57.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		46,275.00		0.00
		58.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		9,039.00		0.00
		59.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		40,539.00		0.00
		60.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		24,754.00		0.00
		61.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		29,974.00		0.00
		62.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		7,267.00		0.00
		63.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		21,480.00		0.00
		64.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		13,767.00		0.00
		65.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		254.00		0.00
		66.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		8,685.00		0.00
		48.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		7,607.00		0.00
		49.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		16,854.00		0.00
		50.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		5,032.00		0.00
		51.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		12,966.00		0.00
		52.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		12,754.00		0.00
		53.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		44,811.00		0.00
		54.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		24,504.00		0.00
		55.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		14,730.00		0.00
		56.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		6,723.00		0.00
		57.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		74,293.00		0.00
		58.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		43,318.00		0.00
		59.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		12,405.00		0.00
		60.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		9,454.00		0.00
		61.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		14,037.00		0.00
		33.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		11,924.00		0.00
		34.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		24,637.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		7,537.00		0.00
		36.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		9,684.00		0.00
		37.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		4,684.00		0.00
		38.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		54,991.00		0.00
		39.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		17,338.00		0.00
		40.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		51,798.00		0.00
		41.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		10,229.00		0.00
		42.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		4,986.00		0.00
		43.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		4,831.00		0.00
		44.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		770.00		0.00
		48.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		5,289.00		0.00
		49.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		84,632.00		0.00
		50.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		4,526.00		0.00
		51.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		20,702.00		0.00
		52.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		2,099.00		0.00
		53.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		12,353.00		0.00
		54.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		5,185.00		0.00
		55.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		11,618.00		0.00
		56.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		3,838.00		0.00
		57.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		15,796.00		0.00
		58.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		12,823.00		0.00
		59.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		11,688.00		0.00
		53.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		15,599.00		0.00
		54.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		13,040.00		0.00
		55.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		23,718.00		0.00
		56.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		19,132.00		0.00
		57.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		31,285.00		0.00
		58.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		28,797.00		0.00
		59.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		10,328.00		0.00
		60.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		52,093.00		0.00
		61.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		47,653.00		0.00
		62.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		15,709.00		0.00
		63.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		3,999.00		0.00
		64.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		11,783.00		0.00
		52.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		6,454.00		0.00
		53.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		23,890.00		0.00
		54.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		1,940.00		0.00
		55.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		23,521.00		0.00
		56.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		3,851.00		0.00
		57.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		51,608.00		0.00
		58.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		377.00		0.00
		59.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		1,343.00		0.00
		60.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		12,093.00		0.00
		61.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		30,392.00		0.00
		62.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		4,863.00		0.00
		63.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		14,817.00		0.00
		50.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		2,909.00		0.00
		51.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		133,771.00		0.00
		52.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		26,224.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		34,331.00		0.00
		54.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		20,010.00		0.00
		55.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		28,870.00		0.00
		56.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		36,549.00		0.00
		57.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		11,320.00		0.00
		58.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		73,754.00		0.00
		59.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		38,460.00		0.00
		60.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		5,971.00		0.00
		61.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		18,616.00		0.00
		62.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		2,524.00		0.00
		51.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		3,764.00		0.00
		52.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		38,499.00		0.00
		53.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		6,801.00		0.00
		54.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		19,619.00		0.00
		55.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		12,737.00		0.00
		56.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		45,417.00		0.00
		57.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		15,351.00		0.00
		58.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		37,146.00		0.00
		59.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		38,026.00		0.00
		60.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		22,699.00		0.00
		61.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		29,567.00		0.00
		62.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		9,322.00		0.00
		63.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		13,827.00		0.00
		64.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		2,130.00		0.00
		33.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		38,343.00		0.00
		34.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		25,322.00		0.00
		35.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		12,674.00		0.00
		36.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		17,390.00		0.00
		37.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		5,521.00		0.00
		38.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		14,615.00		0.00
		39.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		7,822.00		0.00
		40.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		41,839.00		0.00
		41.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		372.00		0.00
		42.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		397.00		0.00
		43.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		6,146.00		0.00
		44.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		378.00		0.00
		55.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		35,525.00		0.00
		56.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		13,894.00		0.00
		57.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		28,979.00		0.00
		58.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		31,512.00		0.00
		59.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		5,589.00		0.00
		60.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		45,053.00		0.00
		61.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		11,414.00		0.00
		62.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		65,752.00		0.00
		63.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		33,616.00		0.00
		64.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		64,792.00		0.00
		65.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		1,517.00		0.00
		66.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		15,847.00		0.00
		67.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		2,340.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	10,092.00		0.00
		69.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	246.00		0.00
		70.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	22,369.00		0.00
		71.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	16,022.00		0.00
		72.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	125.00		0.00
		57.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	66,889.00		0.00
		58.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	57,563.00		0.00
		59.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	1,833.00		0.00
		60.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	11,413.00		0.00
		61.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	13,021.00		0.00
		62.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	35,432.00		0.00
		63.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	19,274.00		0.00
		64.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	20,949.00		0.00
		65.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	15,399.00		0.00
		66.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	6,916.00		0.00
		67.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	9,330.00		0.00
		68.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	9,077.00		0.00
		60.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	17,815.00		0.00
		61.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	20,847.00		0.00
		62.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	12,113.00		0.00
		63.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	38,025.00		0.00
		64.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	10,414.00		0.00
		65.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	40,149.00		0.00
		66.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	7,900.00		0.00
		67.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	31,840.00		0.00
		68.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	32,393.00		0.00
		69.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	56,043.00		0.00
		70.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	10,980.00		0.00
		71.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	13,924.00		0.00
		50.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	1,182.00		0.00
		51.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	6,143.00		0.00
		52.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	10,023.00		0.00
		53.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	32,662.00		0.00
		54.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	4,407.00		0.00
		55.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	18,054.00		0.00
		56.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	23,841.00		0.00
		57.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	45,342.00		0.00
		58.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	28,054.00		0.00
		59.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	32,135.00		0.00
		60.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	12,147.00		0.00
		61.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	16,451.00		0.00
		62.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	10,550.00		0.00
		63.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	7,229.00		0.00
		39.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	24,381.00		0.00
		40.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	14,945.00		0.00
		41.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	19,279.00		0.00
		42.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	22,809.00		0.00
		43.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	11,386.00		0.00
		44.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	30,611.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	18,308.00	0.00
	46.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	8,779.00	0.00
	47.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	1,959.00	0.00
	48.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	3,749.00	0.00
	49.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	5,469.00	0.00
	50.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	1,530.00	0.00
	61.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	4,022.00	0.00
	62.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	2,679.00	0.00
	63.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	5,072.00	0.00
	64.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	5,521.00	0.00
	65.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	2,187.00	0.00
	66.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	9,330.00	0.00
	67.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	428.00	0.00
	68.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	3,943.00	0.00
	69.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	4,542.00	0.00
	70.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	11,876.00	0.00
	71.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	1,089.00	0.00
	72.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	1,379.00	0.00
	55.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	159,626.00	0.00
	4.0	22/03/2021	03	I	34	34	CONCENTRACION DE PAGOS GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	118.00	0.00
	2.0	29/04/2021	04	D	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 ABRIL :	0.00	2,251,000.00
	1.0	30/04/2021	04	D	111	111	23 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	2,001.68	0.00
	3.0	30/04/2021	04	D	111	111	28 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	8,500,000.27	0.00
	6.0	30/04/2021	04	D	111	111	28 ABR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	8,399,997.78
	7.0	30/04/2021	04	D	111	111	29 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	2,250,000.09	0.00
	10.0	30/04/2021	04	D	111	111	30 ABR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	49,999.69
	1.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166306 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	2.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A. 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	3.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166292 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	4.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A. 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	5.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166289 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	6.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	7.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166287 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	8.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	9.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166279 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	10.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	11.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166283 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	12.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	13.0	28/04/2021	04	D	172	172	FACTURACION 08166280 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	200.00
	14.0	28/04/2021	04	D	172	172	COM. I.V.A. 2021-04-07 CORRESPONDIENTE AL 07-04-2021	0.00	32.00
	15.0	28/04/2021	04	D	172	172	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO:4E	0.00	240.00
	16.0	28/04/2021	04	D	172	172	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 4E	0.00	38.40
	17.0	28/04/2021	04	D	172	172	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ	0.00	390.00
	18.0	28/04/2021	04	D	172	172	I.V.A 01-ABR-21	0.00	62.40
	19.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF COMISION CONCENTRACION EMPRESARIAL	240.00	0.00
	20.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF IVA CONCENTRACION EMPRESARIAL	38.40	0.00
	21.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF COMISION COM X MANEJO DE CUENTA	390.00	0.00
	22.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF IVA COM X MANEJO DE CUENTA	62.40	0.00
	23.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF COMISION COM X PUNTO DE VENTA	1,400.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	28/04/2021	04	D	172	172	BONIF IVA COM X PUNTO DE VENTA		224.00	0.00	
	1.0	16/04/2021	04	D	173	173	ABONO POR CANJE		0.53	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	173	173	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CG0 NUESTRO		383.00	0.00	
	1.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	125.00	
	2.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,065.00	
	3.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,065.00	
	4.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	627.00	
	5.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	627.00	
	6.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	7.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	8.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	9.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	10.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	11.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	12.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
	13.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
	14.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,276.00	
	15.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,276.00	
	16.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,276.00	
	17.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,276.00	
	18.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
	19.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,524.00	
	20.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,524.00	
	21.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	752.00	
	22.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	752.00	
	23.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
	24.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
	25.0	29/04/2021	04	D	174	174	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,489.00	
	1.0	05/04/2021	04	D	177	177	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	159,626.00	
	1.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	1,182.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	6,143.00	
	3.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	10,023.00	
	4.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	32,662.00	
	5.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	4,407.00	
	6.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	18,054.00	
	7.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	23,841.00	
	8.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	45,342.00	
	9.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	28,054.00	
	10.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	32,135.00	
	11.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	12,147.00	
	12.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	16,451.00	
	13.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	10,550.00	
	14.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	7,229.00	
	15.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	24,381.00	
	16.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	14,945.00	
	17.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	19,279.00	
	18.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	22,809.00	
	19.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	11,386.00	
	20.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	30,611.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	18,308.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	8,779.00	
		23.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	1,959.00	
		24.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	3,749.00	
		25.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	5,469.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	1,530.00	
		27.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	4,022.00	
		28.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	2,679.00	
		29.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	5,072.00	
		30.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	5,521.00	
		31.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	2,187.00	
		32.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	9,330.00	
		33.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	428.00	
		34.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	3,943.00	
		35.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	4,542.00	
		36.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	11,876.00	
		37.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	1,089.00	
		38.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	1,379.00	
		11.0	30/04/2021	04	E	14	14	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021		0.00	278.40	
		1.0	31/05/2021	05	D	126	126	07 MAY 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		3,000,000.45	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	126	126	14 MAY 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		2,294,001.69	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9222 DE BANORTE 07 MAYO :		0.00	3,000,000.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 14 MAYO :		0.00	2,244,000.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9286 DE BANORTE 17 MAYO :		0.00	50,000.00	
		4.0	17/05/2021	05	D	138	138	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO		120.00	0.00	
		2.0	29/06/2021	06	D	125	125	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 JUNIO		0.00	2,228,200.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 08 JUNIO		122,700.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 11 JUNIO :		15,800.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	130	130	08 JUN 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	123,298.50	
		4.0	30/06/2021	06	D	130	130	11 JUN 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	16,728.72	
		5.0	30/06/2021	06	D	130	130	29 JUN 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		2,228,000.42	0.00	
		4.0	09/06/2021	06	D	168	168	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO		925.00	0.00	
		8.0	09/06/2021	06	D	168	168	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO		431.00	0.00	
		3.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 02 JULIO :		131,800.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	166	166	02 JUL 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	131,698.73	
		3.0	30/07/2021	07	D	166	166	20 JUL 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.06	0.00	
		11.0	31/07/2021	07	E	205	205	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021		0.00	266.80	
		2.0	31/08/2021	08	d	135	135	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A L/		0.00	165,200.00	
		4.0	31/08/2021	08	d	135	135	06/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A L/		0.00	267,600.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	140	140	04 AGO 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		165,467.99	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	140	140	04 AGO 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		267,637.44	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	E	133	133	BANORTE 1109579231 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021.		0.00	290.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	93	93	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		18,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	d	97	97	01 SEP 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	16,999.14	
		4.0	30/09/2021	09	d	97	97	20 SEP 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	987.47	
		9.0	30/09/2021	09	e	178	178	BANORTE 9231 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021		0.00	278.40	
		20.0	31/10/2021	10	d	129	129	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A LA C		0.00	753.20	
		12.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A LA C		0.00	17,753.91	
		1.0	06/10/2021	10	D	180	180	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		18,041.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/10/2021	10	E	195	195	BANORTE 1109579231 COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2021.	0.00	295.80	
		9.0	30/11/2021	11	E	280	280	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, BANORTE 110957	0.00	266.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>39,984,957.26</b>	<b>42,813,067.77</b>	
1112	000000002	0000000000000000028					BANORTE 1109579213	1.00	66,964,676.63	66,964,677.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/01/2021	01	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		173,043.93	0.00		
3.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 14 ENERC		1,762,704.60	0.00		
5.0	31/01/2021	01	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 ENERC		2,061,863.89	0.00		
2.0	14/01/2021	01	e	13	13	CTA BANORTE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,277,034.95		
2.0	14/01/2021	01	e	16	16	CTA BANORTE 9213 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	338,544.67		
2.0	29/01/2021	01	e	83	83	CTA BANORTE PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO 2021		0.00	320,167.19		
2.0	29/01/2021	01	e	85	85	CTA BANORTE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,357,051.15		
2.0	29/01/2021	01	e	91	91	CTA 9213 BANORTE PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA ENERO 2021		0.00	301,853.30		
2.0	29/01/2021	01	e	93	93	CTA BANORTE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	350,851.23		
2.0	29/01/2021	01	e	95	95	CTA 9213 BANORTE PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	52,108.21		
1.0	26/02/2021	02	D	89	89	RECHAZO DE NOMINA ANTONIO GARCIA PALACIOS, BANORTE 1109579213		15,000.00	0.00		
3.0	26/02/2021	02	D	89	89	RECHAZO DE NOMINA TIRADO CARLOS ALBERTO RUIZ, BANORTE 1109579		15,000.00	0.00		
5.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		1,974,614.92	0.00		
11.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		52,185.20	0.00		
17.0	28/02/2021	02	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		2,042,504.56	0.00		
1.0	28/02/2021	02	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 15 FEBRE		500.00	0.00		
1.0	28/02/2021	02	D	129	129	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	2.34		
2.0	28/02/2021	02	D	129	129	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	0.38		
3.0	28/02/2021	02	D	129	129	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	387.66		
4.0	28/02/2021	02	D	129	129	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	62.02		
5.0	28/02/2021	02	D	129	129	BONIFICACION POR MANEJO DE CUENTA		390.00	0.00		
6.0	28/02/2021	02	D	129	129	BONIFICACION POR MANEJO DE CUENTA		62.40	0.00		
2.0	12/02/2021	02	E	117	117	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,316,564.86		
2.0	12/02/2021	02	E	118	118	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	298,747.41		
2.0	12/02/2021	02	E	119	119	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	340,302.67		
3.0	12/02/2021	02	E	119	119	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	18,999.98		
2.0	26/02/2021	02	E	177	177	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	52,334.80		
12.0	28/02/2021	02	E	236	236	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	452.40		
2.0	15/02/2021	02	E	237	237	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	52,185.20		
2.0	26/02/2021	02	E	239	239	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,311,383.97		
2.0	26/02/2021	02	E	240	240	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	315,586.22		
2.0	26/02/2021	02	E	241	241	CTA BANORTE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	363,199.57		
1.0	31/03/2021	03	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 12 MARZC		2,364,628.28	0.00		
1.0	31/03/2021	03	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 29 MARZC		2,696,810.91	0.00		
3.0	01/03/2021	03	E	2	2	ANTONIO GARCIA PALACIOS 2DA QNA DE FEBR 2021, BANORTE 110957921		0.00	15,000.00		
4.0	01/03/2021	03	E	2	2	TIRADO CARLOS ALBERTO RUIZ 2DA QNA DE FEB 2021, BANORTE 1109579		0.00	15,000.00		
2.0	12/03/2021	03	E	3	3	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,281,405.95		
2.0	12/03/2021	03	E	4	4	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA MARZO 2021		0.00	684,532.57		
2.0	12/03/2021	03	E	5	5	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	338,789.76		
2.0	12/03/2021	03	E	29	29	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	59,900.00		
2.0	29/03/2021	03	E	113	118	CTA BANORTE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,773,253.90		
2.0	31/03/2021	03	E	115	115	CTA BANORTE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	465,270.83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/03/2021	03	e	117	117	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	75,427.54	
	2.0	29/03/2021	03	E	118	118	CTA 9213 BANORTE PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021		0.00	375,430.96	
	3.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		1,000.00	0.00	
	7.0	30/04/2021	04	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4481 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		2,232,600.00	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9213 A LA 9222 DE BANORTE 16 ABRIL :		0.00	16,000.00	
	1.0	29/04/2021	04	D	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 ABRIL :		2,251,000.00	0.00	
	2.0	30/04/2021	04	D	171	171	BANORTE 9213 CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS NOMINA 2A QNA DE		0.00	7,427.68	
	1.0	28/04/2021	04	D	175	175	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	43.38	
	2.0	28/04/2021	04	D	175	175	IVA 01 ABR 21		0.00	6.94	
	3.0	28/04/2021	04	D	175	175	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ		0.00	346.62	
	4.0	28/04/2021	04	D	175	175	IVA 01 ABR 21		0.00	55.46	
	5.0	28/04/2021	04	D	175	175	BONIF COMISION COM X MANEJO DE CUENTA		390.00	0.00	
	6.0	28/04/2021	04	D	175	175	BONIF IVA COM X MANEJO DE CUENTA		62.40	0.00	
	2.0	14/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	514,257.55	
	2.0	14/04/2021	04	E	19	19	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,277,542.81	
	2.0	14/04/2021	04	E	21	21	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	338,789.76	
	2.0	14/04/2021	04	E	22	22	PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	86,431.38	
	2.0	29/04/2021	04	E	72	72	OCTAVIO CUAUHTHEMOC DIAZ CHAVEZ PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2021		0.00	22,308.90	
	2.0	29/04/2021	04	E	73	73	OMAR EDUARDO SOTO MEDRANO PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	3,524.61	
	2.0	29/04/2021	04	E	99	99	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,321,656.49	
	3.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEVOLUCION DE NOMINA DE C. OMAR EDUARDO SOTO MEDRANO PERS(		3,524.61	0.00	
	2.0	29/04/2021	04	E	101	101	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	437,537.00	
	2.0	29/04/2021	04	E	103	103	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	359,640.30	
	3.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. OCTAVIO CUAUHTHEMOC DIAZ CHAVEZ PE		22,308.90	0.00	
	2.0	29/04/2021	04	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	129,413.86	
	1.0	31/05/2021	05	D	130	130	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 28 MAYO :		2,291,500.00	0.00	
	3.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 14 MAYO :		2,244,000.00	0.00	
	2.0	04/05/2021	05	E	2	2	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA ABRIL 2021 DE JOSE PEDRO COVARRUB		0.00	1,973.51	
	2.0	14/05/2021	05	E	24	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA MAYO 2021 E		0.00	404,106.41	
	2.0	14/05/2021	05	E	26	26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021 BA		0.00	1,344,911.45	
	2.0	14/05/2021	05	E	28	28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA MAYO 2021		0.00	338,687.39	
	2.0	14/05/2021	05	E	30	30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	156,206.27	
	4.0	14/05/2021	05	E	30	30	PAGO DE NOMINA DEL C. JORGE DANIEL MENDOZA OCHOA PERSONAL DE		0.00	509.60	
	2.0	28/05/2021	05	E	95	95	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA MAYO 20:		0.00	406,935.51	
	2.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021 BA		0.00	1,383,085.65	
	3.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEVOLUCION NOMINA CONFIANZA DE EMPLEADOS MA DEL CARMEN JUAF		9,146.20	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA C. MARIA DEL CAI		0.00	3,146.20	
	8.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CONFIANZA DEL C. FELIX EDUARDO MA		0.00	6,000.00	
	2.0	28/05/2021	05	E	97	97	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA MAYO 2021		0.00	339,710.01	
	2.0	28/05/2021	05	E	98	98	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	161,689.43	
	1.0	29/06/2021	06	D	125	125	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9213 DE BANORTE 29 JUNIO		2,228,200.00	0.00	
	1.0	18/06/2021	06	D	126	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 10 JUNIO		2,376,000.00	0.00	
	7.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9213 DE BANORTE 10 JUNIO		179,900.00	0.00	
	13.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9213 DE BANORTE 15 JUNIO		7,000.00	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	129	129	10 JUN 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	2,556,897.16	
	3.0	30/06/2021	06	D	129	129	14 JUN 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		2,340,001.29	0.00	
	2.0	14/06/2021	06	E	87	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JUNIO 2021 E		0.00	459,622.11	
	3.0	14/06/2021	06	E	87	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JUNIO 2021 E		0.00	4,107.09	
	2.0	14/06/2021	06	E	88	88	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021 BA		0.00	1,375,028.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	14/06/2021	06	E	88	88	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021 BA	0.00		2,729.26	
	2.0	14/06/2021	06	E	89	89	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JUNIO 202	0.00		344,345.77	
	2.0	14/06/2021	06	E	90	90	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		159,717.33	
	3.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. CARLOS ISAIR CHAVEZ BERNARDO PERE	3,180.14		0.00	
	6.0	14/06/2021	06	E	90	90	PAGO DE NOMINA DEL C. CARLOS ISAIR CHAVEZ BERNARDO PERSONAL C	0.00		3,180.14	
	2.0	29/06/2021	06	E	169	169	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1DA QNA JUNIO 20	0.00		405,765.87	
	2.0	29/06/2021	06	E	170	170	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021 BA	0.00		1,320,248.24	
	3.0	29/06/2021	06	E	170	170	PAGO DE NOMINA DEL C. LUIS ANDONNY ELIAS GONZALEZ PERSONAL DE	0.00		4,563.09	
	2.0	29/06/2021	06	E	171	171	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JUNIO 202	0.00		345,368.38	
	2.0	29/06/2021	06	E	172	172	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		153,324.67	
	3.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 14 JULIO	2,362,000.00		0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 15 JULIO	41,000.00		0.00	
	7.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 16 JULIO	4,500.00		0.00	
	9.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 29 JULIO	3,261,000.00		0.00	
	2.0	31/07/2021	07	D	167	167	29 JUL 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00		954,999.59	
	2.0	14/07/2021	07	E	38	38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 2021 E	0.00		501,564.36	
	2.0	14/07/2021	07	E	39	39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BA	0.00		1,352,649.69	
	2.0	14/07/2021	07	E	40	40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JULIO 2021	0.00		344,345.77	
	2.0	14/07/2021	07	E	41	41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		161,901.26	
	2.0	15/07/2021	07	E	45	45	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BA	0.00		38,702.45	
	2.0	15/07/2021	07	E	46	46	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		3,693.18	
	1.0	16/07/2021	07	E	99	99	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 2021 E	0.00		4,218.00	
	2.0	29/07/2021	07	E	125	125	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA JULIO 2021 E	0.00		439,724.13	
	2.0	29/07/2021	07	E	126	126	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BA	0.00		1,354,916.66	
	3.0	29/07/2021	07	E	126	126	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BA	0.00		7,233.42	
	4.0	29/07/2021	07	E	126	126	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BA	0.00		3,955.93	
	2.0	29/07/2021	07	E	127	127	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JULIO 2021	0.00		337,776.53	
	2.0	29/07/2021	07	E	128	128	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		161,102.21	
	3.0	29/07/2021	07	E	128	128	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		1,973.51	
	2.0	31/08/2021	08	D	34	34	13 AGO 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00		132,498.31	
	3.0	31/08/2021	08	D	34	34	31 AGO 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	1,300,000.25		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA	2,529,000.00		0.00	
	7.0	31/08/2021	08	d	135	135	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA	1,065,000.00		0.00	
	2.0	13/08/2021	08	e	26	26	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		523,670.01	
	2.0	13/08/2021	08	e	27	27	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,377,679.22	
	2.0	13/08/2021	08	e	28	28	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		336,772.89	
	2.0	13/08/2021	08	e	29	29	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		158,456.23	
	3.0	31/08/2021	08	e	127	127	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		446,446.42	
	4.0	31/08/2021	08	e	127	127	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		12,485.85	
	3.0	31/08/2021	08	e	128	128	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,379,046.85	
	4.0	31/08/2021	08	e	128	128	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		13,529.03	
	2.0	31/08/2021	08	e	129	129	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		347,797.34	
	2.0	31/08/2021	08	e	130	130	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		165,198.85	
	17.0	30/09/2021	09	d	93	93	14/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	59,000.00		0.00	
	19.0	30/09/2021	09	d	93	93	14/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	30,000.00		0.00	
	23.0	30/09/2021	09	d	93	93	20/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	256,269.26		0.00	
	25.0	30/09/2021	09	d	93	93	21/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	94,221.60		0.00	
	29.0	30/09/2021	09	d	93	93	22/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	181,649.07		0.00	
	31.0	30/09/2021	09	d	93	93	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	1,094,227.45		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	30/09/2021	09	d	93	93	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	152,013.89		0.00
	39.0	30/09/2021	09	d	93	93	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	105,593.78		0.00
	41.0	30/09/2021	09	d	93	93	27/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	12,173.58		0.00
	43.0	30/09/2021	09	d	93	93	28/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	63,012.46		0.00
	45.0	30/09/2021	09	d	93	93	29/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	54,623.25		0.00
	47.0	30/09/2021	09	d	93	93	29/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	372,526.15		0.00
	49.0	30/09/2021	09	d	93	93	30/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	133,934.43		0.00
	52.0	30/09/2021	09	d	93	93	30/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	2,376,399.85	
	1.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	2,000,000.00		0.00
	5.0	30/09/2021	09	d	94	94	01/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	1,935,000.00		0.00
	17.0	30/09/2021	09	d	94	94	29/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	1,922,115.77		0.00
	19.0	30/09/2021	09	d	94	94	30/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C	28,421.19		0.00
	2.0	30/09/2021	09	d	98	98	01 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	2,000,598.29	
	4.0	30/09/2021	09	d	98	98	13 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	999,998.14	
	5.0	30/09/2021	09	d	98	98	14 SEP 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	393,301.16		0.00
	8.0	30/09/2021	09	d	98	98	20 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	256,274.18	
	10.0	30/09/2021	09	d	98	98	21 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	94,218.93	
	12.0	30/09/2021	09	d	98	98	22 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	181,648.40	
	14.0	30/09/2021	09	d	98	98	23 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	1,094,231.05	
	16.0	30/09/2021	09	d	98	98	23 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	152,012.07	
	18.0	30/09/2021	09	d	98	98	27 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	117,768.60	
	20.0	30/09/2021	09	d	98	98	28 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	63,010.24	
	22.0	30/09/2021	09	d	98	98	30 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	133,934.38	
	23.0	30/09/2021	09	d	98	98	30 SEP 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	2,376,399.00		0.00
	1.0	30/09/2021	09	d	105	105	13/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	1,000,000.00		0.00
	2.0	14/09/2021	09	e	91	91	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	484,820.47	
	2.0	14/09/2021	09	e	92	92	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00	1,412,213.72	
	2.0	14/09/2021	09	e	93	93	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00	344,428.75	
	2.0	14/09/2021	09	e	94	94	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	175,849.24	
	3.0	29/09/2021	09	e	174	174	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	484,515.64	
	4.0	29/09/2021	09	e	174	174	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	10,561.13	
	4.0	29/09/2021	09	e	175	175	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00	1,348,557.00	
	5.0	29/09/2021	09	e	175	175	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00	17,860.06	
	6.0	29/09/2021	09	e	175	175	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00	5,078.82	
	2.0	29/09/2021	09	e	176	176	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00	353,502.43	
	2.0	29/09/2021	09	e	177	177	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	157,614.14	
	1.0	30/09/2021	09	l	34	34	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579213 REGISTRO DE INTERESES PI	0.80		0.00
	2.0	31/10/2021	10	d	129	129	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	1,559,912.59	
	6.0	31/10/2021	10	d	129	129	12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	78,410.00	
	8.0	31/10/2021	10	d	129	129	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	37,128.28	
	12.0	31/10/2021	10	d	129	129	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	212,957.52	
	14.0	31/10/2021	10	d	129	129	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	164,884.00	
	18.0	31/10/2021	10	d	129	129	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	0.00	18,171.07	
	1.0	31/10/2021	10	d	130	130	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	123,687.59		0.00
	3.0	31/10/2021	10	d	130	130	04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	194,803.63		0.00
	5.0	31/10/2021	10	d	130	130	05/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	59,250.29		0.00
	7.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	112,341.24		0.00
	9.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	522,011.35		0.00
	11.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A LA C	17,753.91		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	31/10/2021	10	d	130	130	07/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		77,099.50	0.00	
	15.0	31/10/2021	10	d	130	130	13/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		96,949.02	0.00	
	17.0	31/10/2021	10	d	130	130	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		144,566.05	0.00	
	19.0	31/10/2021	10	d	130	130	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		257,850.00	0.00	
	21.0	31/10/2021	10	d	130	130	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		147,957.20	0.00	
	23.0	31/10/2021	10	d	130	130	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		299,049.13	0.00	
	25.0	31/10/2021	10	d	130	130	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		215,060.51	0.00	
	27.0	31/10/2021	10	d	130	130	20/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		262,460.03	0.00	
	29.0	31/10/2021	10	d	130	130	21/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		168,181.59	0.00	
	31.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		2,439.00	0.00	
	33.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		208,368.81	0.00	
	35.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		88,111.00	0.00	
	38.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C		0.00	3,000.00	
	42.0	31/10/2021	10	d	130	130	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C		0.00	772,505.57	
	43.0	31/10/2021	10	d	130	130	26/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		120,407.46	0.00	
	45.0	31/10/2021	10	d	130	130	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		510,193.55	0.00	
	47.0	31/10/2021	10	d	130	130	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		81,692.66	0.00	
	49.0	31/10/2021	10	d	130	130	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		69,051.20	0.00	
	51.0	31/10/2021	10	d	130	130	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		204,685.86	0.00	
	1.0	31/10/2021	10	d	131	131	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		1,000,000.00	0.00	
	27.0	31/10/2021	10	d	131	131	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		1,227,247.05	0.00	
	33.0	31/10/2021	10	d	131	131	15/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA CI		292,301.29	0.00	
	55.0	31/10/2021	10	d	131	131	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		890,848.22	0.00	
	65.0	31/10/2021	10	d	131	131	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 0116204481 A LA C		553,501.94	0.00	
	1.0	31/10/2021	10	D	179	179	15/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A I		165,717.94	0.00	
	2.0	31/10/2021	10	d	184	184	01 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	123,686.98	
	4.0	31/10/2021	10	d	184	184	01 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	999,999.37	
	6.0	31/10/2021	10	d	184	184	04 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	194,803.51	
	8.0	31/10/2021	10	d	184	184	05 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	59,251.59	
	10.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	112,339.86	
	11.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		3,500,002.48	0.00	
	13.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		300,000.89	0.00	
	15.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		30,000.98	0.00	
	17.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		1,733.58	0.00	
	19.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		500.41	0.00	
	21.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		300.84	0.00	
	23.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		101.27	0.00	
	26.0	31/10/2021	10	d	184	184	07 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	78,491.96	
	27.0	31/10/2021	10	d	184	184	08 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		101.29	0.00	
	29.0	31/10/2021	10	d	184	184	12 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		78,302.66	0.00	
	32.0	31/10/2021	10	d	184	184	13 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	96,947.68	
	33.0	31/10/2021	10	d	184	184	14 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		97,102.78	0.00	
	36.0	31/10/2021	10	d	184	184	18 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	447,005.38	
	37.0	31/10/2021	10	d	184	184	18 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		212,965.78	0.00	
	40.0	31/10/2021	10	d	184	184	19 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	215,058.10	
	41.0	31/10/2021	10	d	184	184	19 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		403,281.66	0.00	
	44.0	31/10/2021	10	d	184	184	20 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	262,477.21	
	46.0	31/10/2021	10	d	184	184	21 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	168,181.92	
	48.0	31/10/2021	10	d	184	184	22 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	298,919.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/10/2021	10	d	184	184	22 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		51,002.69	0.00	
		51.0	31/10/2021	10	d	184	184	25 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		724,502.43	0.00	
		54.0	31/10/2021	10	d	184	184	26 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	120,405.37	
		56.0	31/10/2021	10	d	184	184	28 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	591,886.43	
		57.0	31/10/2021	10	d	184	184	28 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		712,484.42	0.00	
		60.0	31/10/2021	10	d	184	184	29 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	23,842.04	
		3.0	29/10/2021	10	e	179	179	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	538,295.89	
		4.0	29/10/2021	10	e	179	179	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	5,613.46	
		6.0	29/10/2021	10	e	180	180	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,023,314.48	
		7.0	29/10/2021	10	e	180	180	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	252,894.03	
		8.0	29/10/2021	10	e	180	180	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	29,161.66	
		9.0	29/10/2021	10	e	180	180	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	43,500.26	
		10.0	29/10/2021	10	e	180	180	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,518.95	
		2.0	29/10/2021	10	e	181	181	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	353,755.75	
		2.0	29/10/2021	10	E	182	182	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579213 PAGO DE NOMINA L DE RAYA		0.00	142,019.07	
		5.0	15/10/2021	10	e	187	187	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	124,771.92	
		6.0	15/10/2021	10	e	187	187	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	284,138.26	
		7.0	15/10/2021	10	e	187	187	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	11,974.97	
		8.0	15/10/2021	10	e	187	187	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	82,747.70	
		4.0	14/10/2021	10	e	188	188	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,214,005.22	
		5.0	14/10/2021	10	e	188	188	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	25,572.89	
		6.0	14/10/2021	10	e	188	188	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	129,085.57	
		2.0	14/10/2021	10	e	189	189	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	352,689.21	
		3.0	14/10/2021	10	e	190	190	BANORTE 9213 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	134,499.95	
		4.0	14/10/2021	10	e	190	190	BANORTE 9213 PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	26,545.98	
		9.0	31/10/2021	10	E	193	193	BANORTE 1109579213 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021.		0.00	34.80	
		3.0	06/10/2021	10	e	199	199	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALT		0.00	495,861.96	
		4.0	06/10/2021	10	e	199	199	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALT		0.00	20,988.44	
		2.0	06/10/2021	10	e	201	201	BANORTE CTA 9213 PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2		0.00	2,294,234.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9213 DI		277,851.20	0.00	
		1.0	05/11/2021	11	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 05 NOVIE		260,900.00	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	D	117	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9213 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		0.00	14,324.18	
		1.0	01/11/2021	11	D	119	119	01 NOV 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		23,848.93	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	289	289	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	257,951.04	
		3.0	05/11/2021	11	E	289	289	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	280,800.16	
		9.0	30/11/2021	11	E	291	291	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2021, CTA. 1109579213		0.00	5.80	
<b>T O T A L :</b>										<b>66,964,676.63</b>	<b>66,964,677.63</b>	
1112	000000002	0000000000000000029					BANORTE 1109579222	143.16	58,332,494.29	58,240,398.83	92,238.62	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/01/2021	01	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9231 DE BANORTE 20 ENERC	0.00	143.16
3.0	28/02/2021	02	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 17 FEBRE	500.00	0.00
2.0	26/02/2021	02	D	118	118	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I	0.00	109,651.04
2.0	28/02/2021	02	D	119	119	25 FEB 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	118,452.26
4.0	28/02/2021	02	D	119	119	26 FEB 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	469,242.18
1.0	26/02/2021	02	D	130	130	BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIA DE FONDOS	5.00	0.00
2.0	26/02/2021	02	D	130	130	BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.80	0.00
3.0	26/02/2021	02	D	130	130	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REF: 0001	0.00	5.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	26/02/2021	02	D	130	130	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REF: 0001		0.00	0.80	
	13.0	28/02/2021	02	E	236	236	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	452.40	
	58.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		118,399.00	0.00	
	88.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		1,900,000.00	0.00	
	89.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		469,244.00	0.00	
	6.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		32.83	0.00	
	2.0	31/03/2021	03	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 29 MARZC		0.00	2,696,810.91	
	2.0	31/03/2021	03	D	59	59	01 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	1,790,377.94	
	4.0	31/03/2021	03	D	59	59	03 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	44,068.66	
	6.0	31/03/2021	03	D	59	59	04 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	270,364.75	
	8.0	31/03/2021	03	D	59	59	05 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	9,867.04	
	10.0	31/03/2021	03	D	59	59	12 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	13,707.76	
	12.0	31/03/2021	03	D	59	59	19 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	160,085.44	
	13.0	31/03/2021	03	D	59	59	29 MAR 2020 VENTA INV 3496 DE BANORTE 0659		2,697,001.01	0.00	
	80.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		44,070.00	0.00	
	62.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		1,880.00	0.00	
	63.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		125,855.00	0.00	
	64.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		142,631.00	0.00	
	65.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		9,864.95	0.00	
	63.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		13,710.00	0.00	
	1.0	16/04/2021	04	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9213 A LA 9222 DE BANORTE 16 ABRIL :		16,000.00	0.00	
	2.0	30/04/2021	04	D	110	110	16 ABR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	16,099.32	
	4.0	30/04/2021	04	D	110	110	22 ABR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	83,799.82	
	9.0	05/04/2021	04	D	176	176	BONIFICACION COMISIONES EN MARZO 2021		458.20	0.00	
	2.0	05/04/2021	04	D	177	177	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		159,626.00	0.00	
	67.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		619.00	0.00	
	68.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		619.00	0.00	
	69.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		82,512.00	0.00	
	2.0	31/05/2021	05	D	127	127	04 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	116,799.25	
	4.0	31/05/2021	05	D	127	127	06 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	273,999.54	
	6.0	31/05/2021	05	D	127	127	07 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	2,999,997.51	
	8.0	31/05/2021	05	D	127	127	12 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	399,998.96	
	10.0	31/05/2021	05	D	127	127	17 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	1,295,798.67	
	12.0	31/05/2021	05	D	127	127	20 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	288,398.13	
	13.0	31/05/2021	05	D	127	127	28 MAY 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		2,292,000.99	0.00	
	16.0	31/05/2021	05	D	127	127	31 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	142,499.98	
	2.0	31/05/2021	05	D	130	130	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 28 MAYO :		0.00	2,291,500.00	
	1.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9222 DE BANORTE 07 MAYO :		3,000,000.00	0.00	
	1.0	31/05/2021	05	D	132	132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 12 MAYO :		400,000.00	0.00	
	3.0	31/05/2021	05	D	132	132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 31 MAYO :		142,000.00	0.00	
	67.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		116,801.00	0.00	
	68.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		272,785.00	0.00	
	69.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		1,409.00	0.00	
	69.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		1,295,587.18	0.00	
	45.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		18,867.00	0.00	
	46.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		269,518.00	0.00	
	10.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		27.21	0.00	
	2.0	18/06/2021	06	D	126	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 10 JUNIO		0.00	2,376,000.00	
	4.0	18/06/2021	06	D	126	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		0.00	2,800,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	18/06/2021	06	D	126	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		0.00	3,090,000.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 02 JUNIO		76,400.00		0.00
	3.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 04 JUNIO		57,000.00		0.00
	11.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 14 JUNIO		108,000.00		0.00
	15.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 16 JUNIO		119,900.00		0.00
	17.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 17 JUNIO		86,000.00		0.00
	19.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 18 JUNIO		90,000.00		0.00
	21.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 21 JUNIO		100,000.00		0.00
	23.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 23 JUNIO		131,000.00		0.00
	25.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 25 JUNIO		140,000.00		0.00
	27.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 28 JUNIO		181,000.00		0.00
	29.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 29 JUNIO		130,000.00		0.00
	31.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 30 JUNIO		200,000.00		0.00
	2.0	30/06/2021	06	D	128	128	02 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		76,437.16
	4.0	30/06/2021	06	D	128	128	04 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		56,997.99
	6.0	30/06/2021	06	D	128	128	10 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		2,149,997.60
	7.0	30/06/2021	06	D	128	128	11 JUN 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		2,800,002.80		0.00
	10.0	30/06/2021	06	D	128	128	14 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		108,297.33
	12.0	30/06/2021	06	D	128	128	16 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		140,999.19
	14.0	30/06/2021	06	D	128	128	17 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		90,997.29
	15.0	30/06/2021	06	D	128	128	18 JUN 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		3,000,001.83		0.00
	18.0	30/06/2021	06	D	128	128	21 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		201,898.07
	20.0	30/06/2021	06	D	128	128	23 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		181,948.41
	22.0	30/06/2021	06	D	128	128	28 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		562,197.21
	24.0	30/06/2021	06	D	128	128	29 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		129,998.64
	26.0	30/06/2021	06	D	128	128	30 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00		380,798.31
	11.0	30/06/2021	06	E	241	241	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021		0.00		11.60
	52.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		2,159,592.00		0.00
	53.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		2,366,710.00		0.00
	52.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		18,757.00		0.00
	50.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		4,932.00		0.00
	69.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		101,893.00		0.00
	70.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		50,895.00		0.00
	71.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		76,578.00		0.00
	63.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		164,150.00		0.00
	54.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		498.00		0.00
	55.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		1,276.00		0.00
	56.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		1,276.00		0.00
	57.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		178,286.00		0.00
	58.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		2,142.00		0.00
	59.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		302.40		0.00
	60.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		21.17		0.00
	8.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		21.54		0.00
	4.0	08/07/2021	07	D	144	144	BARTLETT CONTRI S DE RL DE CV DE LA CLABE 87790 REF: 80721 CVE RA:		0.01		0.00
	2.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		0.00		1,116,000.00
	4.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 14 JULIO		0.00		2,362,000.00
	6.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 15 JULIO		0.00		41,000.00
	8.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 16 JULIO		0.00		4,500.00
	10.0	31/07/2021	07	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 29 JULIO		0.00		3,261,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 01 JULIO ;	110,500.00	0.00
	5.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 06 JULIO ;	204,000.00	0.00
	7.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 08 JULIO ;	290,000.00	0.00
	9.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 09 JULIO ;	60,000.00	0.00
	11.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 12 JULIO ;	150,000.00	0.00
	13.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 13 JULIO ;	110,000.00	0.00
	15.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 14 JULIO ;	120,000.00	0.00
	17.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 15 JULIO ;	145,000.00	0.00
	19.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 16 JULIO ;	118,400.00	0.00
	21.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 19 JULIO ;	199,000.00	0.00
	23.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 21 JULIO ;	115,000.00	0.00
	25.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 22 JULIO ;	42,600.00	0.00
	27.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 23 JULIO ;	147,600.00	0.00
	29.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 26 JULIO ;	125,000.00	0.00
	31.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 27 JULIO ;	354,000.00	0.00
	33.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 28 JULIO ;	173,000.00	0.00
	35.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 29 JULIO ;	261,000.00	0.00
	37.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 30 JULIO ;	181,400.00	0.00
	2.0	31/07/2021	07	D	168	168	01 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	110,498.07
	4.0	31/07/2021	07	D	168	168	06 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	203,998.32
	6.0	31/07/2021	07	D	168	168	08 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	639,899.27
	8.0	31/07/2021	07	D	168	168	08 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	465,997.44
	9.0	31/07/2021	07	D	168	168	09 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222	1,000,001.05	0.00
	12.0	31/07/2021	07	D	168	168	12 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	150,699.18
	14.0	31/07/2021	07	D	168	168	13 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	123,699.30
	15.0	31/07/2021	07	D	168	168	14 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222	2,243,001.86	0.00
	18.0	31/07/2021	07	D	168	168	15 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	289,999.85
	20.0	31/07/2021	07	D	168	168	16 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	215,497.22
	22.0	31/07/2021	07	D	168	168	19 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	1,775,799.11
	24.0	31/07/2021	07	D	168	168	19 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	206,898.52
	26.0	31/07/2021	07	D	168	168	21 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	114,999.36
	28.0	31/07/2021	07	D	168	168	22 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	135,799.34
	30.0	31/07/2021	07	D	168	168	23 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	147,597.43
	32.0	31/07/2021	07	D	168	168	26 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	128,597.15
	34.0	31/07/2021	07	D	168	168	27 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	1,784,997.58
	36.0	31/07/2021	07	D	168	168	28 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	172,999.21
	37.0	31/07/2021	07	D	168	168	29 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222	3,000,001.45	0.00
	40.0	31/07/2021	07	D	168	168	30 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	181,397.88
	12.0	31/07/2021	07	E	205	205	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	0.00	5.80
	50.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	96,403.00	0.00
	51.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	14,090.00	0.00
	52.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	639,553.00	0.00
	53.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	56,699.00	0.00
	64.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	58,730.00	0.00
	54.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	6,836.00	0.00
	55.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	6,836.00	0.00
	56.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	93,212.00	0.00
	55.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	7,110.00	0.00
	56.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	199,757.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		1,576,760.00	0.00
		56.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		86,888.00	0.00
		46.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		3,523.00	0.00
		53.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		1,350,000.00	0.00
		54.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		81,063.00	0.00
		49.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		206,907.00	0.00
		8.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		40.16	0.00
		1.0	31/08/2021	08	d	135	135	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A L/		165,200.00	0.00
		3.0	31/08/2021	08	d	135	135	06/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579231 A L/		267,600.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A L/		0.00	2,529,000.00
		8.0	31/08/2021	08	d	135	135	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA		0.00	1,065,000.00
		10.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A L/		0.00	1,000,000.00
		11.0	31/08/2021	08	d	135	135	02/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		298,000.00	0.00
		13.0	31/08/2021	08	d	135	135	03/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		135,900.00	0.00
		15.0	31/08/2021	08	d	135	135	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		98,500.00	0.00
		17.0	31/08/2021	08	d	135	135	05/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		88,900.00	0.00
		19.0	31/08/2021	08	d	135	135	06/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		123,600.00	0.00
		21.0	31/08/2021	08	d	135	135	09/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		235,000.00	0.00
		23.0	31/08/2021	08	d	135	135	10/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		109,000.00	0.00
		25.0	31/08/2021	08	d	135	135	11/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		101,000.00	0.00
		27.0	31/08/2021	08	d	135	135	12/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		34,000.00	0.00
		29.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		13,000.00	0.00
		31.0	31/08/2021	08	d	135	135	16/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		19,000.00	0.00
		33.0	31/08/2021	08	d	135	135	17/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		63,000.00	0.00
		35.0	31/08/2021	08	d	135	135	20/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		16,000.00	0.00
		37.0	31/08/2021	08	d	135	135	26/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		36,000.00	0.00
		39.0	31/08/2021	08	d	135	135	27/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		26,000.00	0.00
		41.0	31/08/2021	08	d	135	135	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A L/		37,000.00	0.00
		2.0	31/08/2021	08	d	139	139	02 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	298,098.18
		4.0	31/08/2021	08	d	139	139	03 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	135,899.75
		6.0	31/08/2021	08	d	139	139	04 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	307,999.32
		8.0	31/08/2021	08	d	139	139	05 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	89,149.91
		10.0	31/08/2021	08	d	139	139	06 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	391,199.85
		12.0	31/08/2021	08	d	139	139	09 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	234,998.41
		14.0	31/08/2021	08	d	139	139	10 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	108,999.90
		16.0	31/08/2021	08	d	139	139	11 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	102,497.04
		18.0	31/08/2021	08	d	139	139	12 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	33,998.51
		19.0	31/08/2021	08	d	139	139	13 AGO 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		3,500,001.44	0.00
		22.0	31/08/2021	08	d	139	139	16 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	194,798.77
		24.0	31/08/2021	08	d	139	139	17 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	62,999.54
		26.0	31/08/2021	08	d	139	139	20 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	26,199.97
		28.0	31/08/2021	08	d	139	139	26 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	43,198.16
		30.0	31/08/2021	08	d	139	139	27 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	25,999.57
		31.0	31/08/2021	08	d	139	139	31 AGO 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		930,000.98	0.00
		9.0	31/08/2021	08	E	135	135	BANORTE 1109579222 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021.		0.00	5.80
		57.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		9,864.95	0.00
		47.0	06/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		9,065.00	0.00
		48.0	06/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		25,590.00	0.00
		30.0	14/08/2021	08	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		1,504.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	16,447.00	0.00	
		54.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	10,181.00	0.00	
		52.0	23/08/2021	08	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	175,423.00	0.00	
		60.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 TRANSFERENCIA SSPC ORGANO ,	7,192.00	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 TRANSFERENCIA CENTRO COMEF	86,127.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	I	36	36	BANORTE 1109579222 INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO 202	2.39	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	93	93	03/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	70,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	93	93	06/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	177,000.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	93	93	07/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	75,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	93	93	08/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	136,000.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	93	93	09/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	68,600.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	d	93	93	10/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	76,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	93	93	13/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	92,500.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	93	93	14/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	30,000.00	
		21.0	30/09/2021	09	d	93	93	17/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	141,500.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	d	93	93	22/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	157,219.04	0.00	
		30.0	30/09/2021	09	d	93	93	22/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	181,649.07	
		32.0	30/09/2021	09	d	93	93	23/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	1,094,227.45	
		35.0	30/09/2021	09	d	93	93	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C	100,597.35	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	d	93	93	24/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	15,700.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	93	93	27/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	12,173.58	
		48.0	30/09/2021	09	d	93	93	29/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	372,526.15	
		51.0	30/09/2021	09	d	93	93	30/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C	2,376,399.85	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	d	96	96	03 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	70,898.35	
		4.0	30/09/2021	09	d	96	96	06 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	176,999.63	
		6.0	30/09/2021	09	d	96	96	07 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	226,099.66	
		8.0	30/09/2021	09	d	96	96	09 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	68,597.35	
		10.0	30/09/2021	09	d	96	96	09 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	281,898.08	
		12.0	30/09/2021	09	d	96	96	10 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	98,899.48	
		13.0	30/09/2021	09	d	96	96	13 SEP 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222	789,300.12	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	d	96	96	13 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	20,997.27	
		18.0	30/09/2021	09	d	96	96	17 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	256,899.11	
		19.0	30/09/2021	09	d	96	96	20 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	81,260.71	
		21.0	30/09/2021	09	d	96	96	24 SEP 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222	183,421.83	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	96	96	28 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	26,534.54	
		26.0	30/09/2021	09	d	96	96	08 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	0.00	135,999.73	
		2.0	30/09/2021	09	d	105	105	13/09/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C	0.00	1,000,000.00	
		61.0	22/09/2021	09	e	157	157	BANORTE 1109579222 PAGO ESTACION DE SERVICIO ALSA SA DE CV, FACT	0.00	504,541.75	
		6.0	24/09/2021	09	E	158	158	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579222 PAGO A CFE	0.00	2,376,392.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	168	158	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579222 PAGO A CFE	0.00	2,376,392.00	
		27.0	30/09/2021	09	e	178	178	BANORTE 9222 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021	0.00	23.20	
		47.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI ESPECIALISTAS EN SER	12,803.00	0.00	
		58.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI FIDEICOMISO F-1596	22,405.00	0.00	
		59.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI FRIALSA FROGORIFICO	128,666.00	0.00	
		60.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI F1 MANAGEMENT SC	1,769.00	0.00	
		61.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI F1 MANAGEMENT SC	6,496.00	0.00	
		62.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI F1 MANAGEMENT SC	11,999.00	0.00	
		71.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI BARTLETT CONTRI S DE	281,863.00	0.00	
		60.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO LA FLORIDA ME:	2,605.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI FIDEICOMISO F-1596		11,869.00	0.00	
		59.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		18,662.00	0.00	
		60.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		20,754.00	0.00	
		61.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		18,662.00	0.00	
		62.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		20,754.00	0.00	
		63.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		20,754.00	0.00	
		64.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI CLIENTE ICH 002 SAPI D		18,662.00	0.00	
		65.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI FIDEICOMISO F-1596		9,864.95	0.00	
		67.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI F1 MANGEMENT SC		29,468.00	0.00	
		63.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI BARTLETT CONTRI S DE		81,206.00	0.00	
		56.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 SPEI RECUPERADORA DE ME		24,428.00	0.00	
		55.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI ICH 002 SAPI DE CV		1,598,775.00	0.00	
		66.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI FIDEICOMISO CIB 3074		2,092,384.00	0.00	
		67.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI PRIMEKO SA DE CV		27,874.00	0.00	
		67.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI DISTRIBUIDORA DE FAR		372,525.69	0.00	
		68.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO LA FLORIDA ME:		835.00	0.00	
		69.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO LA FLORIDA ME:		835.00	0.00	
		70.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO LA FLORIDA ME:		619.00	0.00	
		71.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO LA FLORIDA ME:		24,246.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	l	24	24	BANORTE 1109579222 INTERESES GENERADOS EN SEPT. 2021		27.34	0.00	
		57.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 SPEI GRUPO TRIMEX SA DE I		115,200.00	0.00	
		10.0	31/10/2021	10	d	129	129	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	55,000.00	
		16.0	31/10/2021	10	d	129	129	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	801,309.86	
		22.0	31/10/2021	10	d	129	129	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	60,000.00	
		10.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	522,011.35	
		20.0	31/10/2021	10	d	130	130	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	257,850.00	
		22.0	31/10/2021	10	d	130	130	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	147,957.20	
		32.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	2,439.00	
		36.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	88,111.00	
		37.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C		3,000.00	0.00	
		39.0	31/10/2021	10	d	130	130	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		152,208.77	0.00	
		41.0	31/10/2021	10	d	130	130	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579213 A LA C		772,505.57	0.00	
		48.0	31/10/2021	10	d	130	130	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	81,692.66	
		50.0	31/10/2021	10	d	130	130	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579222 A LA C		0.00	69,051.20	
		1.0	06/10/2021	10	D	181	181	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		521,981.96	0.00	
		6.0	22/10/2021	10	E	151	151	BANORTE 1109579222 PAGO FACT.7073 A ESTACION DE SERVICIO ALSA SA		0.00	50,550.43	
		6.0	25/10/2021	10	E	152	152	BANORTE 1109579222 PAGO FACT.M 7082 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S		0.00	20,939.92	
		6.0	25/10/2021	10	E	153	153	BANORTE 1109579222 PAGO FACT. M 7083 A ESTACION DE SERVICIO ALSA		0.00	77,743.04	
		6.0	25/10/2021	10	E	154	154	BANORTE 1109579222 PAGO FACT. M 7077 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL		0.00	10,190.48	
		6.0	25/10/2021	10	E	155	155	BANORTE 1109579222 PAGO FACT. M 7078 A ESTACION DE SERVICIO ALSA		0.00	15,879.81	
		6.0	28/10/2021	10	E	165	165	BANORTE 1109579222 PAGO FACT. M 7095 A ESTACION DE SERVICIO ALSA		0.00	14,991.36	
		6.0	28/10/2021	10	E	166	166	BANORTE 1109579222 PAGO FACT. M7096 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S		0.00	72,392.38	
		9.0	31/10/2021	10	E	194	194	BANORTE 1109579222 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021.		0.00	58.00	
		51.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 SPEI CENTRO COMERCIAL LUN		48,537.00	0.00	
		52.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 DEPOSITO EN CHEQUE		209,313.00	0.00	
		58.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 SPEI DECOPLAS SA DE CV		202,963.00	0.00	
		66.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 SPEI FOENIX PACKAGING MEXIC		619.00	0.00	
		67.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 SPEI FOENIX PACKAGING MEXIC		619.00	0.00	
		68.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 SPEI FOENIX PACKAGING MEXIC		167,850.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 SPEI F1 MANAGEMENT, S.C.		88,111.00	0.00	
		59.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 SPEI ISUZU MOTORS DE MEXICO		2,439.00	0.00	
		60.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 SPEI TECHMAKRO SA DE CV		20,674.00	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 SPEI ABEIRA		48,934.00	0.00	
		62.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 SPEI TECHMAKRO SA DE CV		108,383.00	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9222 A LA 9213 DE BANORTE 05 NOVIE		0.00	260,900.00	
		66.0	05/11/2021	11	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		260,900.00	0.00	
		44.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		83,739.00	0.00	
		45.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		8,477.00	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	I	25	25	BANORTE 1109579222 INTERESES GENERADOS EN NOVIEMBRE 2021.		5.15	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	I	27	27	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		17.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,332,494.29</b>	<b>58,240,398.83</b>	
1112	000000002	0000000000000000030						BANORTE 1109579286	0.00	12,726,233.07	12,601,139.57	125,093.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/04/2021	04	D	178	178	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 9286 DE BANORTE MARZO 2021	1.00	0.00
39.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	1,182.00	0.00
40.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	6,143.00	0.00
41.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	10,023.00	0.00
42.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	32,662.00	0.00
43.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	4,407.00	0.00
44.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	18,054.00	0.00
45.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	23,841.00	0.00
46.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	45,342.00	0.00
47.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	28,054.00	0.00
48.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	32,135.00	0.00
49.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	12,147.00	0.00
50.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	16,451.00	0.00
51.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	10,550.00	0.00
52.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	7,229.00	0.00
53.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	24,381.00	0.00
54.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	14,945.00	0.00
55.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	19,279.00	0.00
56.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	22,809.00	0.00
57.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	11,386.00	0.00
58.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	30,611.00	0.00
59.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	18,308.00	0.00
60.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	8,779.00	0.00
61.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	1,959.00	0.00
62.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	3,749.00	0.00
63.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	5,469.00	0.00
64.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	1,530.00	0.00
65.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	4,022.00	0.00
66.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	2,679.00	0.00
67.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	5,072.00	0.00
68.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	5,521.00	0.00
69.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	2,187.00	0.00
70.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	9,330.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		428.00	0.00	
		72.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		3,943.00	0.00	
		73.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		4,542.00	0.00	
		74.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		11,876.00	0.00	
		75.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		1,089.00	0.00	
		76.0	13/04/2021	04	D	180	180	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		1,379.00	0.00	
		1.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
		2.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
		3.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
		4.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
		5.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	848.00	
		6.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,306.00	
		7.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	125.00	
		8.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	125.00	
		9.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	126.00	
		10.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	126.00	
		11.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	126.00	
		12.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	126.00	
		13.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	268.00	
		14.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	268.00	
		15.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	268.00	
		16.0	26/04/2021	04	D	181	181	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	888.00	
		12.0	30/04/2021	04	E	14	14	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021		0.00	6,629.03	
		7.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021		63.93	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	131	131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9231 A LA 9286 DE BANORTE 17 MAYO :	50,000.00		0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	132	132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 12 MAYO :	0.00		400,000.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	132	132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 31 MAYO :	0.00		142,000.00	
		1.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,965.00	
		2.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
		3.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
		4.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
		5.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	1,407.00	
		6.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	254.00	
		7.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	501.00	
		8.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	501.00	
		9.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	926.00	
		10.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	359.00	
		11.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		12.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		13.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		14.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		15.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		16.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		17.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,906.00	
		18.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	526.00	
		19.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	526.00	
		20.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	526.00	
		21.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	526.00	
		22.0	10/05/2021	05	D	133	133	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00	2,524.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		121.00
	2.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		1,967.00
	3.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		1,967.00
	5.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		476.00
	6.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		476.00
	7.0	24/05/2021	05	D	134	134	OPERAGUA PAGO EN 08264930 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08264930		0.00		476.00
	11.0	31/05/2021	05	E	103	103	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021		0.00		6,657.54
	53.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		4,070.00		0.00
	54.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		6,360.00		0.00
	49.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		4,568.00		0.00
	50.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		21,570.00		0.00
	64.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		11,007.00		0.00
	65.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		31,523.00		0.00
	34.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		2,920.00		0.00
	35.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		15,502.00		0.00
	51.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		8,331.00		0.00
	52.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		16,369.00		0.00
	11.0	31/05/2021	05	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		33.48		0.00
	2.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 02 JUNIO		0.00		76,400.00
	4.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 04 JUNIO		0.00		57,000.00
	6.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 08 JUNIO		0.00		122,700.00
	8.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9213 DE BANORTE 10 JUNIO		0.00		179,900.00
	10.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 11 JUNIO		0.00		15,800.00
	12.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 14 JUNIO		0.00		108,000.00
	14.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9213 DE BANORTE 15 JUNIO		0.00		7,000.00
	16.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 16 JUNIO		0.00		119,900.00
	18.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 17 JUNIO		0.00		86,000.00
	20.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 18 JUNIO		0.00		90,000.00
	22.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 21 JUNIO		0.00		100,000.00
	24.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 23 JUNIO		0.00		131,000.00
	26.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 25 JUNIO		0.00		140,000.00
	28.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 28 JUNIO		0.00		181,000.00
	30.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 29 JUNIO		0.00		130,000.00
	32.0	30/06/2021	06	D	127	127	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 30 JUNIO		0.00		200,000.00
	1.0	30/06/2021	06	D	161	161	OPERAGUA PAGO EN 826493 CONTRACARGO APLICADO 8264930 TARJ NO		0.00		2,965.00
	2.0	30/06/2021	06	D	161	161	OPERAGUA PAGO EN 826493 CONTRACARGO APLICADO 8264930 TARJ NO		0.00		125.00
	12.0	30/06/2021	06	E	241	241	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021		0.00		23,185.83
	41.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		5,457.00		0.00
	42.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		20,706.00		0.00
	43.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		12,854.00		0.00
	44.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		1,933.00		0.00
	51.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		3,342.00		0.00
	52.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		37,511.00		0.00
	45.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		15,708.00		0.00
	46.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		6,761.00		0.00
	47.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		29,210.00		0.00
	48.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		28,165.00		0.00
	33.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		3,981.00		0.00
	34.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		23,787.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		5,368.00		0.00
		58.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		30,890.00		0.00
		48.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		10,933.00		0.00
		49.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		59,020.00		0.00
		44.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		35,528.00		0.00
		45.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		16,212.00		0.00
		46.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		54,879.00		0.00
		47.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		5,973.00		0.00
		54.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		877.00		0.00
		55.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		15,061.00		0.00
		53.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		27,061.00		0.00
		54.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		8,477.00		0.00
		55.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		5,775.00		0.00
		56.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		20,962.00		0.00
		37.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		17,822.00		0.00
		38.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		17,385.00		0.00
		39.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		6,718.00		0.00
		40.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		5,685.00		0.00
		60.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		8,823.00		0.00
		61.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		11,459.00		0.00
		62.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		18,539.50		0.00
		63.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		18,697.50		0.00
		53.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		14,122.00		0.00
		54.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		25,245.00		0.00
		55.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		2,484.00		0.00
		56.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		28,903.00		0.00
		56.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		13,776.00		0.00
		57.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		49,585.00		0.00
		58.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		14,608.00		0.00
		59.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		11,302.00		0.00
		56.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		21,901.00		0.00
		57.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		16,602.00		0.00
		58.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		15,343.00		0.00
		59.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		48,523.00		0.00
		51.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		21,066.00		0.00
		52.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		27,972.00		0.00
		53.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		177.00		0.00
		54.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		7,800.00		0.00
		55.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		363.00		0.00
		36.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		6,807.00		0.00
		37.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		32,151.00		0.00
		54.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		22,381.00		0.00
		55.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		23,120.00		0.00
		61.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		25,410.00		0.00
		62.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		64,915.00		0.00
		63.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		490.00		0.00
		53.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		18,471.00		0.00
		54.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		20,654.00		0.00
		55.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		8,454.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		93,565.00	0.00	
		72.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		41,463.00	0.00	
		73.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		55,102.00	0.00	
		36.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		6,561.00	0.00	
		37.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		2,464.00	0.00	
		38.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		27,453.00	0.00	
		39.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		50,497.00	0.00	
		40.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		257.00	0.00	
		46.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		6,983.00	0.00	
		47.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		51,631.00	0.00	
		48.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		29,799.00	0.00	
		49.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		43,598.00	0.00	
		64.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		14,228.00	0.00	
		65.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		47,436.00	0.00	
		66.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		108,695.00	0.00	
		67.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		20,904.00	0.00	
		61.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		72,247.00	0.00	
		62.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		15,184.00	0.00	
		63.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		4,741.00	0.00	
		64.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		32,201.00	0.00	
		65.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		2,402.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		2.20	0.00	
		2.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 01 JULIO :		0.00	110,500.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9231 DE BANORTE 02 JULIO :		0.00	131,800.00	
		6.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 06 JULIO :		0.00	204,000.00	
		8.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 08 JULIO :		0.00	290,000.00	
		10.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 09 JULIO :		0.00	60,000.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 12 JULIO :		0.00	150,000.00	
		14.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 13 JULIO :		0.00	110,000.00	
		16.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 14 JULIO :		0.00	120,000.00	
		18.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 15 JULIO :		0.00	145,000.00	
		20.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 16 JULIO :		0.00	118,400.00	
		22.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 19 JULIO :		0.00	199,000.00	
		24.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 21 JULIO :		0.00	115,000.00	
		26.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 22 JULIO :		0.00	42,600.00	
		28.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 23 JULIO :		0.00	147,600.00	
		30.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 26 JULIO :		0.00	125,000.00	
		32.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 27 JULIO :		0.00	354,000.00	
		34.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 28 JULIO :		0.00	173,000.00	
		36.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 29 JULIO :		0.00	261,000.00	
		38.0	31/07/2021	07	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 A LA 9222 DE BANORTE 30 JULIO :		0.00	181,400.00	
		34.0	31/07/2021	07	D	175	175	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579286 REGISTRO DE VENTAS NO R		0.00	1,802.00	
		35.0	31/07/2021	07	D	175	175	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579286 REGISTRO DE VENTAS NO R		0.00	2,490.00	
		36.0	31/07/2021	07	D	175	175	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579286 REGISTRO DE VENTAS NO R		0.00	166.00	
		13.0	31/07/2021	07	E	205	205	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021		0.00	40,746.87	
		47.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		31,263.00	0.00	
		48.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		53,846.00	0.00	
		49.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		4,052.00	0.00	
		50.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		29,090.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		3,462.00	0.00	
		52.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		15,000.00	0.00	
		42.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		4,045.00	0.00	
		43.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		27,579.00	0.00	
		44.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		19,573.00	0.00	
		45.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		8,901.00	0.00	
		46.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		5,553.00	0.00	
		47.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		19,338.00	0.00	
		37.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		9,443.00	0.00	
		38.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		7,096.00	0.00	
		39.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		18,460.00	0.00	
		40.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		15,586.00	0.00	
		47.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		26,325.00	0.00	
		48.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		9,514.00	0.00	
		49.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		7,041.00	0.00	
		50.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		32,434.00	0.00	
		51.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		2,486.00	0.00	
		52.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		2,052.00	0.00	
		53.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		723.00	0.00	
		48.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		4,597.00	0.00	
		49.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		37,051.00	0.00	
		50.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		22,614.00	0.00	
		51.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		20,893.00	0.00	
		52.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		8,385.00	0.00	
		53.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		367.00	0.00	
		54.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		4,413.00	0.00	
		59.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		58,817.00	0.00	
		60.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		86,528.00	0.00	
		61.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		25,845.00	0.00	
		62.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		17,912.00	0.00	
		63.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		2,131.00	0.00	
		64.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		3,353.00	0.00	
		53.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		12,944.00	0.00	
		54.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		10,335.00	0.00	
		55.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		20,261.00	0.00	
		56.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		13,779.00	0.00	
		57.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		2,626.00	0.00	
		58.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		1,757.00	0.00	
		59.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		129.00	0.00	
		54.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		6,822.00	0.00	
		55.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		18,643.00	0.00	
		56.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		31,816.00	0.00	
		57.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		52,232.00	0.00	
		58.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		6,816.00	0.00	
		59.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		4,250.00	0.00	
		37.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		3,431.00	0.00	
		38.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		25,501.00	0.00	
		39.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		1,783.00	0.00	
		40.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		890.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		374.00	0.00	
		42.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		274.00	0.00	
		65.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		42,448.00	0.00	
		66.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		35,790.00	0.00	
		67.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		209.00	0.00	
		68.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		17,057.00	0.00	
		69.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		6,435.00	0.00	
		70.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		6,406.00	0.00	
		57.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		7,048.00	0.00	
		58.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		38,745.00	0.00	
		59.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		31,858.00	0.00	
		60.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		44,859.00	0.00	
		61.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		1,216.00	0.00	
		62.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		896.00	0.00	
		63.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		906.00	0.00	
		57.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		3,257.00	0.00	
		58.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		26,282.00	0.00	
		59.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		14,502.00	0.00	
		60.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		57,588.00	0.00	
		61.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		11,711.00	0.00	
		62.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		21,693.00	0.00	
		63.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		1,329.00	0.00	
		64.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		2,732.00	0.00	
		44.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		3,083.00	0.00	
		45.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		49,736.00	0.00	
		46.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		6,148.00	0.00	
		47.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		38,057.00	0.00	
		48.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		2,437.00	0.00	
		49.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		407.00	0.00	
		50.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		2,794.00	0.00	
		50.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		18,369.00	0.00	
		51.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		33,483.00	0.00	
		52.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		27,090.00	0.00	
		53.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		30,869.00	0.00	
		54.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		944.00	0.00	
		55.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		52,231.00	0.00	
		56.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		3,109.00	0.00	
		57.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		6,648.00	0.00	
		36.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		2,538.00	0.00	
		37.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		21,276.00	0.00	
		38.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		603.00	0.00	
		39.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		3,693.00	0.00	
		40.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		991.00	0.00	
		64.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		990.00	0.00	
		65.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		22,575.00	0.00	
		66.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		1,761.00	0.00	
		67.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		177.00	0.00	
		68.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		5,917.00	0.00	
		57.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		10,121.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		82,430.00	0.00	
		59.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		1,291.00	0.00	
		60.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		629.00	0.00	
		61.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		3,486.00	0.00	
		50.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		10,634.00	0.00	
		51.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		15,229.00	0.00	
		52.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		1,069.00	0.00	
		53.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		2,421.00	0.00	
		51.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		11,833.00	0.00	
		52.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		27,900.00	0.00	
		53.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		94,485.00	0.00	
		54.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		12,822.00	0.00	
		55.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		763.00	0.00	
		56.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		2,097.00	0.00	
		45.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		2,020.00	0.00	
		46.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		1,154.00	0.00	
		47.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		72,377.00	0.00	
		48.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		13,400.00	0.00	
		49.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		1,443.00	0.00	
		50.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		4,600.00	0.00	
		33.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		12,647.00	0.00	
		34.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		17,614.00	0.00	
		35.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		6,183.00	0.00	
		36.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		404.00	0.00	
		37.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		840.00	0.00	
		47.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		10,469.00	0.00	
		48.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		61,382.00	0.00	
		49.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		28,543.50	0.00	
		50.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		195,098.50	0.00	
		51.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		21,110.00	0.00	
		52.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		39,428.00	0.00	
		53.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		817.00	0.00	
		54.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		969.00	0.00	
		55.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		24,634.00	0.00	
		56.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		48,773.00	0.00	
		57.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		55,974.00	0.00	
		58.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		40,450.00	0.00	
		59.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		2,943.00	0.00	
		60.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		3,390.00	0.00	
		56.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		46,459.00	0.00	
		57.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		80,376.00	0.00	
		58.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		12,200.00	0.00	
		59.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		71,940.00	0.00	
		60.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		17,628.00	0.00	
		61.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		28,018.00	0.00	
		62.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		716.00	0.00	
		63.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		6,725.00	0.00	
		50.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		45,678.00	0.00	
		51.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		62,906.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		35,842.00	0.00	
		53.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		21,674.00	0.00	
		54.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		5,496.00	0.00	
		55.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		5,586.00	0.00	
		56.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		2,957.00	0.00	
		57.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		3,186.00	0.00	
		52.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		15,476.00	0.00	
		53.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		61,544.00	0.00	
		54.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		18,419.00	0.00	
		55.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		24,863.00	0.00	
		56.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		28,822.00	0.00	
		57.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		129,343.00	0.00	
		58.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		2,995.00	0.00	
		59.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		1,622.00	0.00	
		72.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		5,424.00	0.00	
		73.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		14,445.00	0.00	
		74.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		708.00	0.00	
		75.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		1,292.00	0.00	
		9.0	31/07/2021	07	I	28	28	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		2.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	d	135	135	02/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		0.00	298,000.00	
		14.0	31/08/2021	08	d	135	135	03/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		0.00	135,900.00	
		16.0	31/08/2021	08	d	135	135	04/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA		0.00	98,500.00	
		18.0	31/08/2021	08	d	135	135	05/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	88,900.00	
		20.0	31/08/2021	08	d	135	135	06/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	123,600.00	
		22.0	31/08/2021	08	d	135	135	09/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	235,000.00	
		24.0	31/08/2021	08	d	135	135	10/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	109,000.00	
		26.0	31/08/2021	08	d	135	135	11/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	101,000.00	
		28.0	31/08/2021	08	d	135	135	12/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	34,000.00	
		30.0	31/08/2021	08	d	135	135	13/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	13,000.00	
		32.0	31/08/2021	08	d	135	135	16/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	19,000.00	
		34.0	31/08/2021	08	d	135	135	17/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	63,000.00	
		36.0	31/08/2021	08	d	135	135	20/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	16,000.00	
		38.0	31/08/2021	08	d	135	135	26/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	36,000.00	
		40.0	31/08/2021	08	d	135	135	27/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	26,000.00	
		42.0	31/08/2021	08	d	135	135	31/08/21 TRASPASO CTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A Lf		0.00	37,000.00	
		9.0	31/08/2021	08	E	134	134	BANORTE 1109579286 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021.		0.00	24,540.09	
		43.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		17,104.00	0.00	
		44.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		40,297.00	0.00	
		45.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		6,493.00	0.00	
		46.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		21,850.00	0.00	
		47.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		18,293.00	0.00	
		48.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		21,333.00	0.00	
		49.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		2,263.00	0.00	
		50.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		1,018.00	0.00	
		51.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		1,719.00	0.00	
		52.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		825.00	0.00	
		53.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		9,303.00	0.00	
		55.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		8,921.00	0.00	
		56.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		33,647.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		14,147.00	0.00	
		58.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		12,732.00	0.00	
		59.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		6,276.00	0.00	
		60.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		17,999.00	0.00	
		61.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		1,401.00	0.00	
		62.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		4,697.00	0.00	
		49.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		24,858.00	0.00	
		50.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		24,504.00	0.00	
		51.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		7,459.00	0.00	
		52.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		21,507.00	0.00	
		53.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		5,784.00	0.00	
		54.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		7,330.00	0.00	
		55.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		1,587.00	0.00	
		56.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		2,539.00	0.00	
		48.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		23,729.00	0.00	
		49.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		37,643.00	0.00	
		50.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		5,543.00	0.00	
		51.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		4,866.00	0.00	
		52.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		16,394.00	0.00	
		53.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		22,145.00	0.00	
		54.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		15,006.00	0.00	
		55.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		135.00	0.00	
		49.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		16,328.00	0.00	
		50.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		31,425.00	0.00	
		51.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		546.00	0.00	
		52.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		65,618.00	0.00	
		53.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		12,399.00	0.00	
		54.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		7,153.00	0.00	
		55.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		1,382.00	0.00	
		56.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		2,135.00	0.00	
		33.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		23,024.00	0.00	
		34.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		19,327.00	0.00	
		35.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		17,033.00	0.00	
		36.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		41,053.00	0.00	
		37.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		1,052.00	0.00	
		38.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		1,178.00	0.00	
		44.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		48,789.00	0.00	
		45.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		33,843.00	0.00	
		46.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		13,700.00	0.00	
		47.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		12,662.00	0.00	
		48.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		356.00	0.00	
		49.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		1,122.00	0.00	
		50.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	NOTA INFORMATIVA EN L POLIZA I	883.00	0.00	
		64.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		8,188.00	0.00	
		65.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		36,826.00	0.00	
		66.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		5,207.00	0.00	
		67.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		3,235.00	0.00	
		68.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		16,340.00	0.00	
		69.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		28,444.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		1,647.00	0.00
		71.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		201.00	0.00
		72.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		1,907.00	0.00
		46.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		16,463.00	0.00
		47.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		8,365.00	0.00
		48.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		850.00	0.00
		49.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		4,521.00	0.00
		50.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		2,695.00	0.00
		51.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		1,684.00	0.00
		42.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		3,343.00	0.00
		43.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		1,517.00	0.00
		44.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		8,085.00	0.00
		57.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		754.00	0.00
		58.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		7,320.00	0.00
		31.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		3,943.00	0.00
		32.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		2,546.00	0.00
		33.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		713.00	0.00
		34.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		3,789.00	0.00
		59.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		9,798.00	0.00
		60.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		49,607.00	0.00
		61.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		2,931.00	0.00
		62.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		1,490.00	0.00
		48.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		2,591.00	0.00
		49.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		1,856.00	0.00
		54.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		1,019.00	0.00
		55.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		7,837.00	0.00
		48.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		1,093.00	0.00
		49.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		1,979.00	0.00
		55.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		1,516.00	0.00
		56.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		2,196.00	0.00
		36.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		1,105.00	0.00
		37.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		2,548.00	0.00
		38.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		3,350.00	0.00
		53.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		3,210.00	0.00
		54.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		7,473.00	0.00
		53.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE CRE	2,896.00	0.00
		54.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	7,243.00	0.00
		61.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		2,913.00	0.00
		62.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		1,780.00	0.00
		53.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		8,300.00	0.00
		54.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		18,440.00	0.00
		67.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE CRE	3,679.00	0.00
		68.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	3,203.00	0.00
		33.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	454.00	0.00
		34.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	673.00	0.00
		35.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	177.00	0.00
		62.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE CRE	1,781.00	0.00
		63.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE DEB	26,947.00	0.00
		58.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	PAGO EN LINEA TARJETA DE CRE	17,352.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/08/2021	08	i	26	26				
		2.0	30/09/2021	09	d	93	93		2,028.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	18,000.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	70,000.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	177,000.00	
		10.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	75,000.00	
		12.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	136,000.00	
		14.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	68,600.00	
		16.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	76,000.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	92,500.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	59,000.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	141,500.00	
		26.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	256,269.26	
		28.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	94,221.60	
		34.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	157,219.04	
		36.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	152,013.89	
		40.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	100,597.35	
		44.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	105,593.78	
		46.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	63,012.46	
		50.0	30/09/2021	09	d	93	93		0.00	54,623.25	
		18.0	30/09/2021	09	e	178	178		0.00	133,934.43	
		44.0	01/09/2021	09	i	1	1		0.00	33,087.19	
		45.0	01/09/2021	09	i	1	1		6,090.00	0.00	
		46.0	01/09/2021	09	i	1	1		5,618.00	0.00	
		46.0	02/09/2021	09	i	2	2		932.00	0.00	
		47.0	02/09/2021	09	i	2	2		3,436.00	0.00	
		48.0	02/09/2021	09	i	2	2		6,660.00	0.00	
		49.0	02/09/2021	09	i	2	2		1,829.00	0.00	
		50.0	02/09/2021	09	i	2	2		24,426.00	0.00	
		51.0	02/09/2021	09	i	2	2		8,450.00	0.00	
		52.0	02/09/2021	09	i	2	2		4,636.00	0.00	
		53.0	02/09/2021	09	i	2	2		2,306.00	0.00	
		54.0	02/09/2021	09	i	2	2		1,224.00	0.00	
		47.0	03/09/2021	09	i	3	3		5,698.00	0.00	
		48.0	03/09/2021	09	i	3	3		31,597.00	0.00	
		49.0	03/09/2021	09	i	3	3		23,821.00	0.00	
		50.0	03/09/2021	09	i	3	3		1,782.00	0.00	
		51.0	03/09/2021	09	i	3	3		1,353.00	0.00	
		52.0	03/09/2021	09	i	3	3		8,739.00	0.00	
		53.0	03/09/2021	09	i	3	3		55,879.00	0.00	
		54.0	03/09/2021	09	i	3	3		1,126.00	0.00	
		31.0	05/09/2021	09	i	4	4		2,980.00	0.00	
		32.0	05/09/2021	09	i	4	4		12,382.00	0.00	
		33.0	05/09/2021	09	i	4	4		10,891.00	0.00	
		34.0	05/09/2021	09	i	4	4		5,608.00	0.00	
		35.0	05/09/2021	09	i	4	4		12,768.00	0.00	
		36.0	05/09/2021	09	i	4	4		4,103.00	0.00	
		37.0	05/09/2021	09	i	4	4		7,353.00	0.00	
		38.0	05/09/2021	09	i	4	4		1,138.00	0.00	
									459.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		2,300.00		0.00
		56.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		14,889.00		0.00
		57.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		20,459.00		0.00
		58.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		3,173.00		0.00
		59.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		2,124.00		0.00
		60.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		3,252.00		0.00
		61.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		24,544.00		0.00
		62.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C		1,617.00		0.00
		63.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		5,849.00		0.00
		49.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		6,662.00		0.00
		50.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		30,689.00		0.00
		51.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		31,687.00		0.00
		52.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		8,430.00		0.00
		53.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		13,144.00		0.00
		54.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		18,061.00		0.00
		55.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C		3,587.00		0.00
		56.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		25,559.00		0.00
		57.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		256.00		0.00
		55.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		17,196.00		0.00
		56.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		16,983.00		0.00
		57.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		22,687.00		0.00
		58.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		12,546.00		0.00
		54.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		4,305.00		0.00
		55.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		64,314.00		0.00
		56.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		2,075.00		0.00
		57.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		5,954.00		0.00
		64.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		14,226.00		0.00
		65.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		27,346.00		0.00
		66.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		5,515.00		0.00
		67.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		6,010.00		0.00
		68.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		1,993.00		0.00
		69.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		6,187.00		0.00
		70.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		193.00		0.00
		34.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		2,906.00		0.00
		35.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		7,389.00		0.00
		36.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		9,864.00		0.00
		37.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		10,174.00		0.00
		38.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C		965.00		0.00
		39.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C		728.00		0.00
		40.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		381.00		0.00
		54.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		2,195.00		0.00
		55.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		17,212.00		0.00
		56.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		3,663.00		0.00
		57.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		30,133.00		0.00
		58.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C		3,466.00		0.00
		59.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D		3,137.00		0.00
		51.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		1,520.00		0.00
		52.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		8,487.00		0.00
		53.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		6,663.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	48,189.00	0.00	
		55.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	9,281.00	0.00	
		56.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	44,055.00	0.00	
		57.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	17,321.00	0.00	
		58.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	7,737.00	0.00	
		55.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	14,328.00	0.00	
		56.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	28,214.00	0.00	
		57.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	24,403.00	0.00	
		58.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	40,617.00	0.00	
		59.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	24,403.00	0.00	
		60.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	41,293.00	0.00	
		61.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	1,011.00	0.00	
		62.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	3,052.00	0.00	
		63.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	753.00	0.00	
		64.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	2,019.00	0.00	
		65.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	4,051.00	0.00	
		66.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	7,895.00	0.00	
		34.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	3,693.00	0.00	
		35.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	8,773.00	0.00	
		36.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	16,605.00	0.00	
		37.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	6,029.00	0.00	
		38.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	9,466.00	0.00	
		39.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	16,181.00	0.00	
		40.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	3,579.00	0.00	
		41.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	1,621.00	0.00	
		42.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	1,138.00	0.00	
		43.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	528.00	0.00	
		54.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	7,903.00	0.00	
		55.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	20,901.00	0.00	
		56.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	24,254.00	0.00	
		57.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	17,690.00	0.00	
		58.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	2,976.00	0.00	
		59.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	11,169.00	0.00	
		60.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	4,831.00	0.00	
		61.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	5,782.00	0.00	
		62.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	927.00	0.00	
		46.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/C	12,442.00	0.00	
		47.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/D	19,713.00	0.00	
		48.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/C	5,049.00	0.00	
		49.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/D	9,516.00	0.00	
		50.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/C	3,384.00	0.00	
		51.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/D	29,843.00	0.00	
		52.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/C	27,395.00	0.00	
		53.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 CAJA T/D	39,323.00	0.00	
		54.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PAGO LINEA T/C	2,066.00	0.00	
		55.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PAGO LINEA T/D	5,016.00	0.00	
		47.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	9,327.00	0.00	
		48.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	20,769.00	0.00	
		49.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	3,835.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	25,706.00	0.00	
		51.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	25,288.00	0.00	
		52.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	12,905.00	0.00	
		53.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	1,212.00	0.00	
		54.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	2,914.00	0.00	
		56.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	5,461.00	0.00	
		57.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	1,075.00	0.00	
		58.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	12,163.00	0.00	
		59.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	7,207.00	0.00	
		60.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	6,199.00	0.00	
		61.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	6,842.00	0.00	
		62.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	10,250.00	0.00	
		63.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	14,166.00	0.00	
		64.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	2,181.00	0.00	
		65.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	3,604.00	0.00	
		33.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	4,956.00	0.00	
		34.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	8,433.00	0.00	
		35.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	6,099.00	0.00	
		36.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	10,841.00	0.00	
		37.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	3,459.00	0.00	
		38.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	4,023.00	0.00	
		39.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	255.00	0.00	
		40.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	331.00	0.00	
		41.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/C	866.00	0.00	
		42.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO LINEA T/D	540.00	0.00	
		43.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	2,983.00	0.00	
		44.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	8,490.00	0.00	
		45.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	7,441.00	0.00	
		46.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	6,505.00	0.00	
		47.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	7,930.00	0.00	
		48.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	25,393.00	0.00	
		49.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	2,853.00	0.00	
		50.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	2,244.00	0.00	
		61.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	2,876.00	0.00	
		62.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	4,003.00	0.00	
		63.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	11,046.00	0.00	
		64.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	9,001.00	0.00	
		65.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	3,946.00	0.00	
		66.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	24,495.00	0.00	
		57.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	9,146.00	0.00	
		58.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	19,163.00	0.00	
		59.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	3,392.00	0.00	
		60.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	55,832.00	0.00	
		61.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	33,431.00	0.00	
		62.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	9,829.00	0.00	
		63.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	1,004.00	0.00	
		64.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	3,875.00	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C	4,227.00	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D	7,004.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		557.00	0.00	
		51.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		22,463.00	0.00	
		52.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		27,531.00	0.00	
		53.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		17,145.00	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		40,336.00	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		2,603.00	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		3,471.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	l	24	24	BANORTE 1109579286 INTERESES GENERADOS EN SEPT. 2021		1.15	0.00	
		46.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		23,030.00	0.00	
		47.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		19,724.00	0.00	
		48.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		8,847.00	0.00	
		49.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		23,284.00	0.00	
		50.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		15,643.00	0.00	
		51.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		22,073.00	0.00	
		52.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/C		19,396.00	0.00	
		53.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA T/D		18,299.00	0.00	
		54.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		3,786.00	0.00	
		55.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		4,382.00	0.00	
		56.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		256.00	0.00	
		4.0	31/10/2021	10	d	129	129	12/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	87,695.39	
		2.0	31/10/2021	10	d	130	130	01/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	123,687.59	
		4.0	31/10/2021	10	d	130	130	04/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	194,803.63	
		6.0	31/10/2021	10	d	130	130	05/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	59,250.29	
		8.0	31/10/2021	10	d	130	130	06/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	112,341.24	
		14.0	31/10/2021	10	d	130	130	07/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	77,099.50	
		16.0	31/10/2021	10	d	130	130	13/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	96,949.02	
		18.0	31/10/2021	10	d	130	130	14/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	144,566.05	
		24.0	31/10/2021	10	d	130	130	18/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	299,049.13	
		26.0	31/10/2021	10	d	130	130	19/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	215,060.51	
		28.0	31/10/2021	10	d	130	130	20/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	262,460.03	
		30.0	31/10/2021	10	d	130	130	21/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	168,181.59	
		34.0	31/10/2021	10	d	130	130	22/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	208,368.81	
		40.0	31/10/2021	10	d	130	130	25/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	152,208.77	
		44.0	31/10/2021	10	d	130	130	26/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	120,407.46	
		46.0	31/10/2021	10	d	130	130	28/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	510,193.55	
		52.0	31/10/2021	10	d	130	130	29/10/2021 TRASPASO CTAS. BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A LA C		0.00	204,685.86	
		2.0	31/10/2021	10	D	179	179	15/10/2021 TRASPASO CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA 1109579286 A I		0.00	165,717.94	
		1.0	29/10/2021	10	D	194	194	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1109579286 INGRESOS DEL DIA 09 DE SE		295.00	0.00	
		9.0	31/10/2021	10	E	196	196	BANORTE 1109579286 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021.		0.00	46,513.79	
		52.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		12,134.00	0.00	
		53.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		5,446.00	0.00	
		54.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		15,363.00	0.00	
		55.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		6,504.00	0.00	
		56.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		45,729.00	0.00	
		57.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		23,214.00	0.00	
		58.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		13,616.00	0.00	
		59.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		7,217.00	0.00	
		60.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		1,389.00	0.00	
		61.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		3,989.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,990.00	0.00	
		35.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	11,293.00	0.00	
		36.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	21,643.00	0.00	
		37.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	14,930.00	0.00	
		38.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	10,776.00	0.00	
		39.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	561.00	0.00	
		40.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	2,474.00	0.00	
		44.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	11,573.00	0.00	
		45.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	15,267.00	0.00	
		46.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	9,023.00	0.00	
		47.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	1,147.00	0.00	
		48.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,715.00	0.00	
		49.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	17,480.00	0.00	
		50.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	1,987.00	0.00	
		51.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	1,861.00	0.00	
		51.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	12,085.00	0.00	
		52.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	17,859.00	0.00	
		53.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	6,076.00	0.00	
		54.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	19,282.00	0.00	
		55.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	23,370.00	0.00	
		56.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	20,733.00	0.00	
		57.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,159.00	0.00	
		58.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	4,641.00	0.00	
		59.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	5,836.00	0.00	
		60.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	5,769.00	0.00	
		48.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	13,827.00	0.00	
		49.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,194.00	0.00	
		50.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	726.00	0.00	
		51.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	25,149.00	0.00	
		52.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	34,438.00	0.00	
		53.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	2,035.00	0.00	
		54.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	756.00	0.00	
		55.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	2,430.00	0.00	
		56.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	13,387.00	0.00	
		57.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,989.00	0.00	
		58.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	34,210.00	0.00	
		59.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	3,837.00	0.00	
		60.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	9,630.00	0.00	
		61.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	3,940.00	0.00	
		62.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	16,639.00	0.00	
		63.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	860.00	0.00	
		64.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	2,012.00	0.00	
		57.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	25,174.00	0.00	
		58.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	9,921.00	0.00	
		59.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	3,580.00	0.00	
		60.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	17,136.00	0.00	
		61.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	2,947.00	0.00	
		62.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	13,057.00	0.00	
		63.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	7,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	9,672.00	0.00	
		65.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	1,824.00	0.00	
		66.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	7,475.00	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	7,066.00	0.00	
		42.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	34,851.00	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	7,178.00	0.00	
		44.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	19,108.00	0.00	
		45.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	7,484.00	0.00	
		46.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	22,917.00	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	4,591.00	0.00	
		48.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	30,778.00	0.00	
		49.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	4,432.00	0.00	
		50.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	7,999.00	0.00	
		46.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	4,986.00	0.00	
		47.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	22,816.00	0.00	
		48.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	2,679.00	0.00	
		49.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	17,546.00	0.00	
		50.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	12,158.00	0.00	
		51.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	56,800.00	0.00	
		52.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	9,764.00	0.00	
		53.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	32,262.00	0.00	
		54.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	3,414.00	0.00	
		55.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	251.00	0.00	
		56.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	5,333.00	0.00	
		58.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	3,063.00	0.00	
		59.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	30,761.00	0.00	
		60.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	15,797.00	0.00	
		61.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	13,592.00	0.00	
		62.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	979.00	0.00	
		63.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	9,647.00	0.00	
		64.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	41,440.00	0.00	
		65.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	24,953.00	0.00	
		66.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	7,475.00	0.00	
		67.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	21,149.00	0.00	
		68.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	3,163.00	0.00	
		69.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	5,464.00	0.00	
		31.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	3,704.00	0.00	
		32.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	8,842.00	0.00	
		33.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	6,935.00	0.00	
		34.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	12,377.00	0.00	
		35.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	12,143.00	0.00	
		36.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	28,261.00	0.00	
		37.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	21,233.00	0.00	
		38.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	26,235.00	0.00	
		39.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	3,837.00	0.00	
		40.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	492.00	0.00	
		41.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C	632.00	0.00	
		42.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D	664.00	0.00	
		49.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	11,599.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	50.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		16,820.00		0.00
	51.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		21,924.00		0.00
	52.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		27,463.00		0.00
	53.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		45,354.00		0.00
	54.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		29,784.00		0.00
	55.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		50,216.00		0.00
	56.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		2,834.00		0.00
	57.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		11,932.00		0.00
	47.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		35,268.00		0.00
	48.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		13,781.00		0.00
	49.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		62,706.00		0.00
	50.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		44,342.00		0.00
	51.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		9,867.00		0.00
	52.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		84,599.00		0.00
	53.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		8,997.00		0.00
	54.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		2,233.00		0.00
	55.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		1,582.00		0.00
	56.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		2,704.00		0.00
	51.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		16,181.00		0.00
	52.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		71,968.00		0.00
	53.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		8,660.00		0.00
	54.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		27,085.00		0.00
	55.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		4,409.00		0.00
	56.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		39,657.00		0.00
	57.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/C		657.00		0.00
	58.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 PAGO EN LINEA T/D		1,614.00		0.00
	65.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		17,179.00		0.00
	66.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		9,658.00		0.00
	67.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		30,946.00		0.00
	68.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		47,814.00		0.00
	69.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		74,372.00		0.00
	70.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		31,440.00		0.00
	66.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		17,520.00		0.00
	67.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		33,972.00		0.00
	68.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		35,076.00		0.00
	69.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		13,009.00		0.00
	37.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		29,211.00		0.00
	38.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		26,361.00		0.00
	64.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		8,581.00		0.00
	65.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		20,334.00		0.00
	66.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		28,079.00		0.00
	67.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		33,015.00		0.00
	68.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		4,749.00		0.00
	69.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		27,234.00		0.00
	47.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		43,491.00		0.00
	48.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		74,531.00		0.00
	49.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		51,170.00		0.00
	50.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D		48,561.00		0.00
	58.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C		11,126.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	43,598.00	0.00
		60.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	17,266.00	0.00
		61.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	26,742.00	0.00
		62.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	80,731.00	0.00
		63.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	26,692.00	0.00
		64.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	55,794.00	0.00
		65.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	37,699.00	0.00
		70.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	9,364.00	0.00
		71.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	9,134.00	0.00
		72.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	21,256.00	0.00
		73.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	12,056.00	0.00
		74.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	51,088.00	0.00
		75.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	26,493.00	0.00
		76.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	5,384.00	0.00
		77.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	29,478.00	0.00
		78.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	8,116.00	0.00
		79.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	35,156.00	0.00
		63.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	14,119.00	0.00
		64.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	23,448.00	0.00
		65.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	8,462.00	0.00
		66.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	43,612.00	0.00
		67.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	8,457.00	0.00
		68.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	26,952.00	0.00
		69.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	48,895.00	0.00
		70.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	25,841.00	0.00
		71.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	24,197.00	0.00
		72.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	33,925.00	0.00
		41.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	6,998.00	0.00
		42.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	23,771.00	0.00
		43.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	1,646.00	0.00
		44.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	24,870.00	0.00
		45.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/C	24,143.00	0.00
		46.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021 CAJA T/D	15,345.00	0.00
		2.0	01/11/2021	11	D	113	113	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9286 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I	0.00	346,048.99
		9.0	30/11/2021	11	E	279	279	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, CTA. 1109579286	0.00	6,710.82
		36.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	2,851.00	0.00
		37.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	26,636.00	0.00
		38.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	4,883.00	0.00
		39.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	19,797.00	0.00
		40.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	8,200.00	0.00
		41.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	35,348.00	0.00
		42.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	3,913.00	0.00
		43.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	28,556.00	0.00
		3.0	30/11/2021	11	I	26	26	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021.	21.62	0.00
		14.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	0.00	7,713.00
		1.0	31/12/2021	12	I	29	29	INTERESES DE DICIEMBRE 2021	23.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,726,233.07</b>	<b>12,601,139.57</b>	<b>32,082.08</b>

1112 00000002 000000000000000031

BANORTE 1169378885

0.00 7,492,922.71 7,460,840.63 32,082.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 30 NOVI		409,393.18	0.00	
3.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 30 NOVI		305,409.69	0.00	
2.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 23 NOVI		0.00	20,004.08	
4.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 29 NOVI		0.00	1.00	
6.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 29 NOVI		0.00	1,797,366.56	
8.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 30 NOVI		0.00	305,409.69	
2.0	30/11/2021	11	D	120	120	24 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885		0.00	130,302.19	
4.0	30/11/2021	11	D	120	120	25 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885		0.00	120,766.91	
6.0	30/11/2021	11	D	120	120	25 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885		0.00	262,979.93	
8.0	30/11/2021	11	D	120	120	26 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885		0.00	166,051.46	
10.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885		0.00	152,488.00	
11.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 VENTA INV 6135 DE BANORTE 8885		50,001.74	0.00	
13.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 VENTA INV 6135 DE BANORTE 8885		450,002.22	0.00	
9.0	30/11/2021	11	e	10	10	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,696.70	
9.0	30/11/2021	11	E	26	26	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2021, CTA. 1169378885 BANORTE		0.00	10,696.70	
6.0	23/11/2021	11	E	230	0	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V. PAGO FAC. 36975 POR FIERRO FUN		0.00	51,215.16	
2.0	30/11/2021	11	E	269	269	CFE PAGO A CUENTA DEL 2DO PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,256,695.66	
46.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		428,164.00	0.00	
35.0	20/11/2021	11	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		131,181.00	0.00	
44.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		352,744.40	0.00	
45.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		18,757.00	0.00	
46.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		618.00	0.00	
47.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		166,758.60	0.00	
48.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		22,393.00	0.00	
49.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		26,421.00	0.00	
50.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		29,758.00	0.00	
51.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		41,553.00	0.00	
52.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		10.00	0.00	
47.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		385,271.15	0.00	
48.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
49.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		9,864.95	0.00	
50.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		1,526.00	0.00	
51.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		25,945.00	0.00	
52.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		20,822.00	0.00	
53.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		1,946.00	0.00	
54.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		1,946.00	0.00	
55.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		4,932.00	0.00	
56.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		12,982.00	0.00	
57.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		13,475.00	0.00	
58.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		17,039.00	0.00	
59.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		21,164.00	0.00	
60.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		12,454.00	0.00	
61.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		126.00	0.00	
62.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		10,853.00	0.00	
64.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		27,545.00	0.00	
65.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		27,288.00	0.00	
66.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		40,684.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	18,757.00	0.00	
		68.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	4,302.00	0.00	
		69.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	287.00	0.00	
		70.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	3,837.00	0.00	
		54.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	267,690.14	0.00	
		55.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	3,369.00	0.00	
		56.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	177.00	0.00	
		57.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	40,203.00	0.00	
		58.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	32,909.00	0.00	
		59.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	1,380.00	0.00	
		60.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	19,601.00	0.00	
		61.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	20,972.00	0.00	
		62.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	38,153.00	0.00	
		63.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	5,470.00	0.00	
		64.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	256.00	0.00	
		65.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	5,799.00	0.00	
		48.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	886.00	0.00	
		49.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	100,403.00	0.00	
		50.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	2,576.00	0.00	
		51.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	88,309.00	0.00	
		52.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	200,865.14	0.00	
		53.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	28,936.00	0.00	
		54.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	3,048.00	0.00	
		55.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	16,555.00	0.00	
		56.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	7,744.00	0.00	
		57.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	10,994.00	0.00	
		58.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	32,753.00	0.00	
		59.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	20,378.00	0.00	
		60.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	10,515.00	0.00	
		61.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	7,736.00	0.00	
		62.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	6,572.00	0.00	
		32.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	131,012.00	0.00	
		33.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	7,348.00	0.00	
		34.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	11,754.00	0.00	
		35.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	4,388.00	0.00	
		36.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	7,542.00	0.00	
		37.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	1,866.00	0.00	
		38.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	3,407.00	0.00	
		39.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	3,637.00	0.00	
		40.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	1,468.00	0.00	
		41.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	804.00	0.00	
		47.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	1,275.00	0.00	
		48.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	19,970.00	0.00	
		49.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	1,514.00	0.00	
		50.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	31,885.00	0.00	
		51.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	17,244.00	0.00	
		52.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	16,378.00	0.00	
		53.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	14,487.00	0.00	
		54.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	17,252.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		4,922.00	0.00	
		56.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		4,958.00	0.00	
		46.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		9,829.00	0.00	
		47.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		2,783.00	0.00	
		48.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		14,832.00	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		8,285.00	0.00	
		50.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		68,121.00	0.00	
		51.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		23,936.00	0.00	
		52.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		51,607.00	0.00	
		53.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		2,920.00	0.00	
		54.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		5,884.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	147,994.20	
		6.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	109,800.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	538,948.16	
		10.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	362,768.59	
		12.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 09 DICIEM		0.00	268,830.00	
		14.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 10 DICIEM		0.00	26,483.85	
		16.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 13 DICIEM		0.00	50,264.87	
		18.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 13 DICIEM		0.00	89,411.19	
		20.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	88,363.33	
		22.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 14 DICIEM		0.00	528,345.71	
		24.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 15 DICIEM		0.00	329,382.10	
		1.0	09/12/2021	12	D	163	163	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 09 DICIEM		131,427.95	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	167	167	01 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		0.00	280,823.25	
		3.0	31/12/2021	12	D	167	167	02 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		148,001.21	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	167	167	02 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		0.00	159,254.10	
		8.0	31/12/2021	12	D	167	167	03 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		0.00	83,091.48	
		10.0	31/12/2021	12	D	167	167	06 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		0.00	19,867.55	
		11.0	31/12/2021	12	D	167	167	07 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		440,350.85	0.00	
		14.0	31/12/2021	12	D	167	167	08 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		0.00	64,089.17	
		15.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		30,001.28	0.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		100,002.15	0.00	
		19.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885		200,001.41	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	178	178	BANORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 1169378885/REGISTRO DE CANCELACIOI		10,696.70	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	184	184	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 8885 DE BANORTE		1.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	304	304	COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	28,449.04	
		50.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		4,377.00	0.00	
		51.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		66,321.00	0.00	
		52.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		18,975.00	0.00	
		53.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		23,979.00	0.00	
		54.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		15,134.00	0.00	
		55.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		19,904.00	0.00	
		56.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		1,392.00	0.00	
		57.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		1,242.00	0.00	
		46.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		25,310.00	0.00	
		47.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		20,181.00	0.00	
		48.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		7,548.00	0.00	
		49.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		31,171.00	0.00	
		66.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		17,878.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		45,931.00		0.00	
		68.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		12,526.00		0.00	
		69.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		54,482.00		0.00	
		30.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		954.00		0.00	
		53.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		9,886.00		0.00	
		54.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		89,872.00		0.00	
		42.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		17,005.00		0.00	
		43.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		9,584.00		0.00	
		44.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		12,462.00		0.00	
		45.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		25,927.00		0.00	
		52.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		13,230.00		0.00	
		53.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		60,377.00		0.00	
		54.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		5,076.00		0.00	
		55.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		36,494.00		0.00	
		56.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		12,059.00		0.00	
		57.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		45,008.00		0.00	
		47.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		1,370.00		0.00	
		48.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		25,417.00		0.00	
		33.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		28,736.00		0.00	
		34.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		64,507.00		0.00	
		35.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		34,615.00		0.00	
		36.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		13,746.00		0.00	
		61.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		545,510.00		0.00	
		62.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		81,276.00		0.00	
		61.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		8,841.00		0.00	
		62.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		30,759.00		0.00	
		63.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		20,458.00		0.00	
		64.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		56,123.00		0.00	
		65.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		16,097.00		0.00	
		66.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		33,015.00		0.00	
		67.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		3,946.00		0.00	
		68.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		91,269.00		0.00	
		69.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		73,311.00		0.00	
		70.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		27,526.00		0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>7,492,922.71</b>	<b>7,460,840.63</b>		
1112	000000002	0000000000000000032	BANORTE 1169379846						0.00	10,897,324.33	10,897,324.33		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	1,189.70	0.00
7.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	2,698,552.09	0.00
9.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	139,691.63	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	82,127.52	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	119,217.79	0.00
21.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	2,212,240.12	0.00
25.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	613,368.00	0.00
27.0	30/11/2021	11	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI	409,393.18	0.00
2.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 30 NOVIEI	0.00	409,393.18
4.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 30 NOVIEI	0.00	305,409.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/11/2021	11	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 DE BANORTE A LA 7737 DE BBVA I		0.00	20,000.00	
	1.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 23 NOVIEI		20,004.08	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 29 NOVIEI		1.00	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 29 NOVIEI		1,797,366.56	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 30 NOVIEI		305,409.69	0.00	
	9.0	30/11/2021	11	E	272	272	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2021. CTA. 1169379846 BANORTI		0.00	5.80	
	2.0	19/11/2021	11	E	275	275	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	2,212,240.12	
	2.0	11/11/2021	11	E	278	278	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	582,647.68	
	2.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	1,611,880.79	
	3.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	82,127.52	
	4.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	48,627.46	
	5.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	35,642.10	
	6.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	14,609.03	
	7.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	7,503.25	
	8.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	5,211.69	
	9.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		0.00	7,624.26	
	2.0	11/11/2021	11	E	284	284	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	504,023.62	
	3.0	11/11/2021	11	E	284	284	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,189.70	
	2.0	11/11/2021	11	E	285	285	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 LISTA DE RAYA B		0.00	139,691.63	
	2.0	29/11/2021	11	E	292	292	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BAN		0.00	431,555.11	
	3.0	29/11/2021	11	E	292	292	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BAN		0.00	112,833.23	
	2.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	1,207,925.94	
	3.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEVOLUCION DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BAN		19,221.99	0.00	
	4.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	53,139.64	
	5.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	7,072.89	
	6.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	8,187.30	
	7.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	40,548.16	
	8.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	29,714.68	
	9.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	14,999.23	
	10.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	5,580.13	
	11.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		0.00	3,032.33	
	2.0	29/11/2021	11	E	296	296	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	341,276.41	
	2.0	29/11/2021	11	E	298	298	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	143,789.68	
	7.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 0E		337,597.78	0.00	
	9.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 0E		591,400.00	0.00	
	11.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 A LA 9846 DE BBVA BANCOMER 1C		115,324.48	0.00	
	9.0	31/12/2021	12	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8078 DE BBVA BANCOMER A LA 9846 DI		142,500.00	0.00	
	11.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 09 DICIEM		268,830.00	0.00	
	13.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 10 DICIEM		26,483.85	0.00	
	15.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 13 DICIEM		50,264.87	0.00	
	17.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 13 DICIEM		89,411.19	0.00	
	21.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 14 DICIEM		528,345.71	0.00	
	23.0	31/12/2021	12	D	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8885 A LA 9846 DE BANORTE 15 DICIEM		329,382.10	0.00	
	2.0	09/12/2021	12	D	163	163	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 A LA 8885 DE BANORTE 09 DICIEM		0.00	131,427.95	
	4.0	09/12/2021	12	D	163	163	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9846 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I		0.00	6,229.52	
	4.0	01/12/2021	12	D	184	184	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 9846 DE BANORTE		1.00	0.00	
	2.0	14/12/2021	12	E	368	368	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	84,092.49	
	3.0	14/12/2021	12	E	368	368	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	528,345.71	
	2.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORT		0.00	336,638.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORT	0.00	611,599.36	
		4.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORT	0.00	142,043.46	
		5.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORT	0.00	147,954.37	
		6.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORT	0.00	50,264.87	
		2.0	15/12/2021	12	E	372	372	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA DICIEMBRE 2021 BANORTE	0.00	329,382.10	
		2.0	09/12/2021	12	E	374	374	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 BANORTE	0.00	141,857.86	
		9.0	31/12/2021	12	E	389	389	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021	0.00	5.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,897,324.33</b>	<b>10,897,324.33</b>	
1112	000000002	0000000000000000033					BANORTE 1173646086	0.00	4,260,271.50	4,260,272.50	-1.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/12/2021	12	D	150	150			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 A LA 6086 DE BANORTE 31 DICIE	103,213.50	0.00	
2.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I	0.00	320,403.01	
4.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I	0.00	1,220,501.37	
6.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I	0.00	2,036,285.00	
8.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 A LA 50010 DE BANORTE 29 DICIE	0.00	239,984.95	
10.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 A LA 50010 DE BANORTE 30 DICIE	0.00	99,546.60	
12.0	31/12/2021	12	D	162	162			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA I	0.00	288,412.02	
9.0	31/12/2021	12	E	388	388			COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2021, CTA. 1173646086 BANORTE	0.00	55,139.55	
59.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	26,175.00	0.00	
60.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	74,005.00	0.00	
61.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	37,152.00	0.00	
62.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	30,465.00	0.00	
63.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	10,038.00	0.00	
64.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	59,559.00	0.00	
65.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	44,207.00	0.00	
66.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	34,115.00	0.00	
67.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	18,005.00	0.00	
68.0	15/12/2021	12	I	13	13			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	61,155.00	0.00	
57.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	6,702.00	0.00	
58.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	58,033.00	0.00	
59.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	24,463.00	0.00	
60.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	26,999.00	0.00	
61.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	16,130.00	0.00	
62.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	30,671.00	0.00	
63.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	20,919.00	0.00	
64.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	30,758.00	0.00	
65.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	13,170.00	0.00	
66.0	16/12/2021	12	I	14	14			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	53,181.00	0.00	
52.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	31,445.00	0.00	
53.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	74,309.00	0.00	
54.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	77,956.00	0.00	
55.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	88,221.00	0.00	
56.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	24,851.00	0.00	
57.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	27,657.00	0.00	
58.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	20,731.00	0.00	
59.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	77,540.00	0.00	
60.0	17/12/2021	12	I	15	15			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	77,948.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		72,439.00	0.00	
		32.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		11,825.00	0.00	
		33.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		34,756.00	0.00	
		34.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		27,653.00	0.00	
		35.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		33,356.00	0.00	
		36.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		11,867.00	0.00	
		37.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		27,478.00	0.00	
		38.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		18,405.00	0.00	
		39.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		44,422.00	0.00	
		40.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		7,228.00	0.00	
		41.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		29,996.00	0.00	
		54.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		4,128.00	0.00	
		55.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		2,114.00	0.00	
		56.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		69,633.00	0.00	
		57.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		88,049.00	0.00	
		58.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		37,789.00	0.00	
		59.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		36,798.00	0.00	
		60.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		75,489.00	0.00	
		61.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		107,643.00	0.00	
		62.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		78,279.00	0.00	
		63.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		82,872.00	0.00	
		62.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		77,567.00	0.00	
		63.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		57,013.00	0.00	
		64.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		58,811.00	0.00	
		65.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		82,537.00	0.00	
		66.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		20,518.00	0.00	
		67.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		31,489.00	0.00	
		68.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		28,325.00	0.00	
		69.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		61,879.00	0.00	
		70.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		14,825.00	0.00	
		71.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		68,632.00	0.00	
		62.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		62,659.00	0.00	
		63.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		37,734.00	0.00	
		64.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		10,084.00	0.00	
		65.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		43,662.00	0.00	
		66.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		16,586.00	0.00	
		67.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		29,996.00	0.00	
		57.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		58,175.00	0.00	
		58.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		77,294.00	0.00	
		59.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		69,519.00	0.00	
		60.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		119,739.00	0.00	
		38.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		33,538.00	0.00	
		39.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		126,243.00	0.00	
		40.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		1,963.00	0.00	
		41.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		32,247.00	0.00	
		42.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		41,534.00	0.00	
		43.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		31,989.00	0.00	
		47.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		94,393.00	0.00	
		48.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		116,630.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		18,530.00	0.00	
		50.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		22,391.00	0.00	
		44.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		36,630.00	0.00	
		45.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		103,817.00	0.00	
		46.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		44,882.00	0.00	
		47.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		57,808.00	0.00	
		48.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		14,160.00	0.00	
		49.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		42,372.00	0.00	
		50.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		19,455.00	0.00	
		51.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		24,866.00	0.00	
		38.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		13,174.00	0.00	
		39.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		16,300.00	0.00	
		40.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		51,228.00	0.00	
		41.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		33,540.00	0.00	
		42.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		24,086.00	0.00	
		43.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		49,459.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,260,271.50</b>	<b>4,260,272.50</b>	

1112	00000002	0000000000000000034	BANORTE 1173650010	0.00	7,271,165.78	7,286,160.10	-14,994.32
------	----------	---------------------	--------------------	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I	578,597.71	0.00
19.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I	687,844.86	0.00
21.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I	1,011,790.39	0.00
27.0	22/12/2021	12	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8221 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I	722,020.78	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	150	150	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 A LA 6086 DE BANORTE 31 DICIE	0.00	103,213.50
25.0	31/12/2021	12	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3223 DE BBVA BANCOMER A LA 50010 I	2,486,902.77	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA	0.00	1,444,472.00
4.0	31/12/2021	12	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 50010 DE BANORTE A LA 3223 DE BBVA	0.00	14,999.12
7.0	31/12/2021	12	D	162	162	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 A LA 50010 DE BANORTE 29 DICIE	239,984.95	0.00
9.0	31/12/2021	12	D	162	162	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6086 A LA 50010 DE BANORTE 30 DICIE	99,546.60	0.00
2.0	29/12/2021	12	E	324	324	PGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	124,414.11
3.0	29/12/2021	12	E	324	324	PGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	10,127.65
2.0	21/12/2021	12	E	377	377	PAGO AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BANCO BANORTE	0.00	722,020.78
3.0	21/12/2021	12	E	377	377	PAGO AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BANCO BANORTE	0.00	1,011,790.39
4.0	21/12/2021	12	E	377	377	PAGO AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BANCO BANORTE	0.00	578,597.71
2.0	20/12/2021	12	E	379	379	PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS	0.00	687,844.86
2.0	29/12/2021	12	E	381	381	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BANORTI	0.00	605,154.36
3.0	29/12/2021	12	E	381	381	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BANORTI	0.00	139,392.68
2.0	29/12/2021	12	E	383	383	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	942,428.50
3.0	29/12/2021	12	E	383	383	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	314,463.43
2.0	29/12/2021	12	E	384	384	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	570,260.06
3.0	29/12/2021	12	E	384	384	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	16,980.95
72.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	1,444,477.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,271,165.78</b>	<b>7,286,160.10</b>

1112	00000005	0000000000000000006	BANAMEX CUENTA 8157093	766,129.96	2,921.77	0.00	769,051.73
------	----------	---------------------	------------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/04/2021	04	D	183	183	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 7093 BANAMEX	1,540.44	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/04/2021	04	I	23	23				
		12.0	31/05/2021	05	I	25	25				
		1.0	01/07/2021	07	D	176	176				
		10.0	31/07/2021	07	I	28	28				
		1.0	31/08/2021	08	I	38	38				
		9.0	30/09/2021	09	I	24	24				
		8.0	31/10/2021	10	i	27	27				
<b>TOTAL :</b>									<b>2,921.77</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000005	0000000000000000007						30.46	0.00	0.00	30.46
1112	000000006	0000000000000000020						239,197.86	0.00	0.00	239,197.86
1112	000000006	0000000000000000027						6.36	0.00	0.00	6.36
1112	000000007	0000000000000000002						86.00	0.00	0.00	86.00
1112	000000009	0000000000000000023						174,604.87	0.00	0.00	174,604.87
1112	000000009	0000000000000000026						295,844.44	0.00	0.00	295,844.44
1112	000000009	0000000000000000028						0.00	337,301.01	0.00	337,301.01
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		4.0	15/06/2021	06	D	169	169		0.01	0.00	
		64.0	22/06/2021	06	I	19	19		337,301.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>337,301.01</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000011	0000000000000000001						2,308,345.54	130,563.43	0.00	2,438,908.97
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		46.0	28/04/2021	04	I	21	21		6,563.43	0.00	
		47.0	28/04/2021	04	I	21	21		124,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>130,563.43</b>	<b>0.00</b>	
1121								40,296,674.16	306,229,168.50	346,055,593.23	470,249.43
1121	000000006							-0.01	0.00	0.00	-0.01
1121	000000017							351.21	0.00	0.00	351.21
1121	000000022							448,446.09	0.00	0.00	448,446.09
1121	000000029							7,647,454.47	9,060,490.07	16,707,944.54	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		1.0	31/01/2021	01	I	27	27		22,802.64	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	113	113		0.00	7,636,264.69	
		3.0	28/02/2021	02	D	113	113		31,210.63	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	I	25	25		891.56	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	53	53		0.00	66,016.25	
		1.0	31/03/2021	03	I	27	27		25.33	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	101	101		309,591.37	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	101	101		218,955.49	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	101	101		109,159.89	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	101	101		221,352.68	0.00	
		9.0	30/04/2021	04	D	101	101		19,956.68	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	I	24	24		1,253.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/05/2021	05	D	120	120	13 MAY 2020 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	2,029.34		
	4.0	31/05/2021	05	D	120	120	17 MAY 2020 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	8,016.35		
	5.0	31/05/2021	05	D	120	120	27 MAY 2020 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,994,948.07		0.00		
	1.0	31/05/2021	05	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE IN. 2839 DEL MES DE MAYO 2021	3,374.01		0.00		
	2.0	30/06/2021	06	D	160	160	04 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	1,000,008.57		
	4.0	30/06/2021	06	D	160	160	07 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	1,490,002.75		
	6.0	30/06/2021	06	D	160	160	09 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	344,047.91		
	7.0	30/06/2021	06	D	160	160	10 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	111,962.98		0.00		
	9.0	30/06/2021	06	D	160	160	11 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	484,993.74		0.00		
	12.0	30/06/2021	06	D	160	160	14 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	87,004.11		
	14.0	30/06/2021	06	D	160	160	15 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	18,007.75		
	15.0	30/06/2021	06	D	160	160	18 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,291,963.27		0.00		
	18.0	30/06/2021	06	D	160	160	21 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	1,388,050.32		
	19.0	30/06/2021	06	D	160	160	23 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	394,951.61		0.00		
	22.0	30/06/2021	06	D	160	160	25 JUN 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	237,036.65		
	23.0	30/06/2021	06	D	160	160	25 JUN 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	24,973.22		0.00		
	1.0	30/06/2021	06	I	32	32	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	2,905.41		0.00		
	2.0	31/07/2021	07	D	162	162	05 JU L2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	202,027.55		
	4.0	31/07/2021	07	D	162	162	06 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	344,051.25		
	6.0	31/07/2021	07	D	162	162	07 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	70,041.20		
	7.0	31/07/2021	07	D	162	162	08 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	69,995.91		0.00		
	10.0	31/07/2021	07	D	162	162	09 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	70,002.99		
	11.0	31/07/2021	07	D	162	162	09 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	735,973.21		0.00		
	14.0	31/07/2021	07	D	162	162	13 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	116,038.26		
	16.0	31/07/2021	07	D	162	162	13 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	20,046.30		
	17.0	31/07/2021	07	D	162	162	14 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	1,799,956.17		0.00		
	20.0	31/07/2021	07	D	162	162	16 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	90,000.38		
	22.0	31/07/2021	07	D	162	162	19 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	15,030.81		
	24.0	31/07/2021	07	D	162	162	22 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	93,041.41		
	26.0	31/07/2021	07	D	162	162	26 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	2,104,044.43		
	27.0	31/07/2021	07	D	162	162	29 JUL 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	348,998.35		0.00		
	30.0	31/07/2021	07	D	162	162	30 JUL 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	132,545.33		
	1.0	31/07/2021	07	I	29	29	INTERESES DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BBVA BANCOMER 7737 CONT	3,639.31		0.00		
	2.0	31/08/2021	08	d	137	137	02 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	15,052.35		
	3.0	31/08/2021	08	d	137	137	09 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	109,955.66		0.00		
	6.0	31/08/2021	08	d	137	137	10 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	5,039.05		
	8.0	31/08/2021	08	d	137	137	11 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	384,005.00		
	9.0	31/08/2021	08	d	137	137	13 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	394,954.82		0.00		
	11.0	31/08/2021	08	d	137	137	19 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2839 DE BANCOMER 7737	349,973.98		0.00		
	14.0	31/08/2021	08	d	137	137	26 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	403,035.81		
	16.0	31/08/2021	08	d	137	137	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	30,027.23		
	18.0	31/08/2021	08	d	137	137	31 AGOSTO 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	4,050.96		
	1.0	31/08/2021	08	I	34	34	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 7	1,395.56		0.00		
	2.0	10/09/2021	09	D	100	100	10 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	52,036.38		
	4.0	10/09/2021	09	D	100	100	06 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	66,016.35		
	6.0	10/09/2021	09	D	100	100	13 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2839 DE BANCOMER 7737		0.00	215,326.81		
	1.0	30/09/2021	09	I	25	25	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 7	374.81		0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,060,490.07</b>	<b>16,707,944.54</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000030				CUENTA DE INVERSION BANORTE 9231 CONTRATO SCAT 0504597530	0.00	24,794,781.99	24,794,781.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/01/2021	01	D	15	15	14 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	1,762,702.88	0.00	
4.0	31/01/2021	01	D	15	15	14 ENE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	1,762,702.88	
5.0	31/01/2021	01	D	15	15	20 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	156,358.64	0.00	
7.0	31/01/2021	01	D	15	15	21 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	441,777.40	0.00	
9.0	31/01/2021	01	D	15	15	22 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	403,725.51	0.00	
11.0	31/01/2021	01	D	15	15	25 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	593,190.86	0.00	
13.0	31/01/2021	01	D	15	15	26 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	398,899.20	0.00	
15.0	31/01/2021	01	D	15	15	27 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	373,661.21	0.00	
17.0	31/01/2021	01	D	15	15	28 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	626,705.57	0.00	
19.0	31/01/2021	01	D	15	15	29 ENE 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	547,378.00	0.00	
22.0	31/01/2021	01	D	15	15	29 ENE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	2,100,001.77	
1.0	31/01/2021	01	I	31	31	INTERESES DE LA INV. 7530 DEL MES DE ENERO 2021	1,063.32	0.00	
1.0	28/02/2021	02	D	117	117	02 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	1,036,231.27	0.00	
3.0	28/02/2021	02	D	117	117	03 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	151,472.07	0.00	
5.0	28/02/2021	02	D	117	117	04 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	335,098.08	0.00	
7.0	28/02/2021	02	D	117	117	05 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	236,818.85	0.00	
9.0	28/02/2021	02	D	117	117	08 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	255,617.10	0.00	
11.0	28/02/2021	02	D	117	117	09 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	221,523.58	0.00	
13.0	28/02/2021	02	D	117	117	11 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	646,012.89	0.00	
15.0	28/02/2021	02	D	117	117	12 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	238,154.33	0.00	
17.0	28/02/2021	02	D	117	117	15 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	541,509.80	0.00	
19.0	28/02/2021	02	D	117	117	16 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	385,034.86	0.00	
21.0	28/02/2021	02	D	117	117	17 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	293,636.85	0.00	
23.0	28/02/2021	02	D	117	117	19 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	337,154.38	0.00	
25.0	28/02/2021	02	D	117	117	22 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	265,777.79	0.00	
27.0	28/02/2021	02	D	117	117	22 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	374,240.50	0.00	
29.0	28/02/2021	02	D	117	117	23 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	216,725.51	0.00	
31.0	28/02/2021	02	D	117	117	24 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	295,467.53	0.00	
33.0	28/02/2021	02	D	117	117	25 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	322,643.97	0.00	
35.0	28/02/2021	02	D	117	117	26 FEB 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	258,654.02	0.00	
1.0	28/02/2021	02	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DE FEBRERO 2021	9,044.96	0.00	
1.0	31/03/2021	03	D	57	57	01 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	673,828.12	0.00	
3.0	31/03/2021	03	D	57	57	03 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	219,889.43	0.00	
5.0	31/03/2021	03	D	57	57	04 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	270,364.75	0.00	
7.0	31/03/2021	03	D	57	57	04 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	48,300.76	0.00	
9.0	31/03/2021	03	D	57	57	05 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	249,273.90	0.00	
11.0	31/03/2021	03	D	57	57	08 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	496,641.18	0.00	
13.0	31/03/2021	03	D	57	57	09 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	188,253.62	0.00	
15.0	31/03/2021	03	D	57	57	10 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	269,356.21	0.00	
17.0	31/03/2021	03	D	57	57	11 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	173,048.46	0.00	
20.0	31/03/2021	03	D	57	57	12 MAR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231	0.00	1,939,679.75	
21.0	31/03/2021	03	D	57	57	16 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	486,431.92	0.00	
23.0	31/03/2021	03	D	57	57	17 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	374,686.17	0.00	
25.0	31/03/2021	03	D	57	57	18 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	263,789.21	0.00	
27.0	31/03/2021	03	D	57	57	19 MAR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	288,689.72	0.00	
1.0	31/03/2021	03	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DEL MES DE MARZO 2021	21,504.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/04/2021	04	D	111	111	23 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	2,001.68	
	4.0	30/04/2021	04	D	111	111	28 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	8,500,000.27	
	5.0	30/04/2021	04	D	111	111	28 ABR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231	8,399,997.78		0.00	
	8.0	30/04/2021	04	D	111	111	29 ABR 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	2,250,000.09	
	9.0	30/04/2021	04	D	111	111	30 ABR 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		49,999.69	0.00	
	1.0	03/05/2021	05	D	114	114	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE ABRIL 2021		22,031.07	0.00	
	2.0	31/05/2021	05	D	126	126	07 MAY 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	3,000,000.45	
	4.0	31/05/2021	05	D	126	126	14 MAY 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	2,294,001.69	
	1.0	31/05/2021	05	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE MAYO 2021		9,338.48	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	130	130	08 JUN 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		123,298.50	0.00	
	3.0	30/06/2021	06	D	130	130	11 JUN 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		16,728.72	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	D	130	130	29 JUN 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	2,228,000.42	
	1.0	30/06/2021	06	I	28	28	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		4,716.77	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	134	134	SALIDA RECLASIFICACION CTA INV BANORTE 9231 CONTRATO SCAT 05045		267,245.86	0.00	
	2.0	31/07/2021	07	D	134	134	ENTRADA RECLASIFICACION CTA INV BANORTE 9231 CONTRATO SCAT 05045		0.00	267,245.80	
	1.0	30/07/2021	07	D	166	166	02 JUL 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		131,698.73	0.00	
	4.0	30/07/2021	07	D	166	166	20 JUL 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	0.06	
	1.0	31/07/2021	07	I	33	33	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9231		1,134.04	0.00	
	2.0	31/08/2021	08	D	140	140	04 AGO 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	165,467.99	
	4.0	31/08/2021	08	D	140	140	04 AGO 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	267,637.44	
	1.0	31/08/2021	08	I	29	29	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 923		211.59	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	d	97	97	01 SEP 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		16,999.14	0.00	
	3.0	30/09/2021	09	d	97	97	20 SEP 2021 COMPRA INV 7530 DE BANORTE 9231		987.47	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	I	28	28	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 923		44.55	0.00	
	2.0	06/10/2021	10	D	180	180	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 7530 DE BANORTE 9231		0.00	18,041.70	
	1.0	31/10/2021	10	I	35	35	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANORTE 9231 CONTRATO SCAT 0504		10.54	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>24,794,781.99</b>	<b>24,794,781.99</b>	
1121	000000031	CUENTA DE INVERSION BANORTE 9222 CONTRATO SCAT 0505533496						0.00	22,956,717.32	22,956,717.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2021	02	D	119	119	25 FEB 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	118,452.26	0.00
3.0	28/02/2021	02	D	119	119	26 FEB 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	469,242.18	0.00
1.0	28/02/2021	02	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DE FEBRERO 2021	8.71	0.00
1.0	31/03/2021	03	D	59	59	01 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	1,790,377.94	0.00
3.0	31/03/2021	03	D	59	59	03 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	44,068.66	0.00
5.0	31/03/2021	03	D	59	59	04 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	270,364.75	0.00
7.0	31/03/2021	03	D	59	59	05 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	9,867.04	0.00
9.0	31/03/2021	03	D	59	59	12 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	13,707.76	0.00
11.0	31/03/2021	03	D	59	59	19 MAR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	160,085.44	0.00
14.0	31/03/2021	03	D	59	59	29 MAR 2020 VENTA INV 3496 DE BANORTE 0659	0.00	2,697,001.01
1.0	31/03/2021	03	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DEL MES DE MARZO 2021	5,762.67	0.00
1.0	30/04/2021	04	D	110	110	16 ABR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	16,099.32	0.00
3.0	30/04/2021	04	D	110	110	22 ABR 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	83,799.82	0.00
1.0	03/05/2021	05	D	115	115	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3496 DEL MES DE ABRIL 2021	473.22	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	127	127	04 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	116,799.25	0.00
3.0	31/05/2021	05	D	127	127	06 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	273,999.54	0.00
5.0	31/05/2021	05	D	127	127	07 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	2,999,997.51	0.00
7.0	31/05/2021	05	D	127	127	12 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222	399,998.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/05/2021	05	D	127	127	17 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		1,295,798.67	0.00	
	11.0	31/05/2021	05	D	127	127	20 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		288,398.13	0.00	
	14.0	31/05/2021	05	D	127	127	28 MAY 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	2,292,000.99	
	15.0	31/05/2021	05	D	127	127	31 MAY 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		142,499.98	0.00	
	1.0	31/05/2021	05	I	32	32	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3496 DEL MES DE MAYO 2021		8,277.08	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	128	128	02 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		76,437.16	0.00	
	3.0	30/06/2021	06	D	128	128	04 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		56,997.99	0.00	
	5.0	30/06/2021	06	D	128	128	10 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		2,149,997.60	0.00	
	8.0	30/06/2021	06	D	128	128	11 JUN 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	2,800,002.80	
	9.0	30/06/2021	06	D	128	128	14 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		108,297.33	0.00	
	11.0	30/06/2021	06	D	128	128	16 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		140,999.19	0.00	
	13.0	30/06/2021	06	D	128	128	17 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		90,997.29	0.00	
	16.0	30/06/2021	06	D	128	128	18 JUN 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	3,000,001.83	
	17.0	30/06/2021	06	D	128	128	21 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		201,898.07	0.00	
	19.0	30/06/2021	06	D	128	128	23 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		181,948.41	0.00	
	21.0	30/06/2021	06	D	128	128	28 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		562,197.21	0.00	
	23.0	30/06/2021	06	D	128	128	29 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		129,998.64	0.00	
	25.0	30/06/2021	06	D	128	128	30 JUN 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		380,798.31	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		5,232.65	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	168	168	01 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		110,498.07	0.00	
	3.0	31/07/2021	07	D	168	168	06 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		203,998.32	0.00	
	5.0	31/07/2021	07	D	168	168	08 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		639,899.27	0.00	
	7.0	31/07/2021	07	D	168	168	08 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		465,997.44	0.00	
	10.0	31/07/2021	07	D	168	168	09 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	1,000,001.05	
	11.0	31/07/2021	07	D	168	168	12 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		150,699.18	0.00	
	13.0	31/07/2021	07	D	168	168	13 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		123,699.30	0.00	
	16.0	31/07/2021	07	D	168	168	14 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	2,243,001.86	
	17.0	31/07/2021	07	D	168	168	15 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		289,999.85	0.00	
	19.0	31/07/2021	07	D	168	168	16 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		215,497.22	0.00	
	21.0	31/07/2021	07	D	168	168	19 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		1,775,799.11	0.00	
	23.0	31/07/2021	07	D	168	168	19 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		206,898.52	0.00	
	25.0	31/07/2021	07	D	168	168	21 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		114,999.36	0.00	
	27.0	31/07/2021	07	D	168	168	22 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		135,799.34	0.00	
	29.0	31/07/2021	07	D	168	168	23 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		147,597.43	0.00	
	31.0	31/07/2021	07	D	168	168	26 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		128,597.15	0.00	
	33.0	31/07/2021	07	D	168	168	27 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		1,784,997.58	0.00	
	35.0	31/07/2021	07	D	168	168	28 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		172,999.21	0.00	
	38.0	31/07/2021	07	D	168	168	29 JUL 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	3,000,001.45	
	39.0	31/07/2021	07	D	168	168	30 JUL 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		181,397.88	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	I	35	35	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9222		5,606.04	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	d	139	139	02 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		298,098.18	0.00	
	3.0	31/08/2021	08	d	139	139	03 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		135,899.75	0.00	
	5.0	31/08/2021	08	d	139	139	04 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		307,999.32	0.00	
	7.0	31/08/2021	08	d	139	139	05 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		89,149.91	0.00	
	9.0	31/08/2021	08	d	139	139	06 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		391,199.85	0.00	
	11.0	31/08/2021	08	d	139	139	09 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		234,998.41	0.00	
	13.0	31/08/2021	08	d	139	139	10 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		108,999.90	0.00	
	15.0	31/08/2021	08	d	139	139	11 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		102,497.04	0.00	
	17.0	31/08/2021	08	d	139	139	12 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		33,998.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/08/2021	08	d	139	139	13 AGO 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	3,500,001.44	
		21.0	31/08/2021	08	d	139	139	16 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		194,798.77	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	d	139	139	17 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		62,999.54	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	d	139	139	20 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		26,199.97	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	d	139	139	26 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		43,198.16	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	d	139	139	27 AGO 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		25,999.57	0.00	
		32.0	31/08/2021	08	d	139	139	31 AGO 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	930,000.98	
		1.0	31/08/2021	08	I	31	31	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 922		5,087.98	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	96	96	03 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		70,898.35	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	96	96	06 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		176,999.63	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	96	96	07 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		226,099.66	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	96	96	09 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		68,597.35	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	96	96	09 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		281,898.08	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	96	96	10 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		98,899.48	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	d	96	96	13 SEP 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	789,300.12	
		15.0	30/09/2021	09	d	96	96	13 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		20,997.27	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	d	96	96	17 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		256,899.11	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	96	96	20 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		81,260.71	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	96	96	24 SEP 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	183,421.83	
		23.0	30/09/2021	09	d	96	96	28 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		26,534.54	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	96	96	08 SEP 2021 COMPRA INV 3496 DE BANORTE 9222		135,999.73	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	I	30	30	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 922		1,345.14	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	D	181	181	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 3496 DE BANORTE 9222		0.00	521,981.96	
		1.0	31/10/2021	10	I	36	36	INTERESES OCTUBRE CTA INV BANORTE 9222 CONTRATO SCAT 05055334		304.40	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>22,956,717.32</b>	<b>22,956,717.32</b>	
1121	000000032	CUENTA DE INVERSION BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 0505305556						2.83	12,546,030.98	12,545,934.79	99.02	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	03	I	32	32	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 5556 DEL MES DE MARZO 2021	0.01	0.00
1.0	31/05/2021	05	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 5556 DEL MES DE MAYO 2021	0.01	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	129	129	10 JUN 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	2,556,897.16	0.00
4.0	30/06/2021	06	D	129	129	14 JUN 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	2,340,001.29
1.0	30/06/2021	06	I	27	27	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	966.07	0.00
1.0	31/07/2021	07	D	167	167	29 JUL 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	954,999.59	0.00
1.0	31/07/2021	07	I	34	34	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9213	598.80	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	34	34	13 AGO 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	132,498.31	0.00
4.0	31/08/2021	08	D	34	34	31 AGO 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	1,300,000.25
1.0	31/08/2021	08	I	30	30	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 921	3,379.19	0.00
1.0	30/09/2021	09	d	98	98	01 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	2,000,598.29	0.00
3.0	30/09/2021	09	d	98	98	13 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	999,998.14	0.00
6.0	30/09/2021	09	d	98	98	14 SEP 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213	0.00	393,301.16
7.0	30/09/2021	09	d	98	98	20 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	256,274.18	0.00
9.0	30/09/2021	09	d	98	98	21 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	94,218.93	0.00
11.0	30/09/2021	09	d	98	98	22 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	181,648.40	0.00
13.0	30/09/2021	09	d	98	98	23 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	1,094,231.05	0.00
15.0	30/09/2021	09	d	98	98	23 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	152,012.07	0.00
17.0	30/09/2021	09	d	98	98	27 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	117,768.60	0.00
19.0	30/09/2021	09	d	98	98	28 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213	63,010.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/09/2021	09	d	98	98	30 SEP 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		133,934.38	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	98	98	30 SEP 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	2,376,399.00	
		1.0	30/09/2021	09	l	29	29	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANORTE 921		7,354.07	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	d	184	184	01 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		123,686.98	0.00	
		3.0	31/10/2021	10	d	184	184	01 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		999,999.37	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	d	184	184	04 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		194,803.51	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	d	184	184	05 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		59,251.59	0.00	
		9.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		112,339.86	0.00	
		12.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	3,500,002.48	
		14.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	300,000.89	
		16.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	30,000.98	
		18.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	1,733.58	
		20.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	500.41	
		22.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	300.84	
		24.0	31/10/2021	10	d	184	184	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	101.27	
		25.0	31/10/2021	10	d	184	184	07 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		78,491.96	0.00	
		28.0	31/10/2021	10	d	184	184	08 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	101.29	
		30.0	31/10/2021	10	d	184	184	12 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	78,302.66	
		31.0	31/10/2021	10	d	184	184	13 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		96,947.68	0.00	
		34.0	31/10/2021	10	d	184	184	14 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	97,102.78	
		35.0	31/10/2021	10	d	184	184	18 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		447,005.38	0.00	
		38.0	31/10/2021	10	d	184	184	18 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	212,965.78	
		39.0	31/10/2021	10	d	184	184	19 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		215,058.10	0.00	
		42.0	31/10/2021	10	d	184	184	19 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	403,281.66	
		43.0	31/10/2021	10	d	184	184	20 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		262,477.21	0.00	
		45.0	31/10/2021	10	d	184	184	21 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		168,181.92	0.00	
		47.0	31/10/2021	10	d	184	184	22 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		298,919.28	0.00	
		50.0	31/10/2021	10	d	184	184	22 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	51,002.69	
		52.0	31/10/2021	10	d	184	184	25 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	724,502.43	
		53.0	31/10/2021	10	d	184	184	26 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		120,405.37	0.00	
		55.0	31/10/2021	10	d	184	184	28 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		591,886.43	0.00	
		58.0	31/10/2021	10	d	184	184	28 OCTUBRE 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	712,484.42	
		59.0	31/10/2021	10	d	184	184	29 OCTUBRE 2021 COMPRA INV 5556 DE BANORTE 9213		23,842.04	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	l	34	34	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 0505		2,339.30	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	D	119	119	01 NOV 2021 VENTA INV 5556 DE BANORTE 9213		0.00	23,848.93	
		1.0	01/12/2021	12	D	46	46	INTERESES NOVIEMBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 05		7.19	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	l	28	28	INTERESES DICIEMBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 05C		0.32	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>12,546,030.98</b>	<b>12,545,934.79</b>	
1121	000000033							CUENTA DE INVERSION BANCOMER 4481 CONTRATO 2051582763	8,449,928.96	167,798,605.94	176,248,534.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	D	16	16	04 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,190,145.31	0.00
3.0	31/01/2021	01	D	16	16	04 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,074,265.45	0.00
5.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,007,463.36	0.00
7.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	441,211.70	0.00
9.0	31/01/2021	01	D	16	16	05 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	33,508.44	0.00
11.0	31/01/2021	01	D	16	16	06 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,755,828.63	0.00
13.0	31/01/2021	01	D	16	16	07 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,568,232.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/01/2021	01	D	16	16	07 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	250,028.91	
		17.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	773,349.55	0.00	
		20.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	700,194.17	
		22.0	31/01/2021	01	D	16	16	08 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	500,006.50	
		23.0	31/01/2021	01	D	16	16	11 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,934,188.71	0.00	
		26.0	31/01/2021	01	D	16	16	11 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	240,050.85	
		27.0	31/01/2021	01	D	16	16	12 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	666,893.57	0.00	
		29.0	31/01/2021	01	D	16	16	12 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,333,581.42	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	16	16	13 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,742,122.11	0.00	
		33.0	31/01/2021	01	D	16	16	13 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,784,916.49	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	1,084,944.53	
		37.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	141,565.94	0.00	
		40.0	31/01/2021	01	D	16	16	14 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	50,000.76	
		41.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	832,094.51	0.00	
		43.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,051,734.95	0.00	
		46.0	31/01/2021	01	D	16	16	15 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	100,011.85	
		47.0	31/01/2021	01	D	16	16	18 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	143,476.16	0.00	
		49.0	31/01/2021	01	D	16	16	19 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	737,679.49	0.00	
		51.0	31/01/2021	01	D	16	16	19 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,846,694.89	0.00	
		53.0	31/01/2021	01	D	16	16	20 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	553,944.91	0.00	
		55.0	31/01/2021	01	D	16	16	20 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,927,174.45	0.00	
		57.0	31/01/2021	01	D	16	16	21 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	462,267.03	0.00	
		59.0	31/01/2021	01	D	16	16	21 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,394,625.53	0.00	
		61.0	31/01/2021	01	D	16	16	22 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,030,733.81	0.00	
		63.0	31/01/2021	01	D	16	16	25 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	844,363.58	0.00	
		65.0	31/01/2021	01	D	16	16	25 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	3,132,580.66	0.00	
		67.0	31/01/2021	01	D	16	16	26 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	382,053.00	0.00	
		69.0	31/01/2021	01	D	16	16	26 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,391,256.23	0.00	
		71.0	31/01/2021	01	D	16	16	27 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	369,319.14	0.00	
		73.0	31/01/2021	01	D	16	16	27 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,992,932.66	0.00	
		75.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	354,470.40	0.00	
		78.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	23,740,141.68	
		79.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,711,874.16	0.00	
		82.0	31/01/2021	01	D	16	16	28 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	100,040.91	
		84.0	31/01/2021	01	D	16	16	29 ENE 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	6,269,664.17	
		1.0	31/01/2021	01	I	28	28	INTERESES DE LA INV. 2763 DEL MES DE ENERO 2021	68,218.51	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	115	115	02 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	370,838.87	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	115	115	03 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	842,420.03	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,040,617.26	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	999,994.73	0.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	115	115	04 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	4,021.01	
		12.0	28/02/2021	02	D	115	115	05 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	4,528,321.31	
		13.0	28/02/2021	02	D	115	115	08 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	298,911.64	0.00	
		15.0	28/02/2021	02	D	115	115	08 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	299,994.65	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	115	115	09 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,865,446.52	0.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	115	115	10 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	820,576.01	0.00	
		21.0	28/02/2021	02	D	115	115	11 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	114,267.03	0.00	
		23.0	28/02/2021	02	D	115	115	11 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	550,906.41	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	115	115	12 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00	4,467,030.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	28/02/2021	02	D	115	115	12 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	4,675,726.57	
		29.0	28/02/2021	02	D	115	115	15 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	690,990.87		0.00	
		31.0	28/02/2021	02	D	115	115	16 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	895,747.15		0.00	
		33.0	28/02/2021	02	D	115	115	17 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	750,680.73		0.00	
		36.0	28/02/2021	02	D	115	115	18 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		564,597.96	
		37.0	28/02/2021	02	D	115	115	19 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	967,970.22		0.00	
		39.0	28/02/2021	02	D	115	115	22 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	203,470.39		0.00	
		42.0	28/02/2021	02	D	115	115	22 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,306,703.57	
		43.0	28/02/2021	02	D	115	115	23 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	829,661.90		0.00	
		45.0	28/02/2021	02	D	115	115	24 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,170,698.56		0.00	
		47.0	28/02/2021	02	D	115	115	25 FEB 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	888,504.11		0.00	
		50.0	28/02/2021	02	D	115	115	25 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		113,542.56	
		52.0	28/02/2021	02	D	115	115	26 FEB 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		5,089,912.66	
		1.0	28/02/2021	02	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DE FEBRERO 2021	31,606.31		0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	55	55	01 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,242,307.55		0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	55	55	03 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	4,912,039.45		0.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	55	55	03 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	505,702.04		0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	55	55	04 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	848,619.65		0.00	
		9.0	31/03/2021	03	D	55	55	05 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	130,326.53		0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	55	55	08 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	913,621.92		0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	55	55	09 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	425,462.38		0.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	55	55	10 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	364,834.69		0.00	
		17.0	31/03/2021	03	D	55	55	11 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	963,071.31		0.00	
		20.0	31/03/2021	03	D	55	55	12 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		7,207,872.73	
		21.0	31/03/2021	03	D	55	55	16 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	811,593.41		0.00	
		23.0	31/03/2021	03	D	55	55	17 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	699,152.43		0.00	
		25.0	31/03/2021	03	D	55	55	18 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	5,486,652.42		0.00	
		28.0	31/03/2021	03	D	55	55	19 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		250,021.05	
		29.0	31/03/2021	03	D	55	55	22 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,231,559.23		0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	55	55	23 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		147,272.96	
		34.0	31/03/2021	03	D	55	55	23 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,621,504.31	
		35.0	31/03/2021	03	D	55	55	24 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	371,997.65		0.00	
		37.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	321,538.31		0.00	
		39.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	47,495.26		0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	172,578.23		0.00	
		43.0	31/03/2021	03	D	55	55	25 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	359,089.09		0.00	
		46.0	31/03/2021	03	D	55	55	26 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,215,521.81	
		48.0	31/03/2021	03	D	55	55	29 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,320,940.66	
		49.0	31/03/2021	03	D	55	55	30 MAR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,386,758.59		0.00	
		52.0	31/03/2021	03	D	55	55	31 MAR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		898,356.76	
		1.0	31/03/2021	03	I	28	28	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE MARZO 2021	52,137.26		0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	104	104	05 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,499,957.23		0.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	104	104	05 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	628,447.34		0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	104	104	06 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	492,974.74		0.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	104	104	07 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	884,967.46		0.00	
		9.0	30/04/2021	04	D	104	104	08 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	418,175.19		0.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	104	104	09 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		739,019.92	
		14.0	30/04/2021	04	D	104	104	09 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		573,041.27	
		16.0	30/04/2021	04	D	104	104	12 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		436,335.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/04/2021	04	D	104	104	13 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	5,621,112.61	
		19.0	30/04/2021	04	D	104	104	13 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,999,998.78		0.00	
		21.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	247,891.04		0.00	
		24.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,998,044.22	
		25.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	19,978.65		0.00	
		28.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	351,987.64	
		30.0	30/04/2021	04	D	104	104	14 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	6,194,006.90	
		31.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	315,899.99		0.00	
		34.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	3,097,034.37	
		35.0	30/04/2021	04	D	104	104	15 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	499,980.38		0.00	
		38.0	30/04/2021	04	D	104	104	16 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	4,824,015.92	
		39.0	30/04/2021	04	D	104	104	19 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	654,982.73		0.00	
		41.0	30/04/2021	04	D	104	104	20 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	856,760.26		0.00	
		43.0	30/04/2021	04	D	104	104	21 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,088,951.07		0.00	
		45.0	30/04/2021	04	D	104	104	22 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	681,963.69		0.00	
		48.0	30/04/2021	04	D	104	104	23 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	3,876,476.48	
		49.0	30/04/2021	04	D	104	104	26 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,056,631.61		0.00	
		51.0	30/04/2021	04	D	104	104	27 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,134,977.61		0.00	
		53.0	30/04/2021	04	D	104	104	27 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	949,962.49		0.00	
		56.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	3,200,043.92	
		57.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	4,999,977.69		0.00	
		59.0	30/04/2021	04	D	104	104	29 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	369,995.33		0.00	
		61.0	30/04/2021	04	D	104	104	30 ABR 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	154,976.16		0.00	
		1.0	30/04/2021	04	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE ABRIL 2021	22,675.17		0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	124	124	03 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,529,983.63		0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	124	124	04 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	904,995.43		0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	124	124	06 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	12,324.05	
		8.0	31/05/2021	05	D	124	124	07 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,800,049.68	
		10.0	31/05/2021	05	D	124	124	10 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,000,027.73	
		11.0	31/05/2021	05	D	124	124	10 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	542,982.18		0.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	124	124	11 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	61,805.26	
		15.0	31/05/2021	05	D	124	124	12 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	4,051,958.85		0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	124	124	13 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	706,524.04	
		20.0	31/05/2021	05	D	124	124	14 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,973,018.40	
		21.0	31/05/2021	05	D	124	124	14 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	369,949.02		0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	124	124	17 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	619,497.79		0.00	
		25.0	31/05/2021	05	D	124	124	18 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	843,982.12		0.00	
		28.0	31/05/2021	05	D	124	124	18 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	23,634.83	
		30.0	31/05/2021	05	D	124	124	19 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,088,027.04	
		31.0	31/05/2021	05	D	124	124	19 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	344,351.34		0.00	
		33.0	31/05/2021	05	D	124	124	20 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,350,775.16		0.00	
		36.0	31/05/2021	05	D	124	124	21 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,016,119.61	
		38.0	31/05/2021	05	D	124	124	24 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,320,041.29	
		39.0	31/05/2021	05	D	124	124	25 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	982,958.38		0.00	
		41.0	31/05/2021	05	D	124	124	26 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	949,395.64		0.00	
		43.0	31/05/2021	05	D	124	124	27 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,402,997.46		0.00	
		46.0	31/05/2021	05	D	124	124	28 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,714,011.14	
		48.0	31/05/2021	05	D	124	124	28 MAY 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	3,082,750.10	
		49.0	31/05/2021	05	D	124	124	31 MAY 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	287,879.12		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/05/2021	05	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2763 DEL MES DE MAYO 2021		17,313.78	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	159	159	01 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	715,989.57		0.00	
	4.0	30/06/2021	06	D	159	159	02 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,725,002.44	
	5.0	30/06/2021	06	D	159	159	03 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	553,399.19		0.00	
	8.0	30/06/2021	06	D	159	159	04 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,380,039.19	
	9.0	30/06/2021	06	D	159	159	04 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	542,970.55		0.00	
	11.0	30/06/2021	06	D	159	159	07 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	154,857.63		0.00	
	13.0	30/06/2021	06	D	159	159	08 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	445,263.39		0.00	
	15.0	30/06/2021	06	D	159	159	09 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	711,362.75		0.00	
	17.0	30/06/2021	06	D	159	159	10 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	73,459.40		0.00	
	20.0	30/06/2021	06	D	159	159	14 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,122,023.55	
	21.0	30/06/2021	06	D	159	159	15 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	282,956.67		0.00	
	23.0	30/06/2021	06	D	159	159	16 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	590,759.36		0.00	
	25.0	30/06/2021	06	D	159	159	17 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	283,270.66		0.00	
	27.0	30/06/2021	06	D	159	159	17 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	369,254.22		0.00	
	29.0	30/06/2021	06	D	159	159	18 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	140,552.23		0.00	
	31.0	30/06/2021	06	D	159	159	21 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	769,491.06		0.00	
	33.0	30/06/2021	06	D	159	159	22 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,363,993.84		0.00	
	36.0	30/06/2021	06	D	159	159	23 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,992,047.99	
	37.0	30/06/2021	06	D	159	159	25 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	856,978.67		0.00	
	39.0	30/06/2021	06	D	159	159	28 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,684,980.97		0.00	
	42.0	30/06/2021	06	D	159	159	29 JUN 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,500,016.34	
	43.0	30/06/2021	06	D	159	159	29 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	781,960.70		0.00	
	45.0	30/06/2021	06	D	159	159	30 JUN 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	525,958.95		0.00	
	1.0	30/06/2021	06	I	31	31	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	5,692.09		0.00	
	1.0	31/07/2021	07	D	163	163	01 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	967,962.19		0.00	
	4.0	31/07/2021	07	D	163	163	02 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,546,042.95	
	6.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		1,450,017.06	
	7.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	478,998.27		0.00	
	10.0	31/07/2021	07	D	163	163	05 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		4,026.95	
	11.0	31/07/2021	07	D	163	163	06 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	613,361.05		0.00	
	14.0	31/07/2021	07	D	163	163	06 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		578,736.25	
	16.0	31/07/2021	07	D	163	163	07 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		644,023.42	
	17.0	31/07/2021	07	D	163	163	07 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	438,973.72		0.00	
	19.0	31/07/2021	07	D	163	163	08 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	2,159,985.93		0.00	
	22.0	31/07/2021	07	D	163	163	09 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		2,599,005.15	
	23.0	31/07/2021	07	D	163	163	12 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	678,993.17		0.00	
	25.0	31/07/2021	07	D	163	163	13 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	733,966.90		0.00	
	27.0	31/07/2021	07	D	163	163	14 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	994,985.37		0.00	
	29.0	31/07/2021	07	D	163	163	15 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	904,990.88		0.00	
	32.0	31/07/2021	07	D	163	163	16 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		3,313,522.03	
	33.0	31/07/2021	07	D	163	163	16 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	300,996.05		0.00	
	35.0	31/07/2021	07	D	163	163	19 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	607,988.49		0.00	
	37.0	31/07/2021	07	D	163	163	20 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	553,998.03		0.00	
	39.0	31/07/2021	07	D	163	163	21 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	1,019,998.99		0.00	
	41.0	31/07/2021	07	D	163	163	22 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	928,999.64		0.00	
	44.0	31/07/2021	07	D	163	163	23 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		3,092,008.71	
	46.0	31/07/2021	07	D	163	163	23 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	0.00		241,010.59	
	47.0	31/07/2021	07	D	163	163	26 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481	129,452.24		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/07/2021	07	D	163	163	27 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		607,962.80	0.00	
		51.0	31/07/2021	07	D	163	163	28 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		840,355.26	0.00	
		54.0	31/07/2021	07	D	163	163	29 JUL 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	964,005.05	
		55.0	31/07/2021	07	D	163	163	30 JUL 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		118,493.84	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	I	30	30	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 4481		3,675.16	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	d	138	138	02 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,284,957.15	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	d	138	138	03 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,709,972.95	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	d	138	138	04 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,167,043.31	
		7.0	31/08/2021	08	d	138	138	05 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		774,468.66	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	d	138	138	06 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,232,039.53	
		11.0	31/08/2021	08	d	138	138	09 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		622,469.76	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	d	138	138	10 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	11,022.93	
		15.0	31/08/2021	08	d	138	138	11 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		626,954.44	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	d	138	138	12 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		874,981.79	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	d	138	138	13 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	2,120,007.45	
		21.0	31/08/2021	08	d	138	138	16 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		978,976.90	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	d	138	138	17 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		754,953.58	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	d	138	138	18 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		298,977.71	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	d	138	138	19 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		2,407,995.47	0.00	
		30.0	31/08/2021	08	d	138	138	20 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,447,051.05	
		31.0	31/08/2021	08	d	138	138	23 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		938,999.24	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	d	138	138	24 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,850,032.70	
		35.0	31/08/2021	08	d	138	138	25 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		992,993.92	0.00	
		37.0	31/08/2021	08	d	138	138	26 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		893,987.58	0.00	
		40.0	31/08/2021	08	d	138	138	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	876,048.38	
		42.0	31/08/2021	08	d	138	138	27 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	6,047.51	
		43.0	31/08/2021	08	d	138	138	30 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		3,671,984.48	0.00	
		45.0	31/08/2021	08	d	138	138	30 AGOSTO 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		271,963.78	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	d	138	138	31 AGOSTO 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,084,028.28	
		1.0	31/08/2021	08	I	32	32	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 4481		5,454.42	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	99	99	01 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		232,456.14	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	99	99	02 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,127,996.31	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	99	99	06 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		939,759.07	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	99	99	08 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		142,487.97	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	99	99	09 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		621,996.24	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	99	99	13 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,397,964.67	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	d	99	99	17 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		163,873.95	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	99	99	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		1,946,904.78	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	d	99	99	21 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		911,119.72	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	d	99	99	23 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		663,108.75	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	d	99	99	24 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		340,031.69	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	99	99	27 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		636,808.56	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	99	99	28 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		2,681,930.24	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	d	99	99	28 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		217,060.13	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	d	99	99	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		238,698.04	0.00	
		32.0	30/09/2021	09	d	99	99	03 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,420,043.30	
		34.0	30/09/2021	09	d	99	99	10 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	1,870,044.45	
		36.0	30/09/2021	09	d	99	99	14 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,666,412.10	
		38.0	30/09/2021	09	d	99	99	22 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	2,163,451.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40.0	30/09/2021	09	d	99	99		27 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	586,309.24	
42.0	30/09/2021	09	d	99	99		29 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	3,697,173.96	
44.0	30/09/2021	09	d	99	99		30 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2763 DE BANCOMER 4481		0.00	122,463.39	
1.0	07/09/2021	09	D	104	104		07 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2763 DE BANCOMER 4481		358,971.07	0.00	
1.0	30/09/2021	09	I	27	27		Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 4		7,038.66	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	190	190		01 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,000,038.30	
3.0	31/10/2021	10	D	190	190		04 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		560,474.93	0.00	
6.0	31/10/2021	10	D	190	190		05 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	245,233.50	
8.0	31/10/2021	10	D	190	190		05 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	106,123.42	
10.0	31/10/2021	10	D	190	190		06 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	8,715.96	
11.0	31/10/2021	10	D	190	190		06 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		8,715.96	0.00	
13.0	31/10/2021	10	D	190	190		07 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		26,996.26	0.00	
16.0	31/10/2021	10	D	190	190		07 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	2,694.34	
18.0	31/10/2021	10	D	190	190		08 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	22,085.94	
19.0	31/10/2021	10	D	190	190		06 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		369.76	0.00	
22.0	31/10/2021	10	D	190	190		06 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	442,348.20	
23.0	31/10/2021	10	D	190	190		11 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		22,357.88	0.00	
26.0	31/10/2021	10	D	190	190		12 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	24,580.72	
27.0	31/10/2021	10	D	190	190		13 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		27,332.65	0.00	
29.0	31/10/2021	10	D	190	190		13 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		267,458.19	0.00	
32.0	31/10/2021	10	D	190	190		14 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	294,824.44	
33.0	31/10/2021	10	D	190	190		18 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		11,902.07	0.00	
35.0	31/10/2021	10	D	190	190		19 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		112,632.82	0.00	
38.0	31/10/2021	10	D	190	190		19 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	124,536.24	
39.0	31/10/2021	10	D	190	190		20 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		80,529.51	0.00	
41.0	31/10/2021	10	D	190	190		20 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		76,614.15	0.00	
43.0	31/10/2021	10	D	190	190		21 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		175,894.77	0.00	
46.0	31/10/2021	10	D	190	190		21 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,587.49	
47.0	31/10/2021	10	D	190	190		22 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		168,454.27	0.00	
50.0	31/10/2021	10	D	190	190		22 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	194,968.75	
52.0	31/10/2021	10	D	190	190		25 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	305,101.35	
53.0	31/10/2021	10	D	190	190		28 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		156,389.97	0.00	
56.0	31/10/2021	10	D	190	190		28 OCT 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	1,565,329.64	
57.0	31/10/2021	10	D	190	190		25 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		633,867.52	0.00	
59.0	31/10/2021	10	D	190	190		26 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		774,674.44	0.00	
61.0	31/10/2021	10	D	190	190		29 OCT 2021 COMPRA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		283,636.50	0.00	
1.0	31/10/2021	10	I	30	30		INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA DE INV BANCOMER 4481 CONTRATO 21		964.23	0.00	
2.0	01/11/2021	11	D	112	112		01 NOV 2021 VENTA INV 2763 DE BBVA BANCOMER 4481		0.00	283,737.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>167,798,605.94</b>	<b>176,248,534.90</b>	

1121	000000034	CUENTA DE INVERSION BANCOMER 1508 PRODDER REC. FEDERAL CONTRATO 2051582771	23,750,490.61	684,777.43	24,435,268.04	0.00
------	-----------	----------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	---------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	I	29	29	INTERESES DE LA INV. 2771 DEL MES DE ENERO 2021	74,875.54	0.00
1.0	28/02/2021	02	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DE FEBRERO 2021	66,299.17	0.00
1.0	31/03/2021	03	I	29	29	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE MARZO 2021	84,449.86	0.00
2.0	30/04/2021	04	D	106	106	15 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	0.00	3,093,648.67
4.0	30/04/2021	04	D	106	106	23 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508	0.00	1,013.49
5.0	30/04/2021	04	D	106	106	30 ABR 2020 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508	998.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/04/2021	04	D	106	106	29 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508		0.00	7,810,003.54	
		10.0	30/04/2021	04	D	106	106	29 ABR 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508		0.00	5,197,009.42	
		1.0	30/04/2021	04	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE ABRIL 2021		56,664.94	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	125	125	04 MAY 2020 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508		22,090.97	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	I	28	28	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2771 DEL MES DE MAYO 2021		23,266.67	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	157	157	25 JUN 2020 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		0.00	51,011.08	
		1.0	30/06/2021	06	I	29	29	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		24,194.76	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	D	164	164	02 JUL 2021 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508		989.75	0.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	164	164	08 JUL 2021 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		0.00	7,640,806.14	
		1.0	31/07/2021	07	I	31	31	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 1508		6,782.59	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	I	33	33	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 1508		1,065.86	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	D	103	103	02 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 2771 DE BANCOMER 1508		0.00	318,712.97	
		3.0	30/09/2021	09	D	103	103	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 2771 DE BANCOMER 1508		318,986.34	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	I	26	26	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 1508		445.48	0.00	
		1.0	03/10/2021	10	I	31	31	INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 1508 PRODDER REC. F		1,217.09	0.00	
		2.0	30/12/2021	12	D	165	165	30 DIC 2021 VENTA INV 2771 DE BBVA BANCOMER 1508		0.00	323,062.73	
		1.0	01/12/2021	12	D	185	185	INTERESES DE NOVIEMBRE 2021		1,208.24	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	I	34	34	INTERESES DICIEMBRE 2021		1,242.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>684,777.43</b>	<b>24,435,268.04</b>	

1121 000000035 CUENTA DE INVERSION BANCOMER 2524 CONTRATO 3770 PRODDER RECURSO PROPIO 0.00 28,836,634.56 28,836,634.56 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/01/2021	01	D	76	76	28 ENE 2021 COMPRA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	23,740,103.80	0.00
1.0	31/01/2021	01	I	30	30	INTERESES DE LA INV. 3770 DEL MES DE ENERO 2021	13,245.95	0.00
1.0	28/02/2021	02	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DE FEBRERO 2021	66,098.76	0.00
1.0	31/03/2021	03	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE MARZO 2021	84,194.60	0.00
2.0	30/04/2021	04	D	107	107	22 ABR 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	2,533,006.61
4.0	30/04/2021	04	D	107	107	29 ABR 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	11,502,004.94
5.0	30/04/2021	04	D	107	107	30 ABR 2020 COMPRA INV 3770 DE BANCOMER 2524	4,757,993.29	0.00
1.0	30/04/2021	04	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE ABRIL 2021	61,298.18	0.00
1.0	31/05/2021	05	I	29	29	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3770 DEL MES DE MAYO 2021	42,967.50	0.00
2.0	30/06/2021	06	D	158	158	14 JUN 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	1,000,011.76
4.0	30/06/2021	06	D	158	158	25 JUN 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	3,700,104.02
1.0	30/06/2021	06	I	30	30	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021	40,603.38	0.00
2.0	31/07/2021	07	D	165	165	13 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	2,000,113.29
4.0	31/07/2021	07	D	165	165	14 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	1,880,011.94
6.0	31/07/2021	07	D	165	165	29 JUL 2021 VENTA INV 3770 DE BBVA BANCOMER 2524	0.00	2,000,012.50
1.0	31/07/2021	07	I	32	32	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 2524	25,693.15	0.00
2.0	31/08/2021	08	d	136	136	09 AGOSTO 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524	0.00	1,220,006.99
4.0	31/08/2021	08	d	136	136	13 AGOSTO 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524	0.00	3,000,008.03
1.0	31/08/2021	08	I	35	35	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 2524	4,435.95	0.00
2.0	30/09/2021	09	D	110	110	02 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 3770 DE BANCOMER 2524	0.00	1,354.48
<b>TOTAL :</b>							<b>28,836,634.56</b>	<b>28,836,634.56</b>

1121 000000036 CUENTA DE INVERSION BANCOMER 2358 CONTRATO 9623 PRODDER RECURSO FEDERAL 0.00 17,908,486.31 17,908,486.31 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	09	d	102	102	13 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358	5,977,624.02	0.00
4.0	30/09/2021	09	d	102	102	13 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358	0.00	5,977,676.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	09	d	102	102	17 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	5,977,683.51	
		7.0	30/09/2021	09	d	102	102	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358		5,935,251.65	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	109	109	02 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9623 DE BANCOMER 2358		5,977,549.06	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	I	32	32	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 2		10,684.00	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	d	183	183	01 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	2,325,539.11	
		4.0	06/10/2021	10	d	183	183	04 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	717,532.55	
		6.0	06/10/2021	10	d	183	183	05 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	104,473.80	
		8.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	708,792.47	
		10.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	8,715.96	
		12.0	06/10/2021	10	d	183	183	06 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9623 DE BANCOMER 2358		0.00	1,380,555.31	
		1.0	31/10/2021	10	I	32	32	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 2358 CONTRATO 9623 PRI		4,143.86	0.00	
		2.0	09/12/2021	12	D	164	164	09 DIC 2021 VENTA INV 9623 DE BBVA BANCOMER 2358		0.00	707,516.90	
		1.0	31/12/2021	12	D	180	180	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN NOV. 2021, CUENTA DE INVER		2,553.02	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	I	35	35	INTERESES DICIEMBRE 2021		680.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>17,908,486.31</b>	<b>17,908,486.31</b>	
1121	000000037							CUENTA DE INVERSION BANCOMER 3660 CONTRATO 2052949075 PRODDER RECURSO PROPI	0.00	2,586,107.35	2,586,107.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	09	d	101	101	21 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	3,163.97	0.00
4.0	30/09/2021	09	d	101	101	21 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	1,350,754.23
5.0	30/09/2021	09	d	101	101	30 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	61,390.05	0.00
8.0	30/09/2021	09	d	101	101	30 SEPTIEMBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	1,173,853.85
1.0	20/09/2021	09	D	108	108	20 SEPTIEMBRE 2021 COMPRA INV 9075 DE BANCOMER 3660	2,519,998.38	0.00
1.0	30/09/2021	09	I	31	31	Inversiones Financieras de Corto Plazo CUENTA DE INVERSION BANCOMER 3	1,452.74	0.00
2.0	15/10/2021	10	D	182	182	15 OCTUBRE 2021 VENTA INV 9075 DE BANCOMER 3660	0.00	61,499.27
1.0	31/10/2021	10	I	33	33	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 3660 CONTRATO 2052949I	102.21	0.00

							<b>TOTAL:</b>		<b>2,586,107.35</b>	<b>2,586,107.35</b>		
1121	000000038							CUENTA DE INVERSION BANCOMER 3223 CONTRATO 1402	0.00	17,616,822.51	17,616,822.57	-0.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/11/2021	11	D	118	118	01 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	916,913.97	0.00
4.0	30/11/2021	11	D	118	118	03 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	917,130.03
5.0	30/11/2021	11	D	118	118	08 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	354,179.32	0.00
8.0	30/11/2021	11	D	118	118	09 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	354,220.28
9.0	30/11/2021	11	D	118	118	10 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	846,004.15	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	118	118	12 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	1,705,517.74	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	118	118	16 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	516,460.10	0.00
16.0	30/11/2021	11	D	118	118	17 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	120,028.76
18.0	30/11/2021	11	D	118	118	17 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	5,043.22
20.0	30/11/2021	11	D	118	118	18 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	20,016.11
21.0	30/11/2021	11	D	118	118	18 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	12,848.53	0.00
24.0	30/11/2021	11	D	118	118	19 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	2,600,031.60
25.0	30/11/2021	11	D	118	118	19 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	709,094.70	0.00
27.0	30/11/2021	11	D	118	118	22 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	662,236.04	0.00
29.0	30/11/2021	11	D	118	118	22 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	230,271.37	0.00
32.0	30/11/2021	11	D	118	118	23 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	342,076.02
34.0	30/11/2021	11	D	118	118	23 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	15,034.55
35.0	30/11/2021	11	D	118	118	24 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	244,673.44	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	30/11/2021	11	D	118	118	25 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	2,594,915.05	0.00	
		40.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	400,023.92	
		42.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	348,685.66	
		44.0	30/11/2021	11	D	118	118	26 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	44,004.22	
		46.0	30/11/2021	11	D	118	118	29 NOV 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	3,632,583.64	
		47.0	30/11/2021	11	D	118	118	30 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	940,171.05	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	D	118	118	30 NOV 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	221,989.26	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	166	166	01 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	632,653.50	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	166	166	02 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	354,950.40	
		6.0	31/12/2021	12	D	166	166	06 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	946,014.70	
		8.0	31/12/2021	12	D	166	166	07 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	23,042.48	
		10.0	31/12/2021	12	D	166	166	07 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	469,204.69	
		12.0	31/12/2021	12	D	166	166	08 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	54,020.64	
		13.0	31/12/2021	12	D	166	166	08 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	496,351.30	0.00	
		16.0	31/12/2021	12	D	166	166	09 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	445,099.03	
		17.0	31/12/2021	12	D	166	166	24 DIC 2021 COMPRA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	6,521,277.76	0.00	
		20.0	31/12/2021	12	D	166	166	27 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	1,597,468.72	
		22.0	31/12/2021	12	D	166	166	27 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	22,034.41	
		26.0	31/12/2021	12	D	166	166	29 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	3,719,235.54	
		28.0	31/12/2021	12	D	166	166	31 DIC 2021 VENTA INV 1402 DE BBVA BANCOMER 3223	0.00	1,186,873.95	
		1.0	01/12/2021	12	D	186	186	INTERESES DE NOVIEMBRE 2021	5,905.35	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	36	36	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,359.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,616,822.51</b>	<b>17,616,822.57</b>		
1121	000000039	CUENTA DE INVERSION BANORTE 8885 CONTRATO SCAT 506686135					0.00	1,439,714.04	1,418,360.86	21,353.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	D	120	120	24 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885	130,302.19	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	120	120	25 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885	120,766.91	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	120	120	25 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885	262,979.93	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	D	120	120	26 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885	166,051.46	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 COMPRA INV 6135 DE BANORTE 8885	152,488.00	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 VENTA INV 6135 DE BANORTE 8885	0.00	50,001.74	
		14.0	30/11/2021	11	D	120	120	29 NOV 2021 VENTA INV 6135 DE BANORTE 8885	0.00	450,002.22	
		1.0	31/12/2021	12	D	167	167	01 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	280,823.25	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	167	167	02 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	0.00	148,001.21	
		5.0	31/12/2021	12	D	167	167	02 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	159,254.10	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	167	167	03 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	83,091.48	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	167	167	06 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	19,867.55	0.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	167	167	07 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	0.00	440,350.85	
		13.0	31/12/2021	12	D	167	167	08 DIC 2021 COMPRA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	64,089.17	0.00	
		16.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	0.00	30,001.28	
		18.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	0.00	100,002.15	
		20.0	31/12/2021	12	D	167	167	09 DIC 2021 VENTA INV 6135 DE BBVA BANCOMER 8885	0.00	200,001.41	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,439,714.04</b>	<b>1,418,360.86</b>		
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					20,884,201.06	0.00	0.00	20,884,201.06	
1122	000000001	0000000000000000035	0001	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1122	000000002	0000000000000000038	0002	INMOBILIARIA RANCHO DE FUENTES, S.A. DE C.V.				20,864,001.06	0.00	0.00	20,864,001.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	23,359,403.15	1,336,074.88	1,384,762.13	23,310,715.90
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	26,601.47	0.00	0.00	26,601.47
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,678.10	0.00	3,489.13	44,188.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	21/01/2021	01	D	23	7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	490.00	
28.0	13/01/2021	01	d	77	77	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	-67.51	
52.0	13/01/2021	01	d	78	78	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	-65.49	
9.0	13/01/2021	01	d	81	81	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	-2.95	
8.0	13/01/2021	01	d	84	84	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	-0.31	
5.0	13/01/2021	01	d	87	87	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	-0.01	
34.0	28/01/2021	01	d	89	89	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	-34.62	
77.0	28/01/2021	01	d	90	90	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	-162.70	
8.0	28/01/2021	01	d	94	94	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	-62.61	
5.0	28/01/2021	01	d	97	97	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	-0.01	
2.0	08/02/2021	02	D	18	12	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	396.00	
5.0	26/02/2021	02	D	92	92	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	-0.01	
52.0	13/02/2021	02	D	94	94	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	-102.07	
28.0	13/02/2021	02	D	95	95	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	-91.20	
39.0	26/02/2021	02	D	100	100	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	-318.90	
81.0	26/02/2021	02	D	102	102	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	-151.21	
53.0	26/02/2021	02	D	103	103	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	-126.12	
29.0	26/02/2021	02	D	104	104	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	-16.17	
5.0	26/02/2021	02	D	108	108	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	-0.01	
2.0	05/03/2021	03	D	14	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	806.00	
53.0	13/03/2021	03	D	63	63	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	-102.07	
31.0	13/03/2021	03	D	64	64	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	-0.01	
5.0	13/03/2021	03	D	68	68	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	-0.01	
5.0	28/03/2021	03	D	84	84	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	-0.01	
86.0	28/03/2021	03	D	85	85	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	-70.02	
9.0	28/03/2021	03	D	88	88	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	-0.01	
7.0	31/03/2021	03	D	89	89	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	-0.05	
2.0	22/04/2021	04	D	67	67	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	172.00	
52.0	13/04/2021	04	D	117	117	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	-102.06	
5.0	13/04/2021	04	D	122	122	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	-0.01	
9.0	13/04/2021	04	D	123	123	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	-376.25	
52.0	28/04/2021	04	D	132	132	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-160.07	
33.0	28/04/2021	04	D	133	133	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-16.16	
5.0	28/04/2021	04	D	137	137	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-0.01	
5.0	28/04/2021	04	D	139	139	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-0.02	
9.0	28/04/2021	04	D	140	140	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-1,139.72	
5.0	28/04/2021	04	D	143	143	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	-0.01	
53.0	13/05/2021	05	d	92	92	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	-268.39	
5.0	13/05/2021	05	d	97	97	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	-0.01	
9.0	13/05/2021	05	d	98	98	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	-500.99	
9.0	13/05/2021	05	d	99	99	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	-62.94	
54.0	29/05/2021	05	d	103	103	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	-126.11	
32.0	29/05/2021	05	d	104	104	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	-16.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/05/2021	05	d	109	109	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	-85.88	
		9.0	29/05/2021	05	d	110	110	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	-87.51	
		5.0	29/05/2021	05	d	111	111	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	-0.01	
		2.0	23/05/2021	05	D	113	113	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2021		0.00	1,794.00	
		2.0	21/06/2021	06	D	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	1,148.00	
		54.0	13/06/2021	06	d	133	133	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	-102.06	
		32.0	13/06/2021	06	d	134	134	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	-74.96	
		10.0	13/06/2021	06	d	138	138	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	-22.79	
		9.0	13/06/2021	06	d	139	139	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	-123.96	
		53.0	28/06/2021	06	d	143	143	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	-83.00	
		33.0	28/06/2021	06	d	144	144	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	-96.53	
		10.0	28/06/2021	06	d	148	148	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	-43.77	
		9.0	28/06/2021	06	d	149	149	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	-9.39	
		2.0	20/07/2021	07	D	28	28	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	556.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	132	132	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	-35.13	
		55.0	29/07/2021	07	d	142	142	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	-53.77	
		34.0	29/07/2021	07	d	143	143	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	-16.16	
		11.0	13/07/2021	07	d	145	145	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	-172.15	
		9.0	13/07/2021	07	d	146	146	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	-9.53	
		2.0	11/08/2021	08	D	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	287.00	
		56.0	13/08/2021	08	d	68	68	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	-35.13	
		11.0	13/08/2021	08	d	71	71	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	-21.97	
		33.0	27/08/2021	08	d	122	122	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	-16.16	
		54.0	27/08/2021	08	d	123	123	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	-119.00	
		10.0	27/08/2021	08	d	125	125	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	-12.30	
		2.0	14/09/2021	09	D	21	21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	205.00	
		56.0	13/09/2021	09	d	74	74	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-35.12	
		10.0	13/09/2021	09	d	79	79	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-9.39	
		55.0	30/09/2021	09	d	84	84	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-53.76	
		36.0	30/09/2021	09	d	85	85	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-16.16	
		10.0	30/09/2021	09	D	89	89	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-79.09	
		9.0	30/09/2021	09	d	90	90	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	-9.39	
		2.0	08/10/2021	10	D	7	7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2021		0.00	203.00	
		56.0	13/10/2021	10	d	155	155	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	-35.12	
		11.0	13/10/2021	10	d	160	160	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	-21.96	
		56.0	30/10/2021	10	d	166	166	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	-53.77	
		33.0	30/10/2021	10	d	167	167	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	-16.16	
		10.0	30/10/2021	10	d	171	171	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	-31.35	
		2.0	17/11/2021	11	D	83	83	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	158.00	
		10.0	12/11/2021	11	d	105	105	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	-28.17	
		9.0	12/11/2021	11	d	106	106	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	-9.39	
		58.0	28/11/2021	11	d	126	126	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	-43.90	
		10.0	28/11/2021	11	d	130	130	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	-28.17	
		9.0	28/11/2021	11	d	131	131	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	-18.78	
		2.0	17/12/2021	12	D	17	17	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	128.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	32	32	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	-35.12	
		10.0	10/12/2021	12	d	38	38	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	-21.96	
		9.0	10/12/2021	12	d	39	39	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	-16.56	
		2.0	06/12/2021	12	D	65	65	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	1,621.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/12/2021	12	D	66	66	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	1,623.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	116	116	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	-62.94	
		10.0	27/12/2021	12	D	170	170	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	-72.33	
		56.0	27/12/2021	12	D	174	174	SUB SIDIO AL EMPLEO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	-35.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,489.13</b>	
1123	000000001	000000000000000002	1676					ALICIA LEONOR MARTINEZ ESPINOZA	175,000.00	0.00	175,000.00
1123	000000001	000000000000000002	1683					DAVID CORANGUEZ YAÑEZ	37,612.99	0.00	37,612.99
1123	000000001	000000000000000002	1692					ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	11,600,416.44	0.00	11,600,416.44
1123	000000001	000000000000000002	1701					HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA	35,000.00	0.00	35,000.00
1123	000000001	000000000000000002	1703					LUIS ENRIQUE MATA HERNANDEZ	201.07	0.00	201.07
1123	000000001	000000000000000002	1711					CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA	6,633,957.12	0.00	6,633,957.12
1123	000000001	000000000000000002	5417					MARIA DEL PILAR MAYA TORRES	-753.06	0.00	-753.06
1123	000000001	000000000000000002	5419					RAUL GARCIA BARRANCO	700.00	0.00	700.00
1123	000000001	000000000000000002	5429					DANIEL RAMIREZ MARIN	150.23	0.00	150.23
1123	000000001	000000000000000002	5430					JUAN DE DIOS HERRERO ROBLES	50,000.00	0.00	50,000.00
1123	000000001	000000000000000002	5434					MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	2,443.36	0.00	2,443.36
1123	000000001	000000000000000002	5437					CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE	1,123,176.49	0.00	1,123,176.49
1123	000000001	000000000000000002	5438					GERMAN VENCES VARELA	1.87	0.00	1.87
1123	000000001	000000000000000002	5445					PAULINO SOLANO PINEDA	10,000.00	0.00	10,000.00
1123	000000001	000000000000000002	5446					ALDEBHARAN IRAI FUENTES RAMOS	170,292.87	0.00	170,292.87
1123	000000001	000000000000000002	5448					JAIME GUTIERREZ TEJADA	28,800.00	0.00	28,800.00
1123	000000001	000000000000000002	5449					ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA	13,535.00	0.00	13,535.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	26/03/2021	03	D	33	33	ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA	0.00	13,535.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,535.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002	5450					MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ	1,044.00	0.00	1,044.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/07/2021	07	D	19	19	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARCO ANTONIO FLORES MARTI	0.00	1,044.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002	5451					GUADALUPE GUEVARA GARCIA	129.92	0.00	129.92
1123	000000001	000000000000000002	5452					JORGE LUIS LUNA RIOS	30,773.00	29,357.00	60,130.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/10/2021	10	D	140	140	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE LUIS LUNA RIOS	28,883.50	0.00	
		2.0	25/11/2021	11	D	57	57	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE LUIS LUNA RIOS	0.00	28,883.50	
		2.0	30/11/2021	11	D	94	94	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE LUIS LUNA RIOS	473.50	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE LUIS LUNA RIOS	0.00	30,773.00	
		2.0	10/12/2021	12	D	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE LUIS LUNA RIOS	0.00	473.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,357.00</b>	<b>60,130.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002	5454					CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO SA DE CV	844,839.42	0.00	844,839.42
1123	000000001	000000000000000002	5463					ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ	2,121.00	0.00	2,121.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000001	000000000000000002	5469		JOSE LUIS SERRANO LORA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1123	000000001	000000000000000002	5472		SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES SA DE CV		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
1123	000000001	000000000000000002	5474		DIFERENCIA BANORTE TPV'S FIN DE SEMANA		0.01	500.00	500.00	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00	500.00	
		66.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
1123	000000001	000000000000000002	5478		ESTELA PEREZ MEDINA		-137.31	0.00	0.00	-137.31	
1123	000000001	000000000000000002	5483		ALEJANDRO POHLENZ ROMAN		500.00	0.00	0.00	500.00	
1123	000000001	000000000000000002	5484		JUAN MANUEL RODRIGUEZ FRANCO		121.00	0.00	0.00	121.00	
1123	000000001	000000000000000002	5485		CARLOS ESCOBAR ULLOA		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
1123	000000001	000000000000000002	5486		PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRONICA Y SOFTWARE SA DE CV		33,036.80	0.00	0.00	33,036.80	
1123	000000001	000000000000000002	5487		SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	1,213,964.00	1,213,964.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/01/2021	01	D	5	5	CH-12, GASTOS A COMPROBAR DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	60,350.16	
		2.0	20/01/2021	01	D	6	6	REINTEGRO DEL CH-12, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	649.84	
		7.0	26/01/2021	01	D	7	7	REINTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DE SERGIO EBLEM OROZCO FLO	0.00	65,992.40	
		2.0	26/01/2021	01	D	8	8	REINTEGRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE \$66,000.00, SERGIO E	0.00	7.60	
		1.0	15/01/2021	01	e	21	21	CH-12, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	61,000.00	0.00	
		1.0	22/01/2021	01	e	68	68	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	66,000.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	81	81	CHEQUE-20, GASTOS A COMPROBAR, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	52,258.00	
		2.0	09/02/2021	02	D	82	82	CH-20, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	242.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	83	83	CHEQUE-23, GASTOS A COMPROBAR, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	113,456.00	
		2.0	26/02/2021	02	D	84	84	CH-23, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	44.00	
		5.0	24/02/2021	02	D	85	85	CHEQUE 22, GASTOS A COMPROBAR, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	2,320.00	
		2.0	25/02/2021	02	D	86	86	CHEQUE 22, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	180.00	
		5.0	03/02/2021	02	D	122	122	CH-17, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	16,356.00	
		1.0	03/02/2021	02	D	123	123	CH-17, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	144.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	45	45	CHEQUE 17SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	16,500.00	0.00	
		1.0	08/02/2021	02	E	104	104	CH-20, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	52,500.00	0.00	
		1.0	22/02/2021	02	E	166	166	CHEQUE-22, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	2,500.00	0.00	
		1.0	25/02/2021	02	E	169	169	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	113,500.00	0.00	
		1.0	01/03/2021	03	C	5	5	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	86,500.00	0.00	
		1.0	09/03/2021	03	C	9	9	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	118,200.00	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	C	18	18	CH-43, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	181,000.00	0.00	
		5.0	11/03/2021	03	D	75	75	CH-30, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	86,248.00	
		1.0	11/03/2021	03	D	76	76	CH-30, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	252.00	
		5.0	18/03/2021	03	D	77	77	CH-34, REEMBOLSO, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	118,146.00	
		1.0	18/03/2021	03	D	78	78	CH-34, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	54.00	
		5.0	30/03/2021	03	D	90	90	CH-43, GASTOS ACOMPROBAR, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	180,960.00	
		1.0	30/03/2021	03	D	91	91	CH-43, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	40.00	
		1.0	08/04/2021	04	C	1	1	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	94,000.00	0.00	
		1.0	26/04/2021	04	C	26	26	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	164,000.00	0.00	
		5.0	12/04/2021	04	D	144	144	CHEQUE -59, COMPROBACION DE GASTOS DEL C.SERGIO EBLEM OROZCO	0.00	93,960.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	145	145	REEMBOLSO CHEQUE-59, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	40.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2021	04	D	146	146	CHEQUE-54, COMPROBACION DE GASTOS DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	163,212.00	
		1.0	11/05/2021	05	C	16	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		165,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	C	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		44,080.00	0.00	
		1.0	03/05/2021	05	D	75	75	REEMBOLSO CHEQUE-84, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	788.00	
		5.0	17/05/2021	05	D	76	76	CHEQUE-105, COMPROBACION DE GASTOS DE SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	164,488.00	
		1.0	17/05/2021	05	D	77	77	REEMBOLSO CHEQUE-105, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	512.00	
		1.0	10/06/2021	06	C	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		49,184.00	0.00	
		5.0	04/06/2021	06	D	53	53	CHEQUE-129, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	44,080.00	
		5.0	05/07/2021	07	D	6	6	CHEQUE-141, SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		0.00	49,184.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,213,964.00</b>	<b>1,213,964.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002		5489			JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ	153.88	153.88	0.00	307.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/05/2021	05	D	89	89	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN FRANCISCO DAVALOS RAM		153.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>153.88</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002		5494			FRANCISCO SILVA SANCHEZ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00	
1123	000000001	000000000000000002		5495			ZOE ZAMBRANO GARCIA	459,171.49	0.00	0.00	459,171.49	
1123	000000001	000000000000000002		5497			ARELI SAUCEDO VERA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/01/2021	01	e	67	67	CH-16, ARELI SAUCEDO VERA		90,000.00	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	D	87	87	CHEQUE 16, GASTOS A COMPROBAR, ARELI SAUCEDO VERA		0.00	86,280.80	
		2.0	26/02/2021	02	D	88	88	CHEQUE 16, REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR, ARELI SAUCEDO VERA		0.00	3,719.20	
		<b>TOTAL:</b>								<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
1123	000000001	000000000000000002		5498			MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/11/2021	11	E	29	29	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL PILAR CAMARGO MOF		2,100.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	288	288	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL PILAR CAMARGO MOF		0.00	2,100.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
1123	000000005	000000000000000002		2382			DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS	1,953,682.99	0.00	0.00	1,953,682.99	
1129							Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	176,391,894.66	48,132,136.89	45,957,347.85	178,566,683.70	
1129	000000001	000000000000000001		0001			IVA ACREDITABLE	35,888,027.67	967.16	0.00	35,888,994.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		967.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>967.16</b>	<b>0.00</b>	
1129	000000001	000000000000000001		0002			IVA ACREDITABLE 2014	1,442.71	0.00	0.00	1,442.71	
1129	000000001	000000000000000001		0004			IVA ACREDITABLE	57,139,546.91	24,538,950.74	21,879,581.16	59,798,916.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/01/2021	01	D	101	101	IVA ACREDITABLE		0.00	149,482.78	
		3.0	30/01/2021	01	D	101	101	IVA ACREDITABLE		55,806.91	0.00	
		2.0	30/01/2021	01	D	102	102	IVA ACREDITABLE		0.00	494,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	30/01/2021	01	D	102	102	IVA ACREDITABLE	79,040.00	0.00
	1.0	30/01/2021	01	D	103	103	IVA ACREDITABLE	137,888.50	0.00
	4.0	30/01/2021	01	D	103	103	IVA ACREDITABLE	0.00	2,545,285.62
	2.0	30/01/2021	01	D	104	104	IVA ACREDITABLE	0.00	1,383,416.89
	5.0	08/01/2021	01	e	5	5	IVA ACREDITABLE	2,766.72	0.00
	5.0	13/01/2021	01	e	11	11	IVA ACREDITABLE	22,400.00	0.00
	5.0	13/01/2021	01	e	12	12	IVA ACREDITABLE	1,397.44	0.00
	5.0	15/01/2021	01	e	18	18	IVA ACREDITABLE	48,547.84	0.00
	5.0	15/01/2021	01	e	19	19	IVA ACREDITABLE	11,665.62	0.00
	5.0	18/01/2021	01	E	23	23	IVA ACREDITABLE	154,727.75	0.00
	5.0	22/01/2021	01	E	69	69	IVA ACREDITABLE	172,860.49	0.00
	5.0	22/01/2021	01	e	70	70	IVA ACREDITABLE	5,931.01	0.00
	5.0	23/01/2021	01	e	71	71	IVA ACREDITABLE	1,584.00	0.00
	5.0	25/01/2021	01	e	72	72	IVA ACREDITABLE	12,183.68	0.00
	5.0	28/01/2021	01	e	73	73	IVA ACREDITABLE	12,612.80	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	74	74	IVA ACREDITABLE	123,293.73	0.00
	5.0	29/01/2021	01	E	75	75	IVA ACREDITABLE	525,361.29	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	76	76	IVA ACREDITABLE	20,490.01	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	77	77	IVA ACREDITABLE	21,112.32	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	78	78	IVA ACREDITABLE	24,328.32	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	79	79	IVA ACREDITABLE	1,361.37	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	80	80	IVA ACREDITABLE	1,600.00	0.00
	5.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,994.68	0.00
	10.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	7,051.70	0.00
	15.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,503.59	0.00
	20.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,780.17	0.00
	25.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	930.44	0.00
	30.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	2,072.63	0.00
	35.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,802.54	0.00
	40.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	6,525.93	0.00
	45.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,905.42	0.00
	50.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	6,558.10	0.00
	55.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,662.00	0.00
	60.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	2,813.27	0.00
	65.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,066.41	0.00
	70.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	2,003.64	0.00
	75.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	1,868.22	0.00
	80.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	7,497.58	0.00
	85.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA ACREDITABLE	2,025.10	0.00
	8.0	31/01/2021	01	e	88	88	IVA ACREDITABLE	33,284.15	0.00
	4.0	09/02/2021	02	D	4	4	IVA ACREDITABLE	182.88	0.00
	11.0	09/02/2021	02	D	4	4	IVA ACREDITABLE	72.66	0.00
	18.0	09/02/2021	02	D	4	4	IVA ACREDITABLE	321.12	0.00
	4.0	26/02/2021	02	D	81	81	IVA ACREDITABLE	7,208.00	0.00
	4.0	26/02/2021	02	D	83	83	IVA ACREDITABLE	15,649.10	0.00
	4.0	24/02/2021	02	D	85	85	IVA ACREDITABLE	320.00	0.00
	4.0	26/02/2021	02	D	87	87	IVA ACREDITABLE	1,126.40	0.00
	8.0	26/02/2021	02	D	87	87	IVA ACREDITABLE	422.40	0.00
	12.0	26/02/2021	02	D	87	87	IVA ACREDITABLE	6,480.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	26/02/2021	02	D	87	87	IVA ACREDITABLE	3,872.00	0.00
		2.0	26/02/2021	02	D	131	131	IVA ACREDITABLE MARZO 2021 ACREDITAMEINTO DE IVA	0.00	1,314,865.69
		5.0	02/02/2021	02	E	3	3	IVA ACREDITABLE	1,621.96	0.00
		10.0	02/02/2021	02	E	3	3	IVA ACREDITABLE	2,431.89	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	7,177.02	0.00
		10.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,710.55	0.00
		15.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	2,859.03	0.00
		20.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,024.79	0.00
		25.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	2,666.17	0.00
		30.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,753.35	0.00
		35.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	5,525.47	0.00
		40.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,869.10	0.00
		45.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	7,028.32	0.00
		50.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	108.33	0.00
		55.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,328.18	0.00
		60.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	3,486.35	0.00
		65.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,825.53	0.00
		70.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	7,428.65	0.00
		75.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	1,898.75	0.00
		80.0	02/02/2021	02	E	4	4	IVA ACREDITABLE	6,115.48	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	10	10	IVA ACREDITABLE	17,376.00	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	18	18	IVA ACREDITABLE	9,632.00	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	19	19	IVA ACREDITABLE	29,001.44	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	20	20	IVA ACREDITABLE	14,524.48	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	21	21	IVA ACREDITABLE	8,522.40	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	22	22	IVA ACREDITABLE	5,459.60	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	23	23	IVA ACREDITABLE	36,360.00	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	24	24	IVA ACREDITABLE	50,206.37	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	25	25	IVA ACREDITABLE	3,200.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	39	39	IVA ACREDITABLE	182,845.69	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	41	41	IVA ACREDITABLE	52,232.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	42	42	IVA ACREDITABLE	89,080.00	0.00
		19.0	08/02/2021	02	E	105	105	IVA ACREDITABLE	674.45	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	106	106	IVA ACREDITABLE	1,270.32	0.00
		5.0	08/02/2021	02	E	107	107	IVA ACREDITABLE	14,813.79	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	110	110	IVA ACREDITABLE	6,915.83	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	111	111	IVA ACREDITABLE	13,351.66	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	112	112	IVA ACREDITABLE	8,338.40	0.00
		6.0	15/02/2021	02	E	113	113	IVA ACREDITABLE	48,547.84	0.00
		5.0	17/02/2021	02	E	157	157	IVA ACREDITABLE	1,328.30	0.00
		5.0	18/02/2021	02	E	159	159	IVA ACREDITABLE	180,530.93	0.00
		5.0	18/02/2021	02	E	160	160	IVA ACREDITABLE	8,327.20	0.00
		5.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	980.06	0.00
		10.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	3,841.51	0.00
		15.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,623.87	0.00
		20.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	6,839.36	0.00
		25.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,882.23	0.00
		30.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	269.46	0.00
		35.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,192.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,687.14	0.00
		45.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	3,284.27	0.00
		50.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	840.90	0.00
		55.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	3,568.68	0.00
		60.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,978.71	0.00
		65.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,253.15	0.00
		70.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,983.69	0.00
		75.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,250.85	0.00
		80.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,771.40	0.00
		85.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	2,905.28	0.00
		90.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,306.47	0.00
		95.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	4,198.03	0.00
		100.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	2,321.76	0.00
		105.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	8,376.36	0.00
		110.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	2,117.09	0.00
		115.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,265.13	0.00
		120.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,747.50	0.00
		125.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	3,267.39	0.00
		130.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,271.68	0.00
		135.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	4,074.48	0.00
		140.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,942.66	0.00
		145.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,255.23	0.00
		150.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	2,101.55	0.00
		155.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	7,992.74	0.00
		160.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,737.42	0.00
		165.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	4,390.53	0.00
		170.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	1,300.82	0.00
		175.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA ACREDITABLE	4,319.82	0.00
		5.0	22/02/2021	02	E	165	165	IVA ACREDITABLE	11,658.07	0.00
		5.0	22/02/2021	02	E	168	168	IVA ACREDITABLE	51,911.84	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	170	170	IVA ACREDITABLE	183,463.24	0.00
		4.0	26/02/2021	02	E	171	171	IVA ACREDITABLE	52,232.00	0.00
		5.0	25/02/2021	02	E	173	173	IVA ACREDITABLE	468.83	0.00
		8.0	28/02/2021	02	E	236	236	IVA ACREDITABLE	16,939.33	0.00
		6.0	01/03/2021	03	C	3	3	IVA ACREDITABLE	2,400.00	0.00
		5.0	16/03/2021	03	C	10	10	IVA ACREDITABLE	2,166.21	0.00
		5.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA ACREDITABLE	35.03	0.00
		9.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA ACREDITABLE	58.88	0.00
		13.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA ACREDITABLE	196.41	0.00
		4.0	11/03/2021	03	D	75	75	IVA ACREDITABLE	11,896.28	0.00
		4.0	18/03/2021	03	D	77	77	IVA ACREDITABLE	16,296.00	0.00
		4.0	30/03/2021	03	D	90	90	IVA ACREDITABLE	24,960.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	96	96	IVA ACREDITABLE ACREDITAMIENTO DE IVA MARZO 2021	0.00	1,342,516.32
		5.0	03/03/2021	03	E	1	1	IVA ACREDITABLE	9,095.61	0.00
		5.0	03/03/2021	03	E	6	6	IVA ACREDITABLE	48.00	0.00
		5.0	03/03/2021	03	E	7	7	IVA ACREDITABLE	5,616.00	0.00
		5.0	03/03/2021	03	E	8	8	IVA ACREDITABLE	5,200.00	0.00
		5.0	03/03/2021	03	E	9	9	IVA ACREDITABLE	1,248.00	0.00
		5.0	04/03/2021	03	E	11	11	IVA ACREDITABLE	3,952.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	04/03/2021	03	E	12	12	IVA ACREDITABLE	3,200.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	14	14	IVA ACREDITABLE	187,264.86	0.00
	5.0	12/03/2021	03	E	21	21	IVA ACREDITABLE	48,547.84	0.00
	5.0	12/03/2021	03	E	22	22	IVA ACREDITABLE	183,442.74	0.00
	5.0	12/03/2021	03	E	23	23	IVA ACREDITABLE	1,600.00	0.00
	5.0	12/03/2021	03	E	24	24	IVA ACREDITABLE	1,361.37	0.00
	5.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	1,605.76	0.00
	10.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	7,566.99	0.00
	15.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	2,421.52	0.00
	20.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	7,375.77	0.00
	25.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	1,753.73	0.00
	30.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	4,464.71	0.00
	35.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	1,122.46	0.00
	40.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	4,377.89	0.00
	45.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	2,130.31	0.00
	50.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	8,172.14	0.00
	55.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	2,168.97	0.00
	60.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	8,971.75	0.00
	65.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	1,503.59	0.00
	70.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	4,063.81	0.00
	75.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	2,138.00	0.00
	80.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA ACREDITABLE	7,762.05	0.00
	8.0	31/03/2021	03	E	70	70	IVA ACREDITABLE	14,459.15	0.00
	5.0	17/03/2021	03	E	77	77	IVA ACREDITABLE	18,594.56	0.00
	5.0	17/03/2021	03	E	78	78	IVA ACREDITABLE	39,676.75	0.00
	5.0	19/03/2021	03	E	80	80	IVA ACREDITABLE	170,103.34	0.00
	5.0	22/03/2021	03	E	81	81	IVA ACREDITABLE	34,561.85	0.00
	5.0	24/03/2021	03	E	97	97	IVA ACREDITABLE	9,014.40	0.00
	5.0	24/03/2021	03	E	98	98	IVA ACREDITABLE	15,875.01	0.00
	6.0	26/03/2021	03	E	108	108	IVA ACREDITABLE	21,120.00	0.00
	5.0	26/03/2021	03	E	109	109	IVA ACREDITABLE	169,536.54	0.00
	5.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	1,931.74	0.00
	10.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	3,618.81	0.00
	15.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	2,439.77	0.00
	20.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	9,413.55	0.00
	25.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	1,971.91	0.00
	30.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	3,263.88	0.00
	35.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	1,208.29	0.00
	40.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	4,489.16	0.00
	45.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	2,219.38	0.00
	50.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	7,570.23	0.00
	55.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	2,361.65	0.00
	60.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	7,858.76	0.00
	65.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	1,869.88	0.00
	70.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	3,593.63	0.00
	75.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	1,462.53	0.00
	80.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA ACREDITABLE	4,768.20	0.00
	5.0	26/03/2021	03	E	111	111	IVA ACREDITABLE	11,661.12	0.00
	5.0	26/03/2021	03	E	112	112	IVA ACREDITABLE	5,616.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	31/03/2021	03	E	124	124	IVA ACREDITABLE		3,010.83		0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	181	181	IVA ACREDITABLE		170,013.59		0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	188	188	IVA ACREDITABLE		4,100.43		0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	189	189	IVA ACREDITABLE		18,946.70		0.00
	5.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		13.52		0.00
	9.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		53.79		0.00
	17.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		215.02		0.00
	21.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		55.71		0.00
	25.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		40.82		0.00
	29.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		19.20		0.00
	33.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		55.72		0.00
	37.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		60.56		0.00
	41.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		66.21		0.00
	45.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		35.17		0.00
	51.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		58.35		0.00
	55.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		53.79		0.00
	59.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		25.79		0.00
	63.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		24.83		0.00
	67.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA ACREDITABLE		165.52		0.00
	5.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA ACREDITABLE		117.24		0.00
	9.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA ACREDITABLE		272.00		0.00
	13.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA ACREDITABLE		272.00		0.00
	17.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA ACREDITABLE		251.04		0.00
	7.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		88.82		0.00
	9.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		27.59		0.00
	13.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		61.60		0.00
	17.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		57.07		0.00
	21.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		43.45		0.00
	25.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		131.73		0.00
	29.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		35.38		0.00
	33.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		103.45		0.00
	37.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		78.40		0.00
	42.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		35.38		0.00
	46.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		188.83		0.00
	50.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		78.62		0.00
	54.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA ACREDITABLE		45.40		0.00
	5.0	26/04/2021	04	C	22	22	IVA ACREDITABLE		1,241.38		0.00
	4.0	12/04/2021	04	D	144	144	IVA ACREDITABLE		12,960.00		0.00
	4.0	30/04/2021	04	D	146	146	IVA ACREDITABLE		22,512.00		0.00
	2.0	30/04/2021	04	D	169	169	IVA ACREDITABLE ACREDITAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	1,717,655.69	
	8.0	05/04/2021	04	D	176	176	IVA ACREDITABLE		0.00	63.20	
	5.0	05/04/2021	04	E	1	1	IVA ACREDITABLE		551.72		0.00
	5.0	07/04/2021	04	E	2	2	IVA ACREDITABLE		3,200.00		0.00
	5.0	07/04/2021	04	E	3	3	IVA ACREDITABLE		8,226.40		0.00
	5.0	08/04/2021	04	E	4	4	IVA ACREDITABLE		6,179.36		0.00
	5.0	08/04/2021	04	E	5	5	IVA ACREDITABLE		1,776.00		0.00
	5.0	09/04/2021	04	E	6	6	IVA ACREDITABLE		169,698.65		0.00
	5.0	09/04/2021	04	E	7	7	IVA ACREDITABLE		3,200.00		0.00
	5.0	09/04/2021	04	E	8	8	IVA ACREDITABLE		78,976.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/04/2021	04	E	10	10	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		15.0	13/04/2021	04	E	10	10	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		7.0	14/04/2021	04	E	11	11	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		15.0	14/04/2021	04	E	11	11	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		5.0	14/04/2021	04	E	12	12	IVA ACREDITABLE	48,547.84	0.00
		7.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		15.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		23.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA ACREDITABLE	206,758.62	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	14	14	IVA ACREDITABLE	8,973.41	0.00
		5.0	14/04/2021	04	E	15	15	IVA ACREDITABLE	35,929.67	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	24	24	IVA ACREDITABLE	164,855.58	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	75	75	IVA ACREDITABLE	123.20	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	76	76	IVA ACREDITABLE	2,464.32	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	77	77	IVA ACREDITABLE	7,392.96	0.00
		5.0	19/04/2021	04	E	78	78	IVA ACREDITABLE	5,269.60	0.00
		5.0	19/04/2021	04	E	79	79	IVA ACREDITABLE	21,882.48	0.00
		7.0	22/04/2021	04	E	82	82	IVA ACREDITABLE	351,195.57	0.00
		5.0	23/04/2021	04	E	83	83	IVA ACREDITABLE	181,409.82	0.00
		5.0	26/04/2021	04	E	86	86	PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPORTE TECNICO ABRIL A DICIEMB	15,552.00	0.00
		5.0	28/04/2021	04	E	87	87	IVA ACREDITABLE	11,688.63	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	88	88	IVA ACREDITABLE	187,785.32	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5511 PD 25 DE ABRIL 2021	1,932.30	0.00
		10.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5512 PD 26 DE ABRIL 2021	8,548.67	0.00
		15.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5519 PD 27 DE ABRIL 2021	2,285.36	0.00
		20.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5520 PD 28 DE ABRIL 2021	6,956.14	0.00
		25.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5528 PD 29 DE ABRIL 2021	1,773.31	0.00
		30.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5529 PD 30 DE ABRIL 2021	4,716.99	0.00
		35.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5532 PD 31 DE ABRIL 2021	1,320.55	0.00
		40.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5533 PD 32 DE ABRIL 2021	5,164.44	0.00
		45.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5535 PD 33 DE ABRIL 2021	2,309.62	0.00
		50.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5536 PD 34 DE ABRIL 2021	8,174.25	0.00
		55.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5543 PD 35 DE ABRIL 2021	2,254.03	0.00
		60.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5544 PD 36 DE ABRIL 2021	8,476.17	0.00
		65.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5556 PD 37 DE ABRIL 2021	2,123.02	0.00
		70.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5557 PD 38 DE ABRIL 2021	3,607.77	0.00
		75.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5564 PD 39 DE ABRIL 2021	1,220.13	0.00
		80.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5610 PD 40 DE ABRIL 2021	4,267.56	0.00
		85.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5567 PD 41 DE ABRIL 2021	1,853.22	0.00
		90.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5568 PD 42 DE ABRIL 2021	8,155.49	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	90	90	IVA ACREDITABLE	10,007.30	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	91	91	IVA ACREDITABLE	17,041.60	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	92	92	IVA ACREDITABLE	10,599.52	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	93	93	IVA ACREDITABLE	21,280.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	96	96	IVA ACREDITABLE	495,997.33	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	97	97	IVA ACREDITABLE	495,997.33	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	107	107	IVA ACREDITABLE	226,994.76	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	108	108	IVA ACREDITABLE	51,022.03	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	109	109	IVA ACREDITABLE	226,994.76	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	110	110	IVA ACREDITABLE	51,022.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	29/04/2021	04	E	111	111	IVA ACREDITABLE		414,161.37		0.00
	5.0	29/04/2021	04	E	112	112	IVA ACREDITABLE		113,824.31		0.00
	5.0	29/04/2021	04	E	113	113	IVA ACREDITABLE		114,409.85		0.00
	5.0	29/04/2021	04	E	114	114	IVA ACREDITABLE		95,375.42		0.00
	9.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		47.32		0.00
	11.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		54.91		0.00
	15.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		116.68		0.00
	21.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		34.88		0.00
	25.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		84.28		0.00
	5.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		206.88		0.00
	9.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		207.20		0.00
	13.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		236.96		0.00
	17.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		93.76		0.00
	21.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		199.59		0.00
	25.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		155.70		0.00
	5.0	27/05/2021	05	C	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		620.69		0.00
	4.0	17/05/2021	05	D	76	76	IVA ACREDITABLE		22,688.00		0.00
	2.0	31/05/2021	05	D	140	140	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00		1,194,253.87
	3.0	31/05/2021	05	D	140	140	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00		1,289,833.72
	5.0	04/05/2021	05	E	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		36,690.08		0.00
	5.0	06/05/2021	05	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
	5.0	07/05/2021	05	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		174,602.57		0.00
	5.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5571 PD 43 DE ABRIL 2021		2,239.15		0.00
	10.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5575 PD 44 DE ABRIL 2021		7,903.39		0.00
	15.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5584 PD 45 DE ABRIL 2021		1,991.58		0.00
	20.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5585 PD 46 DE ABRIL 2021		4,295.68		0.00
	25.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5588 PD 47 DE ABRIL 2021		1,393.84		0.00
	30.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5589 PD 48 DE ABRIL 2021		3,860.45		0.00
	35.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5592 PD 49 DE ABRIL 2021		2,235.15		0.00
	40.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5593 PD 50 DE ABRIL 2021		9,616.03		0.00
	45.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5608 PD 51 DE ABRIL 2021		2,603.51		0.00
	50.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5609 PD 52 DE ABRIL 2021		9,182.71		0.00
	55.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5626 PD 53 DE ABRIL 2021		1,774.22		0.00
	60.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5627 PD 54 DE ABRIL 2021		3,827.92		0.00
	65.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5639 PD 55 DE ABRIL 2021		1,404.90		0.00
	70.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5640 PD 56 DE ABRIL 2021		4,610.85		0.00
	75.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5642 PD 57 DE ABRIL 2021		2,051.08		0.00
	80.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5643 PD 58 DE ABRIL 2021		8,492.99		0.00
	85.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5682 PD 59 DE ABRIL 2021		2,343.27		0.00
	90.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5681 PD 60 DE ABRIL 2021		9,267.27		0.00
	5.0	10/05/2021	05	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,482.76		0.00
	5.0	10/05/2021	05	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,172.41		0.00
	5.0	10/05/2021	05	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90		0.00
	5.0	10/05/2021	05	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90		0.00
	5.0	10/05/2021	05	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		17,040.00		0.00
	5.0	13/05/2021	05	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,672.00		0.00
	5.0	13/05/2021	05	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,616.00		0.00
	5.0	13/05/2021	05	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,414.56		0.00
	5.0	13/05/2021	05	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		185,405.15		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	14/05/2021	05	E	32	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	48,547.64		0.00
	5.0	18/05/2021	05	E	74	74	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,248.00		0.00
	5.0	21/05/2021	05	E	76	76	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	20,432.00		0.00
	5.0	21/05/2021	05	E	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	23,160.77		0.00
	5.0	21/05/2021	05	E	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	24,290.88		0.00
	5.0	21/05/2021	05	E	79	79	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,200.00		0.00
	5.0	21/05/2021	05	E	80	80	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	166,972.06		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	83	83	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	60.01		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	84	84	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	6,559.96		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	85	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	624.00		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	86	86	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	32,400.00		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	87	87	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	10,396.80		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	88	88	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	22,574.40		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	89	89	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	255,380.43		0.00
	5.0	31/05/2021	05	E	99	99	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,172.41		0.00
	5.0	31/05/2021	05	E	100	100	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00
	5.0	31/05/2021	05	E	101	101	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00
	5.0	31/05/2021	05	E	102	102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	11,690.79		0.00
	8.0	31/05/2021	05	E	103	103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	8,579.75		0.00
	5.0	01/06/2021	06	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	57.51		0.00
	9.0	01/06/2021	06	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	63.86		0.00
	13.0	01/06/2021	06	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	165.52		0.00
	21.0	01/06/2021	06	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	583.67		0.00
	5.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	147.77		0.00
	11.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	132.14		0.00
	15.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	40.82		0.00
	19.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	55.71		0.00
	23.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	55.71		0.00
	27.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	32.41		0.00
	7.0	23/06/2021	06	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	89.00		0.00
	4.0	04/06/2021	06	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	6,080.00		0.00
	2.0	30/06/2021	06	D	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00		1,740,477.32
	4.0	30/06/2021	06	D	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00		448,440.12
	5.0	02/06/2021	06	E	66	66	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	11,125.96		0.00
	5.0	02/06/2021	06	E	67	67	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	10,394.17		0.00
	5.0	02/06/2021	06	E	69	69	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	18,124.80		0.00
	5.0	04/06/2021	06	E	70	70	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	237,693.61		0.00
	5.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5695 PD 27 DE MAYO 2021	1,007.36		0.00
	10.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5696 PD 28 DE MAYO 2021	2,914.59		0.00
	15.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5699 PD 29 DE MAYO 2021	3,678.61		0.00
	20.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5701 PD 30 DE MAYO 2021	2,104.84		0.00
	25.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5702 PD 31 DE MAYO 2021	7,876.76		0.00
	30.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5712 PD 32 DE MAYO 2021	2,441.10		0.00
	35.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5713 PD 33 DE MAYO 2021	8,542.31		0.00
	40.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5722 PD 34 DE MAYO 2021	1,974.73		0.00
	45.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5747 PD 35 DE MAYO 2021	4,248.05		0.00
	50.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5734 PD 36 DE MAYO 2021	1,284.61		0.00
	55.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5735 PD 37 DE MAYO 2021	4,386.03		0.00
	60.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5738 PD 38 DE MAYO 2021	2,092.65		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5745 PD 39 DE MAYO 2021		2,656.65	0.00	
		70.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5746 PD 40 DE MAYO 2021		8,791.77	0.00	
		75.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5753 PD 41 DE MAYO 2021		1,777.86	0.00	
		80.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5754 PD 42 DE MAYO 2021		3,381.49	0.00	
		5.0	04/06/2021	06	E	72	72	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		69,570.99	0.00	
		5.0	07/06/2021	06	E	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5760 PD 43 DE MAYO 2021		1,404.10	0.00	
		10.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5761 PD 44 DE MAYO 2021		4,357.74	0.00	
		15.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5771 PD 45 DE MAYO 2021		2,087.76	0.00	
		20.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5766 PD 46 DE MAYO 2021		9,635.13	0.00	
		25.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5785 PD 47 DE MAYO 2021		2,386.66	0.00	
		30.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5786 PD 48 DE MAYO 2021		9,055.25	0.00	
		35.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5789 PD 49 DE MAYO 2021		152.49	0.00	
		40.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5790 PD 50 DE MAYO 2021		2,773.11	0.00	
		45.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5798 PD 51 DE MAYO 2021		1,933.05	0.00	
		50.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5799 PD 52 DE MAYO 2021		4,380.38	0.00	
		55.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5810 PD 53 DE MAYO 2021		1,393.75	0.00	
		60.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5811 PD 54 DE MAYO 2021		3,926.75	0.00	
		65.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5813 PD 55 DE MAYO 2021		2,216.41	0.00	
		70.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5815 PD 56 DE MAYO 2021		14,053.27	0.00	
		75.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5840 PD 57 DE MAYO 2021		2,483.78	0.00	
		80.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5841 PD 58 DE MAYO 2021		9,744.63	0.00	
		85.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5875 PD 59 DE MAYO 2021		1,547.45	0.00	
		90.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5876 PD 60 DE MAYO 2021		4,005.82	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	80	80	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		242,465.32	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	81	81	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13,319.76	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	E	91	91	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		41,897.02	0.00	
		10.0	15/06/2021	06	E	91	91	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,650.82	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	133	133	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		24,675.59	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	134	134	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		22,574.40	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	135	135	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,765.80	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	136	136	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,921.60	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	137	137	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		20,689.66	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	138	138	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		313,787.55	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	E	139	139	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	E	140	140	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	E	141	141	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	E	142	142	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	E	143	143	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	146	146	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		34,785.49	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	147	147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		338,636.22	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	148	148	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,616.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	149	149	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,361.37	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	150	150	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,600.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		22,068.96	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	152	152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4,896.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	153	153	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,800.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5976 PD 29 DE JUNIO 2021		1,255.92	0.00	
		10.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5698 PD 11 DE JUNIO 2021		1,283.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5739 PD 12 DE JUNIO 2021		9,098.80	0.00	
	20.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5904 PD 13 DE JUNIO 2021		3,451.13	0.00	
	25.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5907 PD 14 DE JUNIO 2021		1,258.60	0.00	
	30.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5908 PD 15 DE JUNIO 2021		2,384.86	0.00	
	35.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5909 PD 16 DE JUNIO 2021		14,311.77	0.00	
	40.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5916 PD 17 DE JUNIO 2021		2,124.40	0.00	
	45.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5917 PD 18 DE JUNIO 2021		10,373.00	0.00	
	50.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5924 PD 19 DE JUNIO 2021		2,518.40	0.00	
	55.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5925 PD 20 DE JUNIO 2021		3,345.54	0.00	
	60.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5931 PD 21 DE JUNIO 2021		1,334.02	0.00	
	65.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5932 PD 22 DE JUNIO 2021		3,614.88	0.00	
	70.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5937 PD 23 DE JUNIO 2021		2,320.69	0.00	
	75.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5938 PD 24 DE JUNIO 2021		13,651.19	0.00	
	80.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5955 PD 25 DE JUNIO 2021		2,497.37	0.00	
	85.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5966 PD 26 DE JUNIO 2021		9,673.29	0.00	
	90.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5967 PD 27 DE JUNIO 2021		2,100.61	0.00	
	95.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5968 PD 28 DE JUNIO 2021		2,764.02	0.00	
	100.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5677 PD 30 DE JUNIO 2021		3,586.53	0.00	
	5.0	30/06/2021	06	E	240	240	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,704.09	0.00	
	8.0	30/06/2021	06	E	241	241	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,899.35	0.00	
	7.0	05/07/2021	07	C	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		234.61	0.00	
	11.0	05/07/2021	07	C	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		32.13	0.00	
	4.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		191.14	0.00	
	8.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		161.28	0.00	
	12.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		82.76	0.00	
	16.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		242.00	0.00	
	20.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		245.52	0.00	
	24.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		92.16	0.00	
	28.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		48.00	0.00	
	32.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		72.41	0.00	
	36.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		82.76	0.00	
	9.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		92.13	0.00	
	13.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		49.24	0.00	
	19.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		94.62	0.00	
	25.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		146.73	0.00	
	29.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		48.00	0.00	
	5.0	15/07/2021	07	C	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		55.71	0.00	
	9.0	15/07/2021	07	C	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		135.60	0.00	
	4.0	05/07/2021	07	D	6	6	IVA ACREDITABLE		6,784.00	0.00	
	3.0	29/07/2021	07	D	172	172	IVA ACREDITABLE		41,328.67	0.00	
	5.0	02/07/2021	07	E	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		332,978.81	0.00	
	5.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5982 PD 31 DE JUNIO 2021		2,459.82	0.00	
	10.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5981 PD 32 DE JUNIO 2021		13,608.66	0.00	
	15.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5997 PD 33 DE JUNIO 2021		2,671.19	0.00	
	20.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5998 PD 34 DE JUNIO 2021		9,937.38	0.00	
	25.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6007 PD 35 DE JUNIO 2021		1,824.14	0.00	
	30.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6008 PD 36 DE JUNIO 2021		3,005.39	0.00	
	35.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6011 PD 37 DE JUNIO 2021		1,456.59	0.00	
	40.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6012 PD 38 DE JUNIO 2021		3,997.63	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6017 PD 57 DE JUNIO 2021	2,770.39	0.00	
		50.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6018 PD 39 DE JUNIO 2021	14,292.90	0.00	
		55.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6029 PD 40 DE JUNIO 2021	2,462.59	0.00	
		60.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6030 PD 41 DE JUNIO 2021	9,359.16	0.00	
		65.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6045 PD 42 DE JUNIO 2021	2,036.50	0.00	
		70.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6046 PD 43 DE JUNIO 2021	1,485.02	0.00	
		75.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6053 PD 44 DE JUNIO 2021	1,520.86	0.00	
		80.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6054 PD 45 DE JUNIO 2021	3,629.06	0.00	
		85.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6061 PD 46 DE JUNIO 2021	2,646.72	0.00	
		90.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6062 PD 47 DE JUNIO 2021	14,228.69	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	E	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	5,616.00	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	4,555.68	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,244.80	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,904.88	0.00	
		5.0	06/07/2021	07	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,200.00	0.00	
		5.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,464.55	0.00	
		9.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	633.87	0.00	
		13.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	837.69	0.00	
		17.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	837.68	0.00	
		21.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,659.28	0.00	
		25.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	7,951.17	0.00	
		29.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,336.06	0.00	
		33.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	155.22	0.00	
		37.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,762.76	0.00	
		41.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,413.57	0.00	
		45.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,814.68	0.00	
		49.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	828.00	0.00	
		53.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,120.00	0.00	
		57.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,305.11	0.00	
		61.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,655.99	0.00	
		65.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,209.53	0.00	
		69.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,757.48	0.00	
		73.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	877.20	0.00	
		77.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	398.29	0.00	
		81.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	436.15	0.00	
		85.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	794.88	0.00	
		89.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	381.09	0.00	
		93.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	469.90	0.00	
		97.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,348.73	0.00	
		101.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,390.88	0.00	
		105.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,660.30	0.00	
		109.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,567.32	0.00	
		113.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	5,257.44	0.00	
		117.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,050.88	0.00	
		121.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,179.60	0.00	
		125.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	763.25	0.00	
		129.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	512.33	0.00	
		133.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,535.58	0.00	
		137.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	475.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	06/07/2021	07	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	522.34		0.00	
		145.0	06/07/2021	07	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	171.37		0.00	
		149.0	06/07/2021	07	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,146.57		0.00	
		153.0	06/07/2021	07	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	4,884.22		0.00	
		157.0	06/07/2021	07	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	12,244.44		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	340,807.29		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	24,675.58		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	352.00		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	472.00		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,200.00		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	6,321.60		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	736.00		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	34,390.72		0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	15,517.25		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,241.38		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,241.38		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,206.90		0.00	
		5.0	14/07/2021	07	E	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	39,980.80		0.00	
		5.0	15/07/2021	07	E	42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	48,547.84		0.00	
		5.0	15/07/2021	07	E	43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,560.00		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	47	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	339,581.57		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	48	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	24,675.59		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	49	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	632.00		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	50	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,760.00		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	544.80		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	52	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,310.40		0.00	
		7.0	16/07/2021	07	E	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	34,390.72		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	54	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	18,312.00		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	4,921.44		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6102 PD 67 DE JUNIO 2021	9,099.78		0.00	
		10.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6101 PD 66 DE JUNIO 2021	2,550.08		0.00	
		15.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6117 PD 111 DE JUNIO 2021	2,288.83		0.00	
		20.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6119 PD 68 DE JUNIO 2021	2,938.82		0.00	
		25.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6123 PD 69 DE JUNIO 2021	1,558.34		0.00	
		30.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6124 PD 70 DE JUNIO 2021	3,790.60		0.00	
		35.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6126 PD 112 DE JUNIO 2021	2,637.99		0.00	
		40.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6127 PD 113 DE JUNIO 2021	13,500.86		0.00	
		45.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6149 PD 114 DE JUNIO 2021	2,648.85		0.00	
		50.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6150 PD 115 DE JUNIO 2021	9,839.06		0.00	
		55.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6166 PD 116 DE JUNIO 2021	2,075.41		0.00	
		60.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6167 PD 117 DE JUNIO 2021	2,243.04		0.00	
		65.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6172 PD 118 DE JUNIO 2021	1,582.13		0.00	
		70.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6173 PD 119 DE JUNIO 2021	3,483.29		0.00	
		75.0	16/07/2021	07	E	56	PAGO FAC. 6185 PD 120 DE JUNIO 2021	2,859.48		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6186 PD 121 DE JUNIO 2021		15,279.62	0.00	
		5.0	19/07/2021	07	E	100	100	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,831.61	0.00	
		5.0	20/07/2021	07	E	102	102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90	0.00	
		5.0	20/07/2021	07	E	103	103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38	0.00	
		5.0	20/07/2021	07	E	104	104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,463.20	0.00	
		5.0	20/07/2021	07	E	105	105	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,463.20	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	106	106	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		345,969.92	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6196 PD 10 DE JULIO 2021		2,658.42	0.00	
		10.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6197 PD 11 DE JULIO 2021		9,033.55	0.00	
		15.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6215 PD 12 DE JULIO 2021		2,339.62	0.00	
		20.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6216 PD 13 DE JULIO 2021		1,840.96	0.00	
		25.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6221 PD 14 DE JULIO 2021		1,508.96	0.00	
		30.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6222 PD 15 DE JULIO 2021		3,901.89	0.00	
		35.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6229 PD 30 DE JULIO 2021		15,141.64	0.00	
		40.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6228 PD 47 DE JULIO 2021		2,767.86	0.00	
		45.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6244 PD 31 DE JULIO 2021		3,189.75	0.00	
		50.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6245 PD 32 DE JULIO 2021		9,824.29	0.00	
		55.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6256 PD 33 DE JULIO 2021		2,211.44	0.00	
		60.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6257 PD 34 DE JULIO 2021		2,673.10	0.00	
		65.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6273 PD 35 DE JULIO 2021		1,452.04	0.00	
		70.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6274 PD 36 DE JULIO 2021		4,317.84	0.00	
		75.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6328 PD 37 DE JULIO 2021		2,882.24	0.00	
		80.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6276 PD 38 DE JULIO 2021		13,545.44	0.00	
		85.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6326 PD 39 DE JULIO 2021		2,925.59	0.00	
		90.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6327 PD 40 DE JULIO 2021		10,601.58	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	108	108	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,808.00	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	109	109	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		460.95	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	110	110	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,848.70	0.00	
		7.0	23/07/2021	07	E	111	111	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,259.37	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	112	112	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		31,764.84	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	113	113	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,751.77	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	114	114	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		925.92	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	115	115	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,411.36	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		14,400.00	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	117	117	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		41,040.00	0.00	
		5.0	31/07/2021	07	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		751.31	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	196	196	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		372,898.49	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	197	197	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		131.04	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	198	198	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,342.14	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	199	199	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		24,261.63	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	200	200	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,723.54	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	201	201	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.80	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	202	66	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,640.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	203	203	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		20,800.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	204	204	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		28,164.32	0.00	
		8.0	31/07/2021	07	E	205	205	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,025.02	0.00	
		5.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE		90.90	0.00	
		13.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE		132.82	0.00	
		17.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE		165.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE	67.45	0.00
	25.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE	115.43	0.00
	29.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE	48.83	0.00
	33.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE	63.72	0.00
	37.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA ACREDITABLE	37.73	0.00
	5.0	27/08/2021	08	C	12	12	IVA ACREDITABLE	82.76	0.00
	9.0	27/08/2021	08	C	12	12	IVA ACREDITABLE	52.00	0.00
	4.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	63.33	0.00
	8.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	56.13	0.00
	12.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	55.71	0.00
	16.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	55.71	0.00
	20.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	39.03	0.00
	24.0	16/08/2021	08	D	27	27	IVA ACREDITABLE	66.84	0.00
	4.0	30/08/2021	08	D	63	63	IVA ACREDITABLE	275.59	0.00
	8.0	30/08/2021	08	D	63	63	IVA ACREDITABLE	63.85	0.00
	12.0	30/08/2021	08	D	63	63	IVA ACREDITABLE	68.00	0.00
	19.0	30/08/2021	08	D	63	63	IVA ACREDITABLE	28.00	0.00
	4.0	30/08/2021	08	D	64	64	IVA ACREDITABLE	63.22	0.00
	4.0	18/08/2021	08	D	83	83	IVA ACREDITABLE	216.41	0.00
	8.0	18/08/2021	08	D	83	83	IVA ACREDITABLE	176.00	0.00
	12.0	18/08/2021	08	D	83	83	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	63.93	0.00
	16.0	18/08/2021	08	D	83	83	IVA ACREDITABLE	57.03	0.00
	26.0	18/08/2021	08	D	83	83	IVA ACREDITABLE	225.61	0.00
	2.0	31/08/2021	08	D	143	143	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00	1,825,242.99
	3.0	31/08/2021	08	D	143	143	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00	524,653.21
	2.0	31/08/2021	08	D	144	144	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00	2,697,123.02
	3.0	31/08/2021	08	D	144	144	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00	531,013.81
	5.0	04/08/2021	08	E	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,200.00	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	321,844.65	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	5	5	IVA ACREDITABLE	19,782.40	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	4,024.00	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,912.00	0.00
	7.0	06/08/2021	08	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	429.28	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	5,386.68	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	696.00	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	15,105.41	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	9,541.54	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	21,051.36	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	43,294.56	0.00
	5.0	06/08/2021	08	E	15	15	IVA ACREDITABLE	26,272.00	0.00
	5.0	11/08/2021	08	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,675.20	0.00
	4.0	13/08/2021	08	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	344,658.93	0.00
	5.0	13/08/2021	08	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	48,547.84	0.00
	5.0	13/08/2021	08	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	10,284.42	0.00
	5.0	16/08/2021	08	E	30	30	IVA ACREDITABLE	23,449.60	0.00
	4.0	17/08/2021	08	E	103	103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	368,604.05	0.00
	5.0	20/08/2021	08	E	104	104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	15,105.41	0.00
	5.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6342 PD 41 DE JULIO 2021	2,142.91	0.00
	10.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6343 PD 42 DE JULIO 2021	3,611.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6347 PD 43 DE JULIO 2021		1,463.97	0.00	
		20.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6348 PD 62 DE JULIO 2021		4,280.05	0.00	
		25.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6353 PD 74 DE JULIO 2021		3,038.14	0.00	
		30.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6354 PD 75 DE JULIO 2021		13,805.19	0.00	
		35.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6372 PD 76 DE JULIO 2021		2,867.82	0.00	
		40.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6373 PD 77 DE JULIO 2021		9,596.81	0.00	
		45.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6392 PD 78 DE JULIO 2021		2,457.48	0.00	
		50.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6393 PD 79 DE JULIO 2021		2,374.32	0.00	
		55.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6399 PD 80 DE JULIO 2021		1,255.78	0.00	
		60.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6402 PD 113 DE JULIO 2021		3,611.57	0.00	
		65.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6403 PD 114 DE JULIO 2021		2,701.65	0.00	
		70.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6404 PD 115 DE JULIO 2021		13,363.06	0.00	
		75.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6417 PD 116 DE JULIO 2021		2,872.87	0.00	
		80.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6418 PD 117 DE JULIO 2021		12,079.58	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	106	106	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,123.20	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	108	108	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,704.00	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	109	109	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		19,990.40	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	110	110	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,472.00	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	E	115	115	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		369,114.17	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		466.72	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,549.74	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	117	117	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	118	118	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,120.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,684.80	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,489.44	0.00	
		5.0	30/08/2021	08	E	120	120	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,713.16	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	131	131	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,137.24	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	132	132	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		233.28	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	133	133	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	134	134	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,384.63	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	135	135	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.80	0.00	
		5.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		204.14	0.00	
		9.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		268.97	0.00	
		13.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		76.75	0.00	
		17.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		193.10	0.00	
		21.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		142.07	0.00	
		27.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		53.52	0.00	
		31.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		115.44	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		67.59	0.00	
		4.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA ACREDITABLE		55.71	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA ACREDITABLE		193.10	0.00	
		14.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA ACREDITABLE		20.00	0.00	
		18.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA ACREDITABLE		38.62	0.00	
		5.0	03/09/2021	09	E	67	67	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		46,205.75	0.00	
		4.0	03/09/2021	09	E	68	68	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		276,833.54	0.00	
		5.0	03/09/2021	09	E	69	69	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		19,990.40	0.00	
		5.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6428 PD 118 DE JULIO 2021		2,423.10	0.00	
		10.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6442 PD 119 DE JULIO 2021		1,522.95	0.00	
		15.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6443 PD 120 DE JULIO 2021		4,634.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6429 PD 126 DE JULIO 2021		4,307.90	0.00
		25.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6445 PD 11 DE AGOSTO 2021		2,944.50	0.00
		30.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6446 PD 12 DE AGOSTO 2021		14,231.30	0.00
		35.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6453 PD 13 DE AGOSTO 2021		11,074.84	0.00
		40.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6452 PD 14 DE AGOSTO 2021		2,902.42	0.00
		45.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6468 PD 15 DE AGOSTO 2021		2,637.81	0.00
		50.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6469 PD 16 DE AGOSTO 2021		4,723.05	0.00
		55.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6474 PD 17 DE AGOSTO 2021		1,639.90	0.00
		60.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6475 PD 18 DE AGOSTO 2021		5,421.79	0.00
		65.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6478 PD 48 DE AGOSTO 2021		3,192.41	0.00
		70.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6479 PD 49 DE AGOSTO 2021		14,276.88	0.00
		75.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6488 PD 50 DE AGOSTO 2021		2,778.70	0.00
		80.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6489 PD 51 DE AGOSTO 2021		10,251.75	0.00
		85.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6529 PD 52 DE AGOSTO 2021		2,598.85	0.00
		90.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6530 PD 53 DE AGOSTO 2021		4,644.54	0.00
		95.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6554 PD 54 DE AGOSTO 2021		1,489.95	0.00
		100.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6555 PD 55 DE AGOSTO 2021		5,553.98	0.00
		5.0	03/09/2021	09	E	71	71	IVA ACREDITABLE		39,739.18	0.00
		5.0	03/09/2021	09	E	72	72	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,824.00	0.00
		5.0	06/09/2021	09	E	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00	0.00
		4.0	10/09/2021	09	E	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		250,902.57	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	80	80	IVA ACREDITABLE		39,739.18	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	81	81	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		15,040.21	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	82	82	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,084.24	0.00
		9.0	10/09/2021	09	E	82	82	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,435.76	0.00
		5.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 343, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,329.61	0.00
		9.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 344, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,259.66	0.00
		13.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 345, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,644.57	0.00
		17.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 347, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		2,942.17	0.00
		21.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 348, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		166.40	0.00
		25.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 349, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,110.24	0.00
		29.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 350, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		83.20	0.00
		33.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 351, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,009.00	0.00
		37.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 352, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		83.20	0.00
		41.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 353, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,013.04	0.00
		45.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 354, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,193.26	0.00
		49.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 355, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		208.00	0.00
		53.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 356, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,288.43	0.00
		57.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 357, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		3,608.36	0.00
		61.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 358, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		166.40	0.00
		5.0	14/09/2021	09	E	84	84	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		48,547.84	0.00
		4.0	17/09/2021	09	E	95	95	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		280,533.59	0.00
		5.0	17/09/2021	09	E	96	96	IVA ACREDITABLE		8,440.48	0.00
		5.0	17/09/2021	09	E	97	97	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		224,994.52	0.00
		4.0	17/09/2021	09	E	98	98	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,859.98	0.00
		5.0	17/09/2021	09	E	99	99	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		212,961.18	0.00
		5.0	21/09/2021	09	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		189,575.99	0.00
		5.0	22/09/2021	09	E	154	154	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,754.56	0.00
		4.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		3,232.48	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		15,011.61		0.00
	14.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		3,144.28		0.00
	19.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		9,786.21		0.00
	24.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		2,355.05		0.00
	29.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		3,423.04		0.00
	34.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		1,477.93		0.00
	39.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		4,865.22		0.00
	44.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		3,267.92		0.00
	49.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		16,058.84		0.00
	54.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		1,602.03		0.00
	59.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA ACREDITABLE		4,055.62		0.00
	4.0	24/09/2021	09	E	158	158	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		321,444.75		0.00
	4.0	24/09/2021	09	E	159	159	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,824.00		0.00
	5.0	24/09/2021	09	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		111.72		0.00
	4.0	24/09/2021	09	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,288.00		0.00
	5.0	30/09/2021	09	E	163	0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		21,280.00		0.00
	4.0	30/09/2021	09	E	164	164	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,734.18		0.00
	4.0	30/09/2021	09	E	168	168	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		338,513.86		0.00
	4.0	30/09/2021	09	E	169	169	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		153,437.57		0.00
	8.0	30/09/2021	09	e	178	178	IVA ACREDITABLE		38.40		0.00
	17.0	30/09/2021	09	e	178	178	IVA ACREDITABLE		4,563.92		0.00
	26.0	30/09/2021	09	e	178	178	IVA ACREDITABLE		3.20		0.00
	35.0	30/09/2021	09	e	178	178	IVA ACREDITABLE		4,142.41		0.00
	44.0	30/09/2021	09	e	178	178	IVA ACREDITABLE		129.60		0.00
	5.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		91.95		0.00
	9.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		151.72		0.00
	13.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		76.70		0.00
	17.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		33.79		0.00
	21.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		76.76		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		193,316.80		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		135,765.96		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.80		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.80		0.00
	7.0	01/10/2021	10	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13,763.79		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13,331.66		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		15,040.20		0.00
	4.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		1,042.82		0.00
	8.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		124.80		0.00
	12.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		978.02		0.00
	16.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		1,323.72		0.00
	20.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		1,028.65		0.00
	24.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		816.03		0.00
	28.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		1,346.73		0.00
	32.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		2,109.94		0.00
	36.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		2,319.79		0.00
	40.0	01/10/2021	10	e	8	8	IVA ACREDITABLE		939.55		0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,496.96		0.00
	5.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		2,852.19		0.00
	10.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		11,550.89		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		2,337.55		0.00	
	20.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		3,133.06		0.00	
	25.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		2,964.60		0.00	
	30.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		16,982.03		0.00	
	35.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		3,126.23		0.00	
	40.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		11,624.55		0.00	
	45.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		2,189.69		0.00	
	50.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		3,863.35		0.00	
	55.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		2,014.46		0.00	
	60.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA ACREDITABLE		5,411.83		0.00	
	8.0	01/10/2021	10	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.32		0.00	
	9.0	01/10/2021	10	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		28.30		0.00	
	5.0	04/10/2021	10	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		99,477.67		0.00	
	5.0	05/10/2021	10	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,200.00		0.00	
	5.0	05/10/2021	10	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,200.00		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,017.60		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,146.10		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13,331.66		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		191,440.14		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		99,477.67		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,921.44		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,078.56		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,361.92		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.32		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		180.80		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		400.00		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	27	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	29	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		382.40		0.00	
	7.0	06/10/2021	10	E	30	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		376.00		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,512.00		0.00	
	5.0	06/10/2021	10	E	32	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,416.00		0.00	
	5.0	07/10/2021	10	E	33	33	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		365.10		0.00	
	5.0	08/10/2021	10	E	34	34	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,040.00		0.00	
	5.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		3,140.70		0.00	
	10.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		16,830.08		0.00	
	15.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		2,779.03		0.00	
	20.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		13,053.50		0.00	
	25.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		2,449.75		0.00	
	30.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		3,999.61		0.00	
	35.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		1,824.53		0.00	
	40.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		4,978.23		0.00	
	45.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		3,234.69		0.00	
	50.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA ACREDITABLE		17,832.00		0.00	
	5.0	22/10/2021	10	E	147	147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,341.80		0.00	
	5.0	22/10/2021	10	E	148	148	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		26,800.00		0.00	
	5.0	25/10/2021	10	E	149	149	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		160,880.35		0.00	
	5.0	22/10/2021	10	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,848.53		0.00	
	5.0	25/10/2021	10	E	152	152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,823.06		0.00	
	5.0	25/10/2021	10	E	153	153	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,532.56		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	25/10/2021	10	E	154	154	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,373.85	0.00	
	5.0	25/10/2021	10	E	155	155	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,151.38	0.00	
	5.0	29/10/2021	10	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,684.11	0.00	
	5.0	29/10/2021	10	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		26,800.00	0.00	
	5.0	29/10/2021	10	E	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,176.21	0.00	
	5.0	29/10/2021	10	E	163	163	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,691.33	0.00	
	5.0	28/10/2021	10	E	165	165	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,021.10	0.00	
	5.0	28/10/2021	10	E	166	166	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,807.65	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	191	191	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,707.46	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	192	192	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		25.92	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	193	193	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4.80	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	194	194	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.00	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	195	195	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.80	0.00	
	8.0	31/10/2021	10	E	196	196	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,415.59	0.00	
	11.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		287.61	0.00	
	19.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		160.80	0.00	
	23.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		164.00	0.00	
	26.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		144.00	0.00	
	30.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		44.83	0.00	
	34.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		51.04	0.00	
	37.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		248.14	0.00	
	41.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		71.65	0.00	
	43.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		55.75	0.00	
	5.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		76.74	0.00	
	8.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		76.74	0.00	
	11.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		41.66	0.00	
	5.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		27.59	0.00	
	9.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13.24	0.00	
	15.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		80.00	0.00	
	19.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		58.76	0.00	
	25.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5.79	0.00	
	29.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16.56	0.00	
	33.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		89.92	0.00	
	37.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11.72	0.00	
	41.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		36.97	0.00	
	47.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		275.20	0.00	
	51.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		275.20	0.00	
	55.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		88.28	0.00	
	59.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		52.27	0.00	
	63.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		65.93	0.00	
	67.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		275.86	0.00	
	71.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.00	0.00	
	75.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40.00	0.00	
	79.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		47.17	0.00	
	2.0	01/11/2021	11	D	98	98	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00	1,275,134.99	
	3.0	01/11/2021	11	D	98	98	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00	159,410.00	
	2.0	30/11/2021	11	D	164	164	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00	1,217,268.57	
	5.0	01/11/2021	11	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,939.22	0.00	
	5.0	03/11/2021	11	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,241.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	03/11/2021	11	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,184.67		0.00
	5.0	01/11/2021	11	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,387.52		0.00
	5.0	03/11/2021	11	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,540.44		0.00
	5.0	03/11/2021	11	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,522.57		0.00
	8.0	30/11/2021	11	e	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,475.48		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,800.00		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,800.00		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,849.93		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,388.31		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,336.61		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,822.50		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,099.11		0.00
	5.0	08/11/2021	11	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		163,967.13		0.00
	3.0	05/11/2021	11	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,896.80		0.00
	3.0	05/11/2021	11	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,356.24		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,252.20		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,475.48		0.00
	5.0	10/11/2021	11	E	30	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,485.97		0.00
	5.0	10/11/2021	11	E	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,850.11		0.00
	5.0	10/11/2021	11	E	35	35	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,104.00		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	36	36	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,009.49		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,331.63		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	38	38	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,890.35		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	39	39	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4,660.01		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	40	40	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,508.76		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	41	41	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,988.92		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	42	42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,918.75		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	43	43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	44	44	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	45	45	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		28,800.00		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	46	46	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
	7.0	09/11/2021	11	E	47	47	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		24,261.64		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	48	48	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		39,424.00		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	49	49	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,824.00		0.00
	5.0	09/11/2021	11	E	50	50	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,800.00		0.00
	5.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,249.66		0.00
	9.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,130.55		0.00
	13.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,324.64		0.00
	17.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,390.36		0.00
	21.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,206.84		0.00
	25.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,315.44		0.00
	29.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,156.40		0.00
	33.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,455.16		0.00
	37.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,107.05		0.00
	41.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,089.39		0.00
	45.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,093.44		0.00
	49.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		554.82		0.00
	53.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,161.73		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	12/11/2021	11	E	159	159	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,131.55	0.00	
	5.0	12/11/2021	11	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,582.81	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,847.81	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,980.90	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	163	163	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,696.23	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	164	164	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,274.84	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	165	165	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,236.71	0.00	
	5.0	16/11/2021	11	E	166	166	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,130.62	0.00	
	5.0	18/11/2021	11	E	170	170	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		356,034.83	0.00	
	5.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,221.01	0.00	
	9.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,264.37	0.00	
	13.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,086.63	0.00	
	17.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,095.47	0.00	
	21.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,597.08	0.00	
	25.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		984.83	0.00	
	29.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		882.91	0.00	
	33.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		81.12	0.00	
	37.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,522.16	0.00	
	41.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		765.41	0.00	
	45.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,240.70	0.00	
	49.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		943.78	0.00	
	53.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,207.02	0.00	
	57.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,386.67	0.00	
	61.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,135.22	0.00	
	65.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,206.27	0.00	
	69.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,269.34	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	214	214	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,123.75	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	215	215	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		49,600.00	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	216	216	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,568.00	0.00	
	5.0	22/11/2021	11	E	219	219	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,233.34	0.00	
	9.0	22/11/2021	11	E	219	219	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,130.55	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	222	222	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,412.20	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	223	223	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,184.23	0.00	
	5.0	19/11/2021	11	E	224	224	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,814.40	0.00	
	5.0	22/11/2021	11	E	225	225	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		14,143.74	0.00	
	5.0	20/11/2021	11	E	226	226	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,460.16	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	230	230	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,064.16	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	231	231	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		229.34	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	232	232	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		126.16	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	233	233	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.80	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	234	234	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8.80	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	235	235	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		17.92	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	236	236	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		551.72	0.00	
	11.0	24/11/2021	11	E	237	237	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		31,532.64	0.00	
	5.0	23/11/2021	11	E	238	238	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		39,986.85	0.00	
	5.0	24/11/2021	11	E	239	239	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,175.93	0.00	
	5.0	24/11/2021	11	E	240	240	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,088.55	0.00	
	5.0	25/11/2021	11	E	241	241	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		52.24	0.00	
	5.0	25/11/2021	11	E	242	242	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		884.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	26/11/2021	11	E	243	243	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,479.20		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	244	244	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		15,760.00		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	245	245	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,123.75		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	246	246	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,160.00		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	247	247	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,979.52		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	248	248	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		40,320.00		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	250	250	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,740.36		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	251	251	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,683.20		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	252	252	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		395.20		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	253	253	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,752.00		0.00
	5.0	26/11/2021	11	E	254	254	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,694.45		0.00
	5.0	22/11/2021	11	E	255	255	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,226.63		0.00
	5.0	29/11/2021	11	E	256	256	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,153.09		0.00
	5.0	29/11/2021	11	E	257	257	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,361.77		0.00
	5.0	29/11/2021	11	E	265	265	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,757.63		0.00
	5.0	29/11/2021	11	E	266	266	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,213.66		0.00
	5.0	30/11/2021	11	E	267	267	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		24,659.54		0.00
	5.0	30/11/2021	11	E	268	268	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		17,845.81		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	270	270	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		6,320.08		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	271	271	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		202.76		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	272	272	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.80		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	279	279	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		925.67		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	280	280	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		36.80		0.00
	8.0	30/11/2021	11	E	291	291	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.80		0.00
	5.0	08/12/2021	12	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		80.69		0.00
	9.0	08/12/2021	12	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		18.21		0.00
	13.0	08/12/2021	12	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		251.20		0.00
	7.0	20/12/2021	12	C	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		38.40		0.00
	11.0	20/12/2021	12	C	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		105.60		0.00
	5.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		125.66		0.00
	9.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		42.62		0.00
	13.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		59.79		0.00
	17.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		21.65		0.00
	21.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		115.86		0.00
	25.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		90.76		0.00
	29.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		77.65		0.00
	33.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		61.79		0.00
	39.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		262.74		0.00
	43.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		107.03		0.00
	47.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		24.69		0.00
	51.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		252.80		0.00
	57.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		61.79		0.00
	63.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		85.23		0.00
	69.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		64.40		0.00
	73.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		64.55		0.00
	77.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		56.69		0.00
	81.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		37.10		0.00
	85.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		144.00		0.00
	89.0	20/12/2021	12	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		248.28		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	37.23		0.00
		97.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	272.00		0.00
		101.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	12.55		0.00
		105.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	43.30		0.00
		109.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	43.30		0.00
		113.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	43.30		0.00
		117.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	35.20		0.00
		121.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	43.30		0.00
		125.0	20/12/2021	12	C	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	7.17		0.00
		5.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	29.65		0.00
		9.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	26.03		0.00
		13.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	28.41		0.00
		17.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	72.14		0.00
		21.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	92.80		0.00
		25.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	28.69		0.00
		29.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	127.17		0.00
		33.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	89.24		0.00
		37.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	90.62		0.00
		41.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	55.72		0.00
		45.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	8.27		0.00
		49.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	24.83		0.00
		53.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	57.65		0.00
		57.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	58.75		0.00
		63.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	87.72		0.00
		67.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	224.00		0.00
		71.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	330.90		0.00
		75.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	66.90		0.00
		79.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	275.84		0.00
		83.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	275.04		0.00
		87.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	67.86		0.00
		91.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	40.96		0.00
		95.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	55.71		0.00
		99.0	30/12/2021	12	C	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	53.38		0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	178	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00		1,475.48
		5.0	31/12/2021	12	D	183	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.00		16,479.20
		5.0	01/12/2021	12	E	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	8,083.73		0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,532.78		0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	33,520.00		0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	17,150.71		0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	6,823.84		0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,331.47		0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	4,794.89		0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	29,517.24		0.00
		7.0	03/12/2021	12	E	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	26,156.00		0.00
		5.0	02/12/2021	12	E	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	51,333.44		0.00
		5.0	02/12/2021	12	E	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	10,705.92		0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	5,824.00		0.00
		7.0	03/12/2021	12	E	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	39,200.00		0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	15,440.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	06/12/2021	12	E	21	21		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,076.89		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,784.04		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	24	24		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,335.87		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	27	27		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,800.00		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	28	28		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		17,373.02		0.00
5.0	07/12/2021	12	E	29	29		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		172,276.96		0.00
5.0	07/12/2021	12	E	30	30		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
5.0	07/12/2021	12	E	31	31		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,320.00		0.00
5.0	07/12/2021	12	E	32	32		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		47,876.32		0.00
5.0	07/12/2021	12	E	33	33		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,861.60		0.00
5.0	08/12/2021	12	E	34	34		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		39,986.86		0.00
5.0	08/12/2021	12	E	35	35		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,069.41		0.00
5.0	08/12/2021	12	E	36	36		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,521.25		0.00
5.0	08/12/2021	12	E	37	37		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		13,360.00		0.00
5.0	08/12/2021	12	E	38	38		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,832.00		0.00
5.0	29/12/2021	12	E	109	109		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		60,671.30		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	111	111		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		52,204.98		0.00
5.0	10/12/2021	12	E	112	112		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,395.04		0.00
5.0	10/12/2021	12	E	114	114		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,173.02		0.00
5.0	10/12/2021	12	E	115	115		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4,565.03		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	117	117		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	118	118		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,242.96		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	119	119		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,908.80		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	120	120		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,666.01		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	121	121		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,530.03		0.00
5.0	14/12/2021	12	E	122	122		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		754.72		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	123	123		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		452.83		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	124	124		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,651.08		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	125	125		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,115.32		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	126	126		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,215.57		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	127	127		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,389.36		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	128	128		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		8,360.96		0.00
5.0	15/12/2021	12	E	129	129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,795.50		0.00
5.0	16/12/2021	12	E	131	131		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		84,447.36		0.00
5.0	17/12/2021	12	E	172	172		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		33,677.92		0.00
5.0	17/12/2021	12	E	173	173		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		39,380.48		0.00
5.0	17/12/2021	12	E	174	174		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,913.74		0.00
5.0	17/12/2021	12	E	175	175		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,134.43		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	176	176		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		12,560.00		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	177	177		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,848.32		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	178	178		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		19,344.00		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	179	179		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,924.40		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	180	180		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,604.23		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	181	181		IVA ACREDITABLE		24,000.00		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	182	182		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,516.51		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	184	184		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,241.38		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	185	185		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	186	186		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	188	188		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,715.42		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	22/12/2021	12	E	189	189		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,206.90		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	190	190		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		7,680.00		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	191	191		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,756.62		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	192	192		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,253.62		0.00
5.0	22/12/2021	12	E	193	193		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,001.60		0.00
5.0	21/12/2021	12	E	194	194		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		19,726.40		0.00
5.0	21/12/2021	12	E	195	195		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		38,763.04		0.00
5.0	27/12/2021	12	E	197	197		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		206.82		0.00
5.0	27/12/2021	12	E	198	198		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,900.46		0.00
5.0	27/12/2021	12	E	199	199		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4,909.56		0.00
5.0	27/12/2021	12	E	200	200		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		693.52		0.00
5.0	23/12/2021	12	E	201	201		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,185.60		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	202	202		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,378.99		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	203	203		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,554.87		0.00
5.0	28/12/2021	12	E	238	238		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,218.72		0.00
5.0	28/12/2021	12	E	239	239		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		0.00		11,488.67
5.0	28/12/2021	12	E	240	240		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,548.93		0.00
5.0	24/12/2021	12	E	241	241		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		112,000.00		0.00
5.0	23/12/2021	12	E	242	242		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		75,252.48		0.00
5.0	06/12/2021	12	E	243	243		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		50,415.28		0.00
5.0	29/12/2021	12	E	244	244		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		9,823.84		0.00
5.0	20/12/2021	12	E	245	245		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		25,200.00		0.00
8.0	31/12/2021	12	E	304	304		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,924.15		0.00
8.0	31/12/2021	12	E	316	316		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		4,378.02		0.00
7.0	29/12/2021	12	E	317	317		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		44,544.00		0.00
5.0	28/12/2021	12	E	318	318		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		15,440.00		0.00
5.0	29/12/2021	12	E	319	319		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,480.00		0.00
5.0	29/12/2021	12	E	320	320		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,200.00		0.00
5.0	30/12/2021	12	E	321	321		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		23,888.00		0.00
5.0	30/12/2021	12	E	326	326		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		10,469.94		0.00
5.0	30/12/2021	12	E	327	327		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		3,279.83		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	328	328		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		93,344.88		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	329	329		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		16,008.00		0.00
9.0	31/12/2021	12	E	330	330		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		21,044.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	331	331		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,336.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	332	332		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,336.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	333	333		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		5,336.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	334	334		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		53,472.00		0.00
5.0	30/12/2021	12	E	336	336		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		11,736.17		0.00
5.0	30/12/2021	12	E	337	337		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		34,620.92		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	339	339		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		34,400.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	341	341		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,160.00		0.00
7.0	31/12/2021	12	E	342	342		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		26,156.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	343	343		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		2,137.60		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	344	344		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		945.63		0.00
9.0	31/12/2021	12	E	344	344		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,484.25		0.00
13.0	31/12/2021	12	E	344	344		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		844.38		0.00
17.0	31/12/2021	12	E	344	344		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		1,203.33		0.00
21.0	31/12/2021	12	E	344	344		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI		987.59		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,178.85		0.00	
		29.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,290.22		0.00	
		33.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,450.36		0.00	
		37.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	238.94		0.00	
		41.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,366.42		0.00	
		45.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,216.96		0.00	
		49.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,259.84		0.00	
		53.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,083.32		0.00	
		57.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,200.02		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	345	345	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	24,668.96		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	346	346	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	37,079.84		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	347	347	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	13,200.00		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	348	348	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	32,958.40		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	349	349	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	74,643.20		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	350	350	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	32,208.00		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	351	351	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	29,320.00		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	352	352	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	36,764.80		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	353	353	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	10,120.00		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	354	354	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,238.40		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	355	355	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	36,144.03		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	356	356	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,957.76		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	357	357	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,979.20		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	358	358	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,747.68		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	361	361	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	418.88		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	362	362	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	544.00		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	363	363	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	772.72		0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	363	363	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	2,231.73		0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	364	364	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	36,840.41		0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	649.68		0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,593.95		0.00	
		17.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	890.95		0.00	
		21.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,159.70		0.00	
		25.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	799.83		0.00	
		29.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	959.80		0.00	
		33.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,424.96		0.00	
		37.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,295.93		0.00	
		41.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,133.38		0.00	
		45.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	909.18		0.00	
		49.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,435.09		0.00	
		53.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	929.43		0.00	
		57.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,358.71		0.00	
		61.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	884.14		0.00	
		65.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,297.39		0.00	
		69.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,323.72		0.00	
		73.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,474.12		0.00	
		77.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	1,003.60		0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	366	366	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	39,199.99		0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	366	366	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	39,200.00		0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	367	367	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	6,326.50		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2021	12	E	387	387	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	3,555.28	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	388	388	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	7,605.54	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	389	389	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	0.80	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	390	390	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	155.04	0.00	
		8.0	09/12/2021	12	E	391	391	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABI	26.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,538,950.74</b>	<b>21,879,581.16</b>	
1129	000000001	0000000000000000002		0001			IVA POR ACREDITAR	83,358,117.50	23,592,218.99	24,077,766.69	82,872,569.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/01/2021	01	D	5	5	IVA POR ACREDITAR	8,324.16	0.00	
		6.0	26/01/2021	01	D	7	7	IVA POR ACREDITAR	9,102.40	0.00	
		6.0	11/01/2021	01	D	25	9	IVA POR ACREDITAR	11,665.62	0.00	
		6.0	02/01/2021	01	D	27	11	IVA POR ACREDITAR	980.06	0.00	
		6.0	02/01/2021	01	D	28	12	IVA POR ACREDITAR	3,841.51	0.00	
		6.0	04/01/2021	01	D	29	13	IVA POR ACREDITAR	1,623.87	0.00	
		6.0	04/01/2021	01	D	30	14	IVA POR ACREDITAR	6,839.36	0.00	
		6.0	06/01/2021	01	D	31	15	IVA POR ACREDITAR	1,882.23	0.00	
		6.0	06/01/2021	01	D	32	16	IVA POR ACREDITAR	269.46	0.00	
		6.0	06/01/2021	01	D	33	17	IVA POR ACREDITAR	7,192.98	0.00	
		6.0	08/01/2021	01	D	34	18	IVA POR ACREDITAR	1,687.14	0.00	
		6.0	08/01/2021	01	D	35	19	IVA POR ACREDITAR	3,284.27	0.00	
		6.0	09/01/2021	01	D	36	20	IVA POR ACREDITAR	840.90	0.00	
		6.0	09/01/2021	01	D	37	21	IVA POR ACREDITAR	3,568.68	0.00	
		6.0	11/01/2021	01	D	38	22	IVA POR ACREDITAR	1,978.71	0.00	
		6.0	11/01/2021	01	D	39	23	IVA POR ACREDITAR	7,253.15	0.00	
		6.0	13/01/2021	01	D	40	24	IVA POR ACREDITAR	1,983.69	0.00	
		6.0	13/01/2021	01	D	41	25	IVA POR ACREDITAR	7,250.85	0.00	
		6.0	15/01/2021	01	D	42	26	IVA POR ACREDITAR	1,771.40	0.00	
		6.0	15/01/2021	01	D	43	27	IVA POR ACREDITAR	2,905.28	0.00	
		6.0	16/01/2021	01	D	44	28	IVA POR ACREDITAR	1,306.47	0.00	
		6.0	16/01/2021	01	D	45	29	IVA POR ACREDITAR	4,198.03	0.00	
		6.0	18/01/2021	01	D	46	30	IVA POR ACREDITAR	2,321.76	0.00	
		6.0	18/01/2021	01	D	47	31	IVA POR ACREDITAR	8,376.36	0.00	
		6.0	20/01/2021	01	D	48	32	IVA POR ACREDITAR	2,117.09	0.00	
		6.0	20/01/2021	01	D	49	33	IVA POR ACREDITAR	7,265.13	0.00	
		6.0	22/01/2021	01	D	50	34	IVA POR ACREDITAR	1,747.50	0.00	
		6.0	22/01/2021	01	D	51	35	IVA POR ACREDITAR	3,267.39	0.00	
		6.0	23/01/2021	01	D	52	36	IVA POR ACREDITAR	1,271.68	0.00	
		6.0	23/01/2021	01	D	53	37	IVA POR ACREDITAR	4,074.48	0.00	
		6.0	25/01/2021	01	D	54	38	IVA POR ACREDITAR	1,942.66	0.00	
		6.0	25/01/2021	01	D	55	39	IVA POR ACREDITAR	7,255.23	0.00	
		6.0	27/01/2021	01	D	56	40	IVA POR ACREDITAR	2,101.55	0.00	
		6.0	27/01/2021	01	D	57	41	IVA POR ACREDITAR	7,992.74	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	58	42	IVA POR ACREDITAR	1,737.42	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	59	43	IVA POR ACREDITAR	4,390.53	0.00	
		6.0	30/01/2021	01	D	60	44	IVA POR ACREDITAR	1,300.82	0.00	
		6.0	30/01/2021	01	D	61	45	IVA POR ACREDITAR	4,319.82	0.00	
		6.0	07/01/2021	01	D	62	46	IVA POR ACREDITAR	2,766.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0		13/01/2021	01	D	63	47	IVA POR ACREDITAR		1,397.44	0.00	
6.0		15/01/2021	01	D	64	48	IVA POR ACREDITAR		10,120.00	0.00	
6.0		22/01/2021	01	D	65	49	IVA POR ACREDITAR		5,931.01	0.00	
6.0		28/01/2021	01	D	66	50	IVA POR ACREDITAR		12,612.80	0.00	
6.0		28/01/2021	01	D	67	51	IVA POR ACREDITAR		39,676.75	0.00	
6.0		28/01/2021	01	D	68	52	IVA POR ACREDITAR		18,594.56	0.00	
6.0		28/01/2021	01	D	69	53	IVA POR ACREDITAR		17,041.60	0.00	
6.0		29/01/2021	01	D	71	55	IVA POR ACREDITAR		123,293.76	0.00	
6.0		28/01/2021	01	D	72	56	IVA POR ACREDITAR		21,112.32	0.00	
6.0		05/01/2021	01	D	74	58	IVA POR ACREDITAR		22,400.00	0.00	
6.0		11/01/2021	01	D	75	59	IVA POR ACREDITAR		8,522.40	0.00	
1.0		30/01/2021	01	D	101	101	IVA POR ACREDITAR		149,482.78	0.00	
4.0		30/01/2021	01	D	101	101	IVA POR ACREDITAR		0.00	55,806.91	
1.0		30/01/2021	01	D	102	102	IVA POR ACREDITAR		494,000.00	0.00	
4.0		30/01/2021	01	D	102	102	IVA POR ACREDITAR		0.00	79,040.00	
4.0		08/01/2021	01	e	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,766.72	
4.0		13/01/2021	01	e	11	11	IVA POR ACREDITAR		0.00	22,400.00	
4.0		13/01/2021	01	e	12	12	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,397.44	
4.0		15/01/2021	01	e	18	18	IVA POR ACREDITAR		0.00	48,547.84	
4.0		15/01/2021	01	e	19	19	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,665.62	
4.0		18/01/2021	01	E	23	23	IVA POR ACREDITAR		0.00	154,727.75	
4.0		22/01/2021	01	E	69	69	IVA POR ACREDITAR		0.00	172,860.49	
4.0		22/01/2021	01	e	70	70	IVA POR ACREDITAR		0.00	5,931.01	
4.0		23/01/2021	01	e	71	71	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,584.00	
4.0		25/01/2021	01	e	72	72	IVA POR ACREDITAR		0.00	12,183.68	
4.0		28/01/2021	01	e	73	73	IVA POR ACREDITAR		0.00	12,612.80	
4.0		29/01/2021	01	e	74	74	IVA POR ACREDITAR		0.00	123,293.73	
4.0		29/01/2021	01	E	75	75	IVA POR ACREDITAR		0.00	525,361.29	
4.0		29/01/2021	01	e	76	76	IVA POR ACREDITAR		0.00	20,490.01	
4.0		29/01/2021	01	e	77	77	IVA POR ACREDITAR		0.00	21,112.32	
4.0		29/01/2021	01	e	78	78	IVA POR ACREDITAR		0.00	24,328.32	
4.0		29/01/2021	01	e	79	79	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,361.37	
4.0		29/01/2021	01	e	80	80	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,600.00	
4.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,994.68	
9.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,051.70	
14.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,503.59	
19.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,780.17	
24.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	930.44	
29.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,072.63	
34.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,802.54	
39.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	6,525.93	
44.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,905.42	
49.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	6,558.10	
54.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,662.00	
59.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,813.27	
64.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,066.41	
69.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,003.64	
74.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,868.22	
79.0		29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,497.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	29/01/2021	01	e	81	81	IVA POR ACREDITAR	0.00	2,025.10	
		6.0	01/02/2021	02	D	7	1	IVA POR ACREDITAR	3,200.00	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	D	14	8	IVA POR ACREDITAR	808,220.42	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	D	20	14	IVA POR ACREDITAR	3,241.38	0.00	
		6.0	16/02/2021	02	D	21	15	IVA POR ACREDITAR	11,658.07	0.00	
		6.0	08/02/2021	02	D	23	17	IVA POR ACREDITAR	14,813.79	0.00	
		6.0	11/02/2021	02	D	25	19	IVA POR ACREDITAR	5,616.00	0.00	
		6.0	01/02/2021	02	D	26	20	IVA POR ACREDITAR	1,605.76	0.00	
		6.0	01/02/2021	02	D	27	21	IVA POR ACREDITAR	7,566.99	0.00	
		6.0	03/02/2021	02	D	28	22	IVA POR ACREDITAR	2,421.52	0.00	
		6.0	03/02/2021	02	D	29	23	IVA POR ACREDITAR	7,375.77	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	D	30	24	IVA POR ACREDITAR	1,753.73	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	D	31	25	IVA POR ACREDITAR	4,464.71	0.00	
		6.0	06/02/2021	02	D	32	26	IVA POR ACREDITAR	1,122.46	0.00	
		6.0	06/02/2021	02	D	33	27	IVA POR ACREDITAR	4,377.89	0.00	
		6.0	08/02/2021	02	D	34	28	IVA POR ACREDITAR	2,130.31	0.00	
		6.0	08/02/2021	02	D	35	29	IVA POR ACREDITAR	8,172.14	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	D	36	30	IVA POR ACREDITAR	2,168.97	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	D	37	31	IVA POR ACREDITAR	8,971.75	0.00	
		6.0	13/02/2021	02	D	38	32	IVA POR ACREDITAR	1,503.59	0.00	
		6.0	13/02/2021	02	D	39	33	IVA POR ACREDITAR	4,063.81	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	D	40	34	IVA POR ACREDITAR	2,138.00	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	D	41	35	IVA POR ACREDITAR	7,762.05	0.00	
		41.0	08/02/2021	02	D	42	36	IVA POR ACREDITAR	674.45	0.00	
		6.0	22/02/2021	02	D	45	39	IVA POR ACREDITAR	1,600.00	0.00	
		6.0	03/02/2021	02	D	46	40	IVA POR ACREDITAR	1,361.37	0.00	
		6.0	02/02/2021	02	D	47	41	IVA POR ACREDITAR	3,200.00	0.00	
		6.0	03/02/2021	02	D	48	42	IVA POR ACREDITAR	18,312.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	D	49	43	IVA POR ACREDITAR	89,080.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	260.16	0.00	
		12.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	254.72	0.00	
		18.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	184.32	0.00	
		24.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	11.03	0.00	
		30.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	20.14	0.00	
		36.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	17.24	0.00	
		42.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	191.04	0.00	
		48.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	290.56	0.00	
		54.0	05/02/2021	02	D	50	44	IVA POR ACREDITAR	41.11	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	D	51	45	IVA POR ACREDITAR	45,148.80	0.00	
		6.0	19/02/2021	02	D	52	46	IVA POR ACREDITAR	51,911.84	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	53	47	IVA POR ACREDITAR	35.03	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	D	53	47	IVA POR ACREDITAR	58.88	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	53	47	IVA POR ACREDITAR	196.41	0.00	
		6.0	02/02/2021	02	D	57	51	IVA POR ACREDITAR	52,232.00	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	D	63	57	IVA POR ACREDITAR	1,931.74	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	D	64	58	IVA POR ACREDITAR	3,618.81	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	D	65	59	IVA POR ACREDITAR	2,439.77	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	D	66	60	IVA POR ACREDITAR	9,413.55	0.00	
		6.0	19/02/2021	02	D	67	61	IVA POR ACREDITAR	1,971.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	19/02/2021	02	D	68	62		IVA POR ACREDITAR		3,263.88	0.00	
6.0	20/02/2021	02	D	69	63		IVA POR ACREDITAR		1,208.29	0.00	
6.0	20/02/2021	02	D	70	64		IVA POR ACREDITAR		4,489.16	0.00	
6.0	22/02/2021	02	D	71	65		IVA POR ACREDITAR		2,219.38	0.00	
6.0	22/02/2021	02	D	72	66		IVA POR ACREDITAR		7,570.23	0.00	
6.0	24/02/2021	02	D	73	67		IVA POR ACREDITAR		2,361.65	0.00	
6.0	24/02/2021	02	D	74	68		IVA POR ACREDITAR		7,858.76	0.00	
6.0	26/02/2021	02	D	75	69		IVA POR ACREDITAR		1,869.88	0.00	
6.0	26/02/2021	02	D	76	70		IVA POR ACREDITAR		3,593.63	0.00	
6.0	27/02/2021	02	D	77	71		IVA POR ACREDITAR		1,462.53	0.00	
6.0	27/02/2021	02	D	78	72		IVA POR ACREDITAR		4,768.20	0.00	
6.0	12/02/2021	02	D	79	73		IVA POR ACREDITAR		6,915.83	0.00	
6.0	12/02/2021	02	D	80	74		IVA POR ACREDITAR		13,351.66	0.00	
4.0	03/02/2021	02	D	122	122		IVA POR ACREDITAR		2,256.00	0.00	
6.0	02/02/2021	02	D	127	127		IVA POR ACREDITAR		2,431.89	0.00	
6.0	02/02/2021	02	D	128	128		IVA POR ACREDITAR		1,621.26	0.00	
4.0	02/02/2021	02	E	3	3		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,621.96	
9.0	02/02/2021	02	E	3	3		IVA POR ACREDITAR		0.00	2,431.89	
4.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	7,177.02	
9.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,710.55	
14.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	2,859.03	
19.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,024.79	
24.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	2,666.17	
29.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,753.35	
34.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	5,525.47	
39.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,869.10	
44.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	7,028.32	
49.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	108.33	
54.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,328.18	
59.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	3,486.35	
64.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,825.53	
69.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	7,428.65	
74.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,898.75	
79.0	02/02/2021	02	E	4	4		IVA POR ACREDITAR		0.00	6,115.48	
4.0	02/02/2021	02	E	10	10		IVA POR ACREDITAR		0.00	17,376.00	
4.0	02/02/2021	02	E	18	18		IVA POR ACREDITAR		0.00	9,632.00	
4.0	02/02/2021	02	E	19	19		IVA POR ACREDITAR		0.00	29,001.44	
4.0	02/02/2021	02	E	20	20		IVA POR ACREDITAR		0.00	14,524.48	
4.0	02/02/2021	02	E	21	21		IVA POR ACREDITAR		0.00	8,522.40	
4.0	02/02/2021	02	E	22	22		IVA POR ACREDITAR		0.00	5,459.60	
4.0	02/02/2021	02	E	23	23		IVA POR ACREDITAR		0.00	36,360.00	
4.0	02/02/2021	02	E	24	24		IVA POR ACREDITAR		0.00	50,206.37	
4.0	02/02/2021	02	E	25	25		IVA POR ACREDITAR		0.00	3,200.00	
4.0	05/02/2021	02	E	39	39		IVA POR ACREDITAR		0.00	182,845.69	
4.0	05/02/2021	02	E	41	41		IVA POR ACREDITAR		0.00	52,232.00	
4.0	05/02/2021	02	E	42	42		IVA POR ACREDITAR		0.00	89,080.00	
18.0	08/02/2021	02	E	105	105		IVA POR ACREDITAR		0.00	674.45	
4.0	05/02/2021	02	E	106	106		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,270.32	
4.0	08/02/2021	02	E	107	107		IVA POR ACREDITAR		0.00	14,813.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	12/02/2021	02	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	6,915.83	
	4.0	12/02/2021	02	E	111	111	IVA POR ACREDITAR		0.00	13,351.66	
	4.0	12/02/2021	02	E	112	112	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,338.40	
	4.0	15/02/2021	02	E	113	113	IVA POR ACREDITAR		0.00	48,547.84	
	4.0	17/02/2021	02	E	157	157	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,328.30	
	4.0	18/02/2021	02	E	159	159	IVA POR ACREDITAR		0.00	180,530.93	
	4.0	18/02/2021	02	E	160	160	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,327.20	
	4.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	980.06	
	9.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,841.51	
	14.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,623.87	
	19.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	6,839.36	
	24.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,882.23	
	29.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	269.46	
	34.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,192.98	
	39.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,687.14	
	44.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,284.27	
	49.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	840.90	
	54.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,568.68	
	59.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,978.71	
	64.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,253.15	
	69.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,983.69	
	74.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,250.85	
	79.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,771.40	
	84.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,905.28	
	89.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,306.47	
	94.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,198.03	
	99.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,321.76	
	104.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,376.36	
	109.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,117.09	
	114.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,265.13	
	119.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,747.50	
	124.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,267.39	
	129.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,271.68	
	134.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,074.48	
	139.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,942.66	
	144.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,255.23	
	149.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,101.55	
	154.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,992.74	
	159.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,737.42	
	164.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,390.53	
	169.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,300.82	
	174.0	01/02/2021	02	E	163	163	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,319.82	
	4.0	22/02/2021	02	E	165	165	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,658.07	
	4.0	22/02/2021	02	E	168	168	IVA POR ACREDITAR		0.00	51,911.84	
	4.0	26/02/2021	02	E	170	170	IVA POR ACREDITAR		0.00	183,463.24	
	5.0	26/02/2021	02	E	171	171	IVA POR ACREDITAR		0.00	52,232.00	
	4.0	25/02/2021	02	E	173	173	IVA POR ACREDITAR		0.00	468.83	
	4.0	01/03/2021	03	C	3	3	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,400.00	
	4.0	16/03/2021	03	C	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,166.21	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA POR ACREDITAR		0.00		35.03
	8.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA POR ACREDITAR		0.00		58.88
	12.0	24/03/2021	03	C	24	24	IVA POR ACREDITAR		0.00		196.41
	6.0	10/03/2021	03	D	15	5	IVA POR ACREDITAR		891,727.59		0.00
	6.0	12/03/2021	03	D	16	6	IVA POR ACREDITAR		5,616.00		0.00
	6.0	18/03/2021	03	D	20	10	IVA POR ACREDITAR		34,561.85		0.00
	6.0	09/03/2021	03	D	21	11	IVA POR ACREDITAR		6,559.96		0.00
	11.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		88.82		0.00
	12.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		27.59		0.00
	18.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		61.60		0.00
	24.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		57.07		0.00
	30.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		43.45		0.00
	36.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		131.73		0.00
	42.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		35.38		0.00
	48.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		103.45		0.00
	54.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		78.40		0.00
	60.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		35.38		0.00
	66.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		188.83		0.00
	72.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		78.62		0.00
	78.0	05/03/2021	03	D	25	15	IVA POR ACREDITAR		45.40		0.00
	6.0	12/03/2021	03	D	26	16	IVA POR ACREDITAR		3,241.38		0.00
	6.0	17/03/2021	03	D	27	17	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
	6.0	16/03/2021	03	D	28	18	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
	6.0	25/03/2021	03	D	31	31	IVA POR ACREDITAR		11,661.12		0.00
	2.0	17/03/2021	03	D	32	32	IVA POR ACREDITAR NC-1609 APLICADA A F-1624 CXP 100 OCT 2019 GRUPC		0.00		2,560.79
	6.0	26/03/2021	03	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		78,976.00		0.00
	6.0	26/03/2021	03	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		8,226.40		0.00
	6.0	31/03/2021	03	D	43	43	IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
	6.0	10/03/2021	03	D	44	44	IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
	6.0	11/03/2021	03	D	48	48	IVA POR ACREDITAR		1,672.00		0.00
	6.0	16/03/2021	03	D	49	49	IVA POR ACREDITAR		1,912.00		0.00
	6.0	17/03/2021	03	D	50	50	IVA POR ACREDITAR		10,007.30		0.00
	6.0	30/03/2021	03	D	51	51	IVA POR ACREDITAR		3,010.83		0.00
	6.0	24/03/2021	03	D	73	73	IVA POR ACREDITAR		452.83		0.00
	4.0	03/03/2021	03	E	1	1	IVA POR ACREDITAR		0.00		9,095.61
	4.0	03/03/2021	03	E	6	6	IVA POR ACREDITAR		0.00		48.00
	4.0	03/03/2021	03	E	7	7	IVA POR ACREDITAR		0.00		5,616.00
	4.0	03/03/2021	03	E	8	8	IVA POR ACREDITAR		0.00		5,200.00
	4.0	03/03/2021	03	E	9	9	IVA POR ACREDITAR		0.00		1,248.00
	4.0	04/03/2021	03	E	11	11	IVA POR ACREDITAR		0.00		3,952.00
	4.0	04/03/2021	03	E	12	12	IVA POR ACREDITAR		0.00		3,200.00
	4.0	05/03/2021	03	E	14	14	IVA POR ACREDITAR		0.00		187,264.86
	4.0	12/03/2021	03	E	21	21	IVA POR ACREDITAR		0.00		48,547.84
	4.0	12/03/2021	03	E	22	22	IVA POR ACREDITAR		0.00		183,442.74
	4.0	12/03/2021	03	E	23	23	IVA POR ACREDITAR		0.00		1,600.00
	4.0	12/03/2021	03	E	24	24	IVA POR ACREDITAR		0.00		1,361.37
	4.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00		1,605.76
	9.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00		7,566.99
	14.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00		2,421.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,375.77	
	24.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,753.73	
	29.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,464.71	
	34.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,122.46	
	39.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,377.89	
	44.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,130.31	
	49.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,172.14	
	54.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,168.97	
	59.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,971.75	
	64.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,503.59	
	69.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,063.81	
	74.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,138.00	
	79.0	12/03/2021	03	E	25	25	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,762.05	
	4.0	17/03/2021	03	E	77	77	IVA POR ACREDITAR		0.00	18,594.56	
	4.0	17/03/2021	03	E	78	78	IVA POR ACREDITAR		0.00	39,676.75	
	4.0	19/03/2021	03	E	80	80	IVA POR ACREDITAR		0.00	170,103.34	
	4.0	22/03/2021	03	E	81	81	IVA POR ACREDITAR		0.00	34,561.85	
	4.0	24/03/2021	03	E	97	97	IVA POR ACREDITAR		0.00	9,014.40	
	4.0	24/03/2021	03	E	98	98	IVA POR ACREDITAR		0.00	15,875.01	
	5.0	26/03/2021	03	E	108	108	IVA POR ACREDITAR		0.00	21,120.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	109	109	IVA POR ACREDITAR		0.00	169,536.54	
	4.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,931.74	
	9.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,618.81	
	14.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,439.77	
	19.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	9,413.55	
	24.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,971.91	
	29.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,263.88	
	34.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,208.29	
	39.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,489.16	
	44.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,219.38	
	49.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,570.23	
	54.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,361.65	
	59.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,858.76	
	64.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,869.88	
	69.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,593.63	
	74.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,462.53	
	79.0	26/03/2021	03	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,768.20	
	4.0	26/03/2021	03	E	111	111	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,661.12	
	4.0	26/03/2021	03	E	112	112	IVA POR ACREDITAR		0.00	5,616.00	
	4.0	31/03/2021	03	E	124	124	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,010.83	
	4.0	31/03/2021	03	E	181	181	IVA POR ACREDITAR		0.00	170,013.59	
	4.0	31/03/2021	03	E	188	188	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,100.43	
	4.0	31/03/2021	03	E	189	189	IVA POR ACREDITAR		0.00	18,946.70	
	4.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	13.52	
	8.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	53.79	
	16.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	215.02	
	20.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	55.71	
	24.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	40.82	
	28.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	19.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	55.72	
		36.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	60.56	
		40.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	66.21	
		44.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	35.17	
		50.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	58.35	
		54.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	53.79	
		58.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	25.79	
		62.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	24.83	
		66.0	19/04/2021	04	C	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	165.52	
		4.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA POR ACREDITAR		0.00	117.24	
		8.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA POR ACREDITAR		0.00	272.00	
		12.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA POR ACREDITAR		0.00	272.00	
		16.0	22/04/2021	04	C	19	19	IVA POR ACREDITAR		0.00	251.04	
		6.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	88.82	
		8.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	27.59	
		12.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	61.60	
		16.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	57.07	
		20.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	43.45	
		24.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	131.73	
		28.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	35.38	
		32.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	103.45	
		36.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	78.40	
		40.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	35.38	
		45.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	188.83	
		49.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	78.62	
		53.0	22/04/2021	04	C	20	20	IVA POR ACREDITAR		0.00	45.40	
		4.0	26/04/2021	04	C	22	22	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,241.38	
		6.0	05/04/2021	04	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		117.24	0.00	
		12.0	05/04/2021	04	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		272.00	0.00	
		18.0	05/04/2021	04	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		272.00	0.00	
		24.0	05/04/2021	04	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		251.04	0.00	
		6.0	07/04/2021	04	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		3,752.00	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	9	9	IVA POR ACREDITAR		2,206.90	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	10	10	IVA POR ACREDITAR		2,206.90	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	11	11	IVA POR ACREDITAR		2,206.90	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	12	12	IVA POR ACREDITAR		3,241.38	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	13	13	IVA POR ACREDITAR		3,241.38	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	14	14	IVA POR ACREDITAR		2,206.90	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	15	15	IVA POR ACREDITAR		2,206.90	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	16	16	IVA POR ACREDITAR		1,241.38	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		352.00	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	19	18	IVA POR ACREDITAR		472.00	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		13.52	0.00	
		12.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		53.79	0.00	
		28.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		215.02	0.00	
		34.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		55.71	0.00	
		40.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		40.82	0.00	
		46.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		19.20	0.00	
		52.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		55.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		60.56	0.00	
		64.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		66.21	0.00	
		70.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		35.17	0.00	
		81.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		58.35	0.00	
		87.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		53.79	0.00	
		93.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		25.79	0.00	
		99.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		24.83	0.00	
		105.0	13/04/2021	04	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		165.52	0.00	
		6.0	09/04/2021	04	D	22	22	IVA POR ACREDITAR		917,867.31	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		1,932.30	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		8,548.67	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		2,285.36	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	28	28	IVA POR ACREDITAR		6,956.14	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	29	29	IVA POR ACREDITAR		1,773.31	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	30	30	IVA POR ACREDITAR		4,716.99	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	31	31	IVA POR ACREDITAR		1,320.55	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	32	32	IVA POR ACREDITAR		5,164.44	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	33	33	IVA POR ACREDITAR		2,309.62	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	34	34	IVA POR ACREDITAR		8,174.25	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	35	35	IVA POR ACREDITAR		2,254.03	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	36	36	IVA POR ACREDITAR		8,476.17	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	37	37	IVA POR ACREDITAR		2,123.02	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	38	38	IVA POR ACREDITAR		3,607.77	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		1,220.13	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		4,267.56	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	41	41	IVA POR ACREDITAR		1,853.22	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	42	42	IVA POR ACREDITAR		8,155.49	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	43	43	IVA POR ACREDITAR		2,239.15	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	44	44	IVA POR ACREDITAR		7,903.39	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	45	45	IVA POR ACREDITAR		1,991.58	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	46	46	IVA POR ACREDITAR		4,295.68	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	47	47	IVA POR ACREDITAR		1,393.84	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	48	48	IVA POR ACREDITAR		3,860.45	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	49	49	IVA POR ACREDITAR		2,235.15	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	50	50	IVA POR ACREDITAR		9,616.03	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	51	51	IVA POR ACREDITAR		2,603.51	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	52	52	IVA POR ACREDITAR		9,182.71	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	53	53	IVA POR ACREDITAR		1,774.22	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	54	54	IVA POR ACREDITAR		3,827.92	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	55	55	IVA POR ACREDITAR		1,404.90	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	56	56	IVA POR ACREDITAR		4,610.85	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	57	57	IVA POR ACREDITAR		2,051.08	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	58	58	IVA POR ACREDITAR		8,492.99	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	59	59	IVA POR ACREDITAR		2,343.27	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	D	60	60	IVA POR ACREDITAR		9,267.27	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	D	62	62	IVA POR ACREDITAR		37,079.84	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	D	63	63	IVA POR ACREDITAR		2,244.80	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	D	64	64	IVA POR ACREDITAR		5,616.00	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	D	65	65	IVA POR ACREDITAR		11,688.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	22/04/2021	04	D	66	66	IVA POR ACREDITAR		351,195.57	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	D	70	70	IVA POR ACREDITAR		4,921.44	0.00	
		6.0	22/04/2021	04	D	72	72	IVA POR ACREDITAR		60.01	0.00	
		6.0	26/04/2021	04	D	74	74	IVA POR ACREDITAR		3,200.00	0.00	
		6.0	05/04/2021	04	D	75	75	IVA POR ACREDITAR		551.72	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	76	76	IVA POR ACREDITAR		495,997.33	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	77	77	IVA POR ACREDITAR		495,997.33	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	78	78	IVA POR ACREDITAR		624.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	79	79	IVA POR ACREDITAR		32,400.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	80	80	IVA POR ACREDITAR		4,555.68	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	81	81	IVA POR ACREDITAR		10,414.56	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	82	82	IVA POR ACREDITAR		414,161.37	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	83	83	IVA POR ACREDITAR		114,409.85	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	84	84	IVA POR ACREDITAR		113,824.31	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	85	85	IVA POR ACREDITAR		95,375.42	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	86	86	IVA POR ACREDITAR		226,994.76	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		226,994.76	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	88	88	IVA POR ACREDITAR		51,022.03	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	89	89	IVA POR ACREDITAR		51,022.03	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	90	90	IVA POR ACREDITAR		17,040.00	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	93	93	IVA POR ACREDITAR		35,929.67	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	94	94	IVA POR ACREDITAR		20,689.66	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	95	95	IVA POR ACREDITAR		14,020.80	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	D	96	96	IVA POR ACREDITAR		10,396.80	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	98	98	IVA POR ACREDITAR		3,200.00	0.00	
		6.0	06/04/2021	04	D	129	129	IVA POR ACREDITAR		15,552.00	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	D	148	148	IVA POR ACREDITAR		1,776.00	0.00	
		16.0	12/04/2021	04	D	157	157	IVA POR ACREDITAR		1,447,310.34	0.00	
		4.0	05/04/2021	04	E	1	1	IVA POR ACREDITAR		0.00	551.72	
		4.0	07/04/2021	04	E	2	2	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,200.00	
		4.0	07/04/2021	04	E	3	3	IVA POR ACREDITAR		0.00	8,226.40	
		4.0	08/04/2021	04	E	4	4	IVA POR ACREDITAR		0.00	6,179.36	
		4.0	08/04/2021	04	E	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,776.00	
		4.0	09/04/2021	04	E	6	6	IVA POR ACREDITAR		0.00	169,698.65	
		4.0	09/04/2021	04	E	7	7	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,200.00	
		4.0	09/04/2021	04	E	8	8	IVA POR ACREDITAR		0.00	78,976.00	
		6.0	13/04/2021	04	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		14.0	13/04/2021	04	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		6.0	14/04/2021	04	E	11	11	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		14.0	14/04/2021	04	E	11	11	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		4.0	14/04/2021	04	E	12	12	IVA POR ACREDITAR		0.00	48,547.84	
		6.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		14.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		22.0	16/04/2021	04	E	13	13	IVA POR ACREDITAR		0.00	206,758.62	
		4.0	14/04/2021	04	E	15	15	IVA POR ACREDITAR		0.00	35,929.67	
		4.0	16/04/2021	04	E	24	24	IVA POR ACREDITAR		0.00	164,855.58	
		4.0	16/04/2021	04	E	75	75	IVA POR ACREDITAR		0.00	123.20	
		4.0	16/04/2021	04	E	76	76	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,464.32	
		4.0	16/04/2021	04	E	77	77	IVA POR ACREDITAR		0.00	7,392.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	19/04/2021	04	E	78	78	IVA POR ACREDITAR		0.00	5,269.60	
	4.0	19/04/2021	04	E	79	79	IVA POR ACREDITAR		0.00	21,882.48	
	6.0	22/04/2021	04	E	82	82	IVA POR ACREDITAR		0.00	351,195.57	
	4.0	23/04/2021	04	E	83	83	IVA POR ACREDITAR		0.00	181,409.82	
	4.0	26/04/2021	04	E	86	86	PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPORTE TECNICO ABRIL A DICIEMB		0.00	15,552.00	
	4.0	28/04/2021	04	E	87	87	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,688.63	
	4.0	29/04/2021	04	E	88	88	IVA POR ACREDITAR		0.00	187,785.32	
	4.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5511 PD 25 DE ABRIL 2021		0.00	1,932.30	
	9.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5512 PD 26 DE ABRIL 2021		0.00	8,548.67	
	14.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5519 PD 27 DE ABRIL 2021		0.00	2,285.36	
	19.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5520 PD 28 DE ABRIL 2021		0.00	6,956.14	
	24.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5528 PD 29 DE ABRIL 2021		0.00	1,773.31	
	29.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5529 PD 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,716.99	
	34.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5532 PD 31 DE ABRIL 2021		0.00	1,320.55	
	39.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5533 PD 32 DE ABRIL 2021		0.00	5,164.44	
	44.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5535 PD 33 DE ABRIL 2021		0.00	2,309.62	
	49.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5536 PD 34 DE ABRIL 2021		0.00	8,174.25	
	54.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5543 PD 35 DE ABRIL 2021		0.00	2,254.03	
	59.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5544 PD 36 DE ABRIL 2021		0.00	8,476.17	
	64.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5556 PD 37 DE ABRIL 2021		0.00	2,123.02	
	69.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5557 PD 38 DE ABRIL 2021		0.00	3,607.77	
	74.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5564 PD 39 DE ABRIL 2021		0.00	1,220.13	
	79.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5610 PD 40 DE ABRIL 2021		0.00	4,267.56	
	84.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5567 PD 41 DE ABRIL 2021		0.00	1,853.22	
	89.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5568 PD 42 DE ABRIL 2021		0.00	8,155.49	
	4.0	29/04/2021	04	E	90	90	IVA POR ACREDITAR		0.00	10,007.30	
	4.0	29/04/2021	04	E	91	91	IVA POR ACREDITAR		0.00	17,041.60	
	4.0	29/04/2021	04	E	92	92	IVA POR ACREDITAR		0.00	10,599.52	
	4.0	29/04/2021	04	E	93	93	IVA POR ACREDITAR		0.00	21,280.00	
	4.0	29/04/2021	04	E	96	96	IVA POR ACREDITAR		0.00	495,997.33	
	4.0	29/04/2021	04	E	97	97	IVA POR ACREDITAR		0.00	495,997.33	
	4.0	29/04/2021	04	E	107	107	IVA POR ACREDITAR		0.00	226,994.76	
	4.0	29/04/2021	04	E	108	108	IVA POR ACREDITAR		0.00	51,022.03	
	4.0	29/04/2021	04	E	109	109	IVA POR ACREDITAR		0.00	226,994.76	
	4.0	29/04/2021	04	E	110	110	IVA POR ACREDITAR		0.00	51,022.03	
	4.0	29/04/2021	04	E	111	111	IVA POR ACREDITAR		0.00	414,161.37	
	4.0	29/04/2021	04	E	112	112	IVA POR ACREDITAR		0.00	113,824.31	
	4.0	29/04/2021	04	E	113	113	IVA POR ACREDITAR		0.00	114,409.85	
	4.0	29/04/2021	04	E	114	114	IVA POR ACREDITAR		0.00	95,375.42	
	8.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	47.32	
	10.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	54.91	
	14.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	116.68	
	20.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	34.88	
	24.0	11/05/2021	05	C	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	84.28	
	4.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	206.88	
	8.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	207.20	
	12.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	236.96	
	16.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	93.76	
	20.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	199.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		155.70
		4.0	27/05/2021	05	C	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		620.69
		6.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		206.88		0.00
		12.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		207.20		0.00
		18.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		236.96		0.00
		24.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		93.76		0.00
		30.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		199.59		0.00
		36.0	07/05/2021	05	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		155.70		0.00
		6.0	07/05/2021	05	D	3	3	IVA POR ACREDITAR		10,394.17		0.00
		16.0	10/05/2021	05	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		47.32		0.00
		17.0	10/05/2021	05	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		54.91		0.00
		23.0	10/05/2021	05	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		116.68		0.00
		34.0	10/05/2021	05	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		34.88		0.00
		40.0	10/05/2021	05	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		84.28		0.00
		6.0	06/05/2021	05	D	6	6	IVA POR ACREDITAR		19,955.92		0.00
		6.0	11/05/2021	05	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		2,123.20		0.00
		6.0	13/05/2021	05	D	8	8	IVA POR ACREDITAR		5,616.00		0.00
		6.0	18/05/2021	05	D	11	11	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
		6.0	18/05/2021	05	D	12	12	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
		11.0	19/05/2021	05	D	15	15	IVA POR ACREDITAR		376.00		0.00
		6.0	19/05/2021	05	D	16	16	IVA POR ACREDITAR		382.40		0.00
		6.0	19/05/2021	05	D	17	17	IVA POR ACREDITAR		460.95		0.00
		6.0	19/05/2021	05	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		3,904.88		0.00
		6.0	19/05/2021	05	D	19	19	IVA POR ACREDITAR		18,124.80		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		941,873.52		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		1,007.36		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	28	28	IVA POR ACREDITAR		2,914.59		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	29	29	IVA POR ACREDITAR		3,678.61		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	30	30	IVA POR ACREDITAR		2,104.84		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	31	31	IVA POR ACREDITAR		7,876.76		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	32	32	IVA POR ACREDITAR		2,441.10		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	33	33	IVA POR ACREDITAR		8,542.31		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	34	34	IVA POR ACREDITAR		1,974.73		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	35	35	IVA POR ACREDITAR		4,248.05		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	36	36	IVA POR ACREDITAR		1,284.61		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	37	37	IVA POR ACREDITAR		4,386.03		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	38	38	IVA POR ACREDITAR		2,092.65		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		2,656.65		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		8,791.77		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	41	41	IVA POR ACREDITAR		1,777.86		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	42	42	IVA POR ACREDITAR		3,381.49		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	43	43	IVA POR ACREDITAR		1,404.10		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	44	44	IVA POR ACREDITAR		4,357.74		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	45	45	IVA POR ACREDITAR		2,087.76		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	46	46	IVA POR ACREDITAR		9,635.13		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	47	47	IVA POR ACREDITAR		2,386.66		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	48	48	IVA POR ACREDITAR		9,055.25		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	49	49	IVA POR ACREDITAR		152.49		0.00
		6.0	21/05/2021	05	D	50	50	IVA POR ACREDITAR		2,773.11		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	21/05/2021	05	D	51	51		IVA POR ACREDITAR		1,933.05	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	52	52		IVA POR ACREDITAR		4,380.38	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	53	53		IVA POR ACREDITAR		1,393.75	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	54	54		IVA POR ACREDITAR		3,926.75	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	55	55		IVA POR ACREDITAR		2,216.41	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	56	56		IVA POR ACREDITAR		14,053.27	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	57	57		IVA POR ACREDITAR		2,483.78	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	58	58		IVA POR ACREDITAR		9,744.63	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	59	59		IVA POR ACREDITAR		1,547.45	0.00	
6.0	21/05/2021	05	D	60	60		IVA POR ACREDITAR		4,005.82	0.00	
6.0	26/05/2021	05	D	63	63		IVA POR ACREDITAR		620.69	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	64	64		IVA POR ACREDITAR		11,690.79	0.00	
11.0	26/05/2021	05	D	65	65		IVA POR ACREDITAR		68,781.44	0.00	
6.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		147.77	0.00	
17.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		132.14	0.00	
23.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		40.82	0.00	
29.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		55.71	0.00	
35.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		55.71	0.00	
41.0	27/05/2021	05	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		32.41	0.00	
6.0	28/05/2021	05	D	68	68		IVA POR ACREDITAR		1,361.37	0.00	
6.0	28/05/2021	05	D	69	69		IVA POR ACREDITAR		1,600.00	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	71	71		IVA POR ACREDITAR		22,068.96	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	72	72		IVA POR ACREDITAR		4,896.00	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	73	73		IVA POR ACREDITAR		3,200.00	0.00	
6.0	04/05/2021	05	D	81	81		IVA POR ACREDITAR		36,690.08	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	83	83		IVA POR ACREDITAR		0.00	701.04	
6.0	17/05/2021	05	D	139	139		IVA POR ACREDITAR		3,248.00	0.00	
4.0	04/05/2021	05	E	3	3		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00		36,690.08	
4.0	06/05/2021	05	E	4	4		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00		3,200.00	
4.0	07/05/2021	05	E	5	5		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00		174,602.57	
4.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5571 PD 43 DE ABRIL 2021	0.00		2,239.15	
9.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5575 PD 44 DE ABRIL 2021	0.00		7,903.39	
14.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5584 PD 45 DE ABRIL 2021	0.00		1,991.58	
19.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5585 PD 46 DE ABRIL 2021	0.00		4,295.68	
24.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5588 PD 47 DE ABRIL 2021	0.00		1,393.84	
29.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5589 PD 48 DE ABRIL 2021	0.00		3,860.45	
34.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5592 PD 49 DE ABRIL 2021	0.00		2,235.15	
39.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5593 PD 50 DE ABRIL 2021	0.00		9,616.03	
44.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5608 PD 51 DE ABRIL 2021	0.00		2,603.51	
49.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5609 PD 52 DE ABRIL 2021	0.00		9,182.71	
54.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5626 PD 53 DE ABRIL 2021	0.00		1,774.22	
59.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5627 PD 54 DE ABRIL 2021	0.00		3,827.92	
64.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5639 PD 55 DE ABRIL 2021	0.00		1,404.90	
69.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5640 PD 56 DE ABRIL 2021	0.00		4,610.85	
74.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5642 PD 57 DE ABRIL 2021	0.00		2,051.08	
79.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5643 PD 58 DE ABRIL 2021	0.00		8,492.99	
84.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5682 PD 59 DE ABRIL 2021	0.00		2,343.27	
89.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5681 PD 60 DE ABRIL 2021	0.00		9,267.27	
4.0	10/05/2021	05	E	14	14		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00		2,482.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	10/05/2021	05	E	15	15		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,172.41	
4.0	10/05/2021	05	E	16	16		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	10/05/2021	05	E	17	17		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	10/05/2021	05	E	18	18		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	17,040.00	
4.0	13/05/2021	05	E	19	19		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,672.00	
4.0	13/05/2021	05	E	20	20		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,616.00	
4.0	13/05/2021	05	E	21	21		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,414.56	
4.0	13/05/2021	05	E	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	185,405.15	
6.0	14/05/2021	05	E	32	32		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	48,547.64	
4.0	18/05/2021	05	E	74	74		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,248.00	
4.0	21/05/2021	05	E	76	76		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	20,432.00	
4.0	21/05/2021	05	E	77	77		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	23,160.77	
4.0	21/05/2021	05	E	78	78		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,290.88	
4.0	21/05/2021	05	E	79	79		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
4.0	21/05/2021	05	E	80	80		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	166,972.06	
4.0	28/05/2021	05	E	83	83		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	60.01	
4.0	28/05/2021	05	E	84	84		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,559.96	
4.0	28/05/2021	05	E	85	78		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	624.00	
4.0	28/05/2021	05	E	86	86		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	32,400.00	
4.0	28/05/2021	05	E	87	87		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,396.80	
4.0	28/05/2021	05	E	88	88		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	22,574.40	
4.0	28/05/2021	05	E	89	89		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	255,380.43	
4.0	31/05/2021	05	E	99	99		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,172.41	
4.0	31/05/2021	05	E	100	100		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	31/05/2021	05	E	101	101		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	31/05/2021	05	E	102	102		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,690.79	
4.0	01/06/2021	06	C	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	57.51	
8.0	01/06/2021	06	C	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	63.86	
12.0	01/06/2021	06	C	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	165.52	
20.0	01/06/2021	06	C	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	583.67	
4.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	147.77	
10.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	132.14	
14.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.82	
18.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.71	
22.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.71	
26.0	11/06/2021	06	C	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	32.41	
6.0	23/06/2021	06	C	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	89.00	
6.0	09/06/2021	06	D	3	3		IVA POR ACREDITAR	1,848.70		0.00	
6.0	09/06/2021	06	D	4	4		IVA POR ACREDITAR	7,765.80		0.00	
6.0	09/06/2021	06	D	5	5		IVA POR ACREDITAR	3,921.60		0.00	
6.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	191.04		0.00	
12.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	161.28		0.00	
18.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	82.76		0.00	
24.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	242.00		0.00	
30.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	245.52		0.00	
36.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	92.16		0.00	
42.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	48.00		0.00	
48.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	72.41		0.00	
54.0	09/06/2021	06	D	6	6		IVA POR ACREDITAR	82.76		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	14/06/2021	06	D	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,283.28		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	12	12		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		9,098.80		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,451.13		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	14	14		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,258.60		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	15	15		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,384.86		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	16	16		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		14,311.77		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	17	17		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,124.40		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	18	18		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		10,373.00		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	19	19		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,518.40		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	20	20		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,345.54		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	21	21		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,334.02		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,614.88		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	23	23		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,320.69		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	24	24		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		13,651.19		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	25	25		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,497.37		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	26	26		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		9,673.29		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	27	27		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,100.61		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	28	28		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,764.02		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	29	29		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,255.92		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	30	30		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,586.53		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	31	31		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,459.82		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	32	32		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		13,608.66		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	33	33		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,671.19		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	34	34		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		9,937.38		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	35	35		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,824.14		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	36	36		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,005.39		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	37	37		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,456.59		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	38	38		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,997.63		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	39	39		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		14,292.90		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	40	40		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,462.59		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	41	41		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		9,359.16		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	42	42		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,036.50		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	43	43		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,485.02		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	44	44		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,520.86		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	45	45		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,629.06		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	46	46		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,646.72		0.00
6.0	14/06/2021	06	D	47	47		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		14,228.69		0.00
6.0	15/06/2021	06	D	54	54		IVA POR ACREDITAR		31,764.84		0.00
13.0	15/06/2021	06	D	55	55		Plazo IVA POR ACREDITAR		5,259.37		0.00
6.0	15/06/2021	06	D	56	56		IVA POR ACREDITAR		12,800.00		0.00
6.0	17/06/2021	06	D	57	57		IVA POR ACREDITAR		2,770.39		0.00
11.0	17/06/2021	06	D	58	58		IVA POR ACREDITAR		10.08		0.00
12.0	17/06/2021	06	D	58	58		IVA POR ACREDITAR		120.96		0.00
6.0	17/06/2021	06	D	59	59		IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
6.0	17/06/2021	06	D	60	60		Plazo IVA POR ACREDITAR		6,321.60		0.00
6.0	17/06/2021	06	D	61	61		IVA POR ACREDITAR		365.10		0.00
6.0	17/06/2021	06	D	62	62		IVA POR ACREDITAR		11,704.09		0.00
6.0	18/06/2021	06	D	65	65		IVA POR ACREDITAR		5,616.00		0.00
6.0	18/06/2021	06	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		2,550.08		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	18/06/2021	06	D	67	67		IVA POR ACREDITAR		9,099.78		0.00
6.0	18/06/2021	06	D	68	68		IVA POR ACREDITAR		2,938.82		0.00
6.0	18/06/2021	06	D	69	69		IVA POR ACREDITAR		1,558.34		0.00
6.0	18/06/2021	06	D	70	70		IVA POR ACREDITAR		3,790.60		0.00
11.0	21/06/2021	06	D	71	71		IVA POR ACREDITAR		234.61		0.00
17.0	21/06/2021	06	D	71	71		IVA POR ACREDITAR		32.13		0.00
6.0	21/06/2021	06	D	72	72		IVA POR ACREDITAR	964,495.59			0.00
6.0	25/06/2021	06	D	96	96		IVA POR ACREDITAR		751.31		0.00
6.0	25/06/2021	06	D	97	97		IVA POR ACREDITAR		6,342.14		0.00
6.0	25/06/2021	06	D	98	98		IVA POR ACREDITAR		16,512.00		0.00
6.0	25/06/2021	06	D	99	99		IVA POR ACREDITAR		11,751.77		0.00
6.0	25/06/2021	06	D	100	100		IVA POR ACREDITAR		925.92		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	104	104		IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	105	105		IVA POR ACREDITAR		3,241.38		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	106	106		IVA POR ACREDITAR		55.71		0.00
12.0	30/06/2021	06	D	106	106		IVA POR ACREDITAR		135.60		0.00
6.0	01/06/2021	06	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		57.51		0.00
12.0	01/06/2021	06	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		63.86		0.00
18.0	01/06/2021	06	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		165.52		0.00
34.0	01/06/2021	06	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		583.67		0.00
11.0	23/06/2021	06	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		89.00		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	111	111		IVA POR ACREDITAR		2,288.83		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	112	112		IVA POR ACREDITAR		2,637.99		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		13,500.86		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	114	114		IVA POR ACREDITAR		2,648.85		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	115	115		IVA POR ACREDITAR		9,839.06		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	116	116		IVA POR ACREDITAR		2,075.41		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	117	117		IVA POR ACREDITAR		2,243.04		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	118	118		IVA POR ACREDITAR		1,582.13		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	119	119		IVA POR ACREDITAR		3,483.29		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	120	120		IVA POR ACREDITAR		2,859.48		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	121	121		IVA POR ACREDITAR		15,279.62		0.00
6.0	30/06/2021	06	D	167	167		IVA POR ACREDITAR	841,653.65			0.00
4.0	02/06/2021	06	E	66	66		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,125.96	
4.0	02/06/2021	06	E	67	67		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,394.17	
4.0	02/06/2021	06	E	69	69		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	18,124.80	
4.0	04/06/2021	06	E	70	70		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	237,693.61	
4.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5695 PD 27 DE MAYO 2021		0.00	1,007.36	
9.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5696 PD 28 DE MAYO 2021		0.00	2,914.59	
14.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5699 PD 29 DE MAYO 2021		0.00	3,678.61	
19.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5701 PD 30 DE MAYO 2021		0.00	2,104.84	
24.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5702 PD 31 DE MAYO 2021		0.00	7,876.76	
29.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5712 PD 32 DE MAYO 2021		0.00	2,441.10	
34.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5713 PD 33 DE MAYO 2021		0.00	8,542.31	
39.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5722 PD 34 DE MAYO 2021		0.00	1,974.73	
44.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5747 PD 35 DE MAYO 2021		0.00	4,248.05	
49.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5734 PD 36 DE MAYO 2021		0.00	1,284.61	
54.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5735 PD 37 DE MAYO 2021		0.00	4,386.03	
59.0	04/06/2021	06	E	71	71		PAGO FAC. 5738 PD 38 DE MAYO 2021		0.00	2,092.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5745 PD 39 DE MAYO 2021		0.00	2,656.65
		69.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5746 PD 40 DE MAYO 2021		0.00	8,791.77
		74.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5753 PD 41 DE MAYO 2021		0.00	1,777.86
		79.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5754 PD 42 DE MAYO 2021		0.00	3,381.49
		4.0	04/06/2021	06	E	72	72	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	69,570.99
		4.0	07/06/2021	06	E	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00
		4.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5760 PD 43 DE MAYO 2021		0.00	1,404.10
		9.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5761 PD 44 DE MAYO 2021		0.00	4,357.74
		14.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5771 PD 45 DE MAYO 2021		0.00	2,087.76
		19.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5766 PD 46 DE MAYO 2021		0.00	9,635.13
		24.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5785 PD 47 DE MAYO 2021		0.00	2,386.66
		29.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5786 PD 48 DE MAYO 2021		0.00	9,055.25
		34.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5789 PD 49 DE MAYO 2021		0.00	152.49
		39.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5790 PD 50 DE MAYO 2021		0.00	2,773.11
		44.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5798 PD 51 DE MAYO 2021		0.00	1,933.05
		49.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5799 PD 52 DE MAYO 2021		0.00	4,380.38
		54.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5810 PD 53 DE MAYO 2021		0.00	1,393.75
		59.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5811 PD 54 DE MAYO 2021		0.00	3,926.75
		64.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5813 PD 55 DE MAYO 2021		0.00	2,216.41
		69.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5815 PD 56 DE MAYO 2021		0.00	14,053.27
		74.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5840 PD 57 DE MAYO 2021		0.00	2,483.78
		79.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5841 PD 58 DE MAYO 2021		0.00	9,744.63
		84.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5875 PD 59 DE MAYO 2021		0.00	1,547.45
		89.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5876 PD 60 DE MAYO 2021		0.00	4,005.82
		4.0	11/06/2021	06	E	80	80	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	242,465.32
		4.0	11/06/2021	06	E	81	81	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,319.76
		4.0	15/06/2021	06	E	91	91	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	41,897.02
		9.0	15/06/2021	06	E	91	91	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,650.82
		4.0	18/06/2021	06	E	133	133	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,675.59
		4.0	18/06/2021	06	E	134	134	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	22,574.40
		4.0	18/06/2021	06	E	135	135	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,765.80
		4.0	18/06/2021	06	E	136	136	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,921.60
		4.0	18/06/2021	06	E	137	137	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	20,689.66
		4.0	18/06/2021	06	E	138	138	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	313,787.55
		4.0	21/06/2021	06	E	139	139	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,241.38
		4.0	21/06/2021	06	E	140	140	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,241.38
		4.0	21/06/2021	06	E	141	141	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90
		4.0	21/06/2021	06	E	142	142	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90
		4.0	21/06/2021	06	E	143	143	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90
		4.0	25/06/2021	06	E	146	146	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	34,785.49
		4.0	16/06/2021	06	E	147	147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	338,636.22
		4.0	25/06/2021	06	E	148	148	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,616.00
		4.0	25/06/2021	06	E	149	149	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,361.37
		4.0	25/06/2021	06	E	150	150	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,600.00
		4.0	25/06/2021	06	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	22,068.96
		4.0	25/06/2021	06	E	152	152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,896.00
		4.0	25/06/2021	06	E	153	153	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,800.00
		4.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5976 PD 29 DE JUNIO 2021		0.00	1,255.92
		9.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5698 PD 11 DE JUNIO 2021		0.00	1,283.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5739 PD 12 DE JUNIO 2021		0.00	9,098.80	
		19.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5904 PD 13 DE JUNIO 2021		0.00	3,451.13	
		24.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5907 PD 14 DE JUNIO 2021		0.00	1,258.60	
		29.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5908 PD 15 DE JUNIO 2021		0.00	2,384.86	
		34.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5909 PD 16 DE JUNIO 2021		0.00	14,311.77	
		39.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5916 PD 17 DE JUNIO 2021		0.00	2,124.40	
		44.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5917 PD 18 DE JUNIO 2021		0.00	10,373.00	
		49.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5924 PD 19 DE JUNIO 2021		0.00	2,518.40	
		54.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5925 PD 20 DE JUNIO 2021		0.00	3,345.54	
		59.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5931 PD 21 DE JUNIO 2021		0.00	1,334.02	
		64.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5932 PD 22 DE JUNIO 2021		0.00	3,614.88	
		69.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5937 PD 23 DE JUNIO 2021		0.00	2,320.69	
		74.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5938 PD 24 DE JUNIO 2021		0.00	13,651.19	
		79.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5955 PD 25 DE JUNIO 2021		0.00	2,497.37	
		84.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5966 PD 26 DE JUNIO 2021		0.00	9,673.29	
		89.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5967 PD 27 DE JUNIO 2021		0.00	2,100.61	
		94.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5968 PD 28 DE JUNIO 2021		0.00	2,764.02	
		99.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5677 PD 30 DE JUNIO 2021		0.00	3,586.53	
		4.0	30/06/2021	06	E	240	240	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,704.09	
		6.0	05/07/2021	07	C	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	234.61	
		10.0	05/07/2021	07	C	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	32.13	
		3.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	191.14	
		7.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	161.28	
		11.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	82.76	
		15.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	242.00	
		19.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	245.52	
		23.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	92.16	
		27.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	48.00	
		31.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	72.41	
		35.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	82.76	
		8.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	92.13	
		12.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	49.24	
		18.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	94.62	
		24.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	146.73	
		28.0	15/07/2021	07	C	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	48.00	
		4.0	15/07/2021	07	C	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.71	
		8.0	15/07/2021	07	C	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	135.60	
		11.0	02/07/2021	07	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		48,523.27	0.00	
		6.0	02/07/2021	07	D	3	3	IVA POR ACREDITAR		15,517.25	0.00	
		6.0	02/07/2021	07	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		39,980.80	0.00	
		6.0	05/07/2021	07	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		3,200.00	0.00	
		6.0	01/07/2021	07	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		736.00	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	10	10	IVA POR ACREDITAR		2,658.42	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	11	11	IVA POR ACREDITAR		9,033.55	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	12	12	IVA POR ACREDITAR		2,339.62	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	13	13	IVA POR ACREDITAR		1,840.96	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	14	14	IVA POR ACREDITAR		1,508.96	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	15	15	IVA POR ACREDITAR		3,901.89	0.00	
		11.0	08/07/2021	07	D	16	16	IVA POR ACREDITAR		52,312.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	08/07/2021	07	D	17	17	IVA POR ACREDITAR		696.00		0.00
	11.0	08/07/2021	07	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		78,399.99		0.00
	8.0	07/07/2021	07	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		9,411.36		0.00
	6.0	08/07/2021	07	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		82.76		0.00
	12.0	08/07/2021	07	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		52.00		0.00
	6.0	09/07/2021	07	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		14,400.00		0.00
	16.0	12/07/2021	07	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		92.13		0.00
	22.0	12/07/2021	07	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		49.24		0.00
	33.0	12/07/2021	07	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		94.62		0.00
	44.0	12/07/2021	07	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		146.73		0.00
	50.0	12/07/2021	07	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		48.00		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	29	29	IVA POR ACREDITAR		11,723.54		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	30	30	IVA POR ACREDITAR		15,141.64		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	31	31	IVA POR ACREDITAR		3,189.75		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	32	32	IVA POR ACREDITAR		9,824.29		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	33	33	IVA POR ACREDITAR		2,211.44		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	34	34	IVA POR ACREDITAR		2,673.10		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	35	35	IVA POR ACREDITAR		1,452.04		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	36	36	IVA POR ACREDITAR		4,317.84		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	37	37	IVA POR ACREDITAR		2,882.24		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	38	38	IVA POR ACREDITAR		13,545.44		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		2,925.59		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		10,601.58		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	41	41	IVA POR ACREDITAR		2,142.91		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	42	42	IVA POR ACREDITAR		3,611.33		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	43	43	IVA POR ACREDITAR		1,463.97		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	44	44	IVA POR ACREDITAR		74,643.20		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	45	45	IVA POR ACREDITAR		16,831.61		0.00
	6.0	15/07/2021	07	D	47	47	IVA POR ACREDITAR		2,767.86		0.00
	11.0	13/07/2021	07	D	48	48	IVA POR ACREDITAR		429.28		0.00
	6.0	13/07/2021	07	D	49	49	IVA POR ACREDITAR		32,247.50		0.00
	6.0	15/07/2021	07	D	50	50	IVA POR ACREDITAR		400.00		0.00
	6.0	15/07/2021	07	D	51	51	IVA POR ACREDITAR		8,463.20		0.00
	6.0	15/07/2021	07	D	52	52	IVA POR ACREDITAR		8,463.20		0.00
	6.0	15/07/2021	07	D	56	56	IVA POR ACREDITAR		2,808.00		0.00
	6.0	16/07/2021	07	D	59	59	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
	6.0	19/07/2021	07	D	61	61	IVA POR ACREDITAR		8.80		0.00
	6.0	20/07/2021	07	D	62	62	IVA POR ACREDITAR		4,280.05		0.00
	6.0	19/07/2021	07	D	66	66	IVA POR ACREDITAR		3,640.00		0.00
	6.0	22/07/2021	07	D	71	71	IVA POR ACREDITAR		39,980.80		0.00
	6.0	23/07/2021	07	D	73	73	IVA POR ACREDITAR		20,800.00		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	74	74	IVA POR ACREDITAR		3,038.14		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	75	75	IVA POR ACREDITAR		13,805.19		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	76	76	IVA POR ACREDITAR		2,867.82		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	77	77	IVA POR ACREDITAR		9,596.81		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	78	78	IVA POR ACREDITAR		2,457.48		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	79	79	IVA POR ACREDITAR		2,374.32		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	80	80	IVA POR ACREDITAR		1,255.78		0.00
	6.0	26/07/2021	07	D	81	81	IVA POR ACREDITAR		2,800.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0		15/07/2021	07	D	86	86	IVA POR ACREDITAR		3,560.00		0.00
6.0		28/07/2021	07	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		30,210.82		0.00
6.0		29/07/2021	07	D	91	91	IVA POR ACREDITAR		2,288.00		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	96	96	IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
6.0		22/07/2021	07	D	101	101	IVA POR ACREDITAR		41,040.00		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	102	102	IVA POR ACREDITAR		2,137.60		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	103	103	IVA POR ACREDITAR		10,705.92		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	104	104	IVA POR ACREDITAR		51,333.44		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	105	105	IVA POR ACREDITAR		43,294.56		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	106	106	IVA POR ACREDITAR		21,051.36		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	107	107	IVA POR ACREDITAR		9,541.54		0.00
6.0		28/07/2021	07	D	110	110	IVA POR ACREDITAR		10,284.42		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	113	113	IVA POR ACREDITAR		3,611.57		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	114	114	IVA POR ACREDITAR		2,701.65		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	115	115	IVA POR ACREDITAR		13,363.06		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	116	116	IVA POR ACREDITAR		2,872.87		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	117	117	IVA POR ACREDITAR		12,079.58		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	118	118	IVA POR ACREDITAR		2,423.10		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	119	119	IVA POR ACREDITAR		1,522.95		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	120	120	IVA POR ACREDITAR		4,634.90		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	121	121	IVA POR ACREDITAR		5,386.68		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	126	126	IVA POR ACREDITAR		4,307.90		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		90.90		0.00
22.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		132.82		0.00
28.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		165.52		0.00
34.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		67.45		0.00
40.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		115.43		0.00
46.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		48.83		0.00
52.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		63.72		0.00
58.0		30/07/2021	07	D	127	127	IVA POR ACREDITAR		37.73		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	128	128	IVA POR ACREDITAR		466.72		0.00
12.0		30/07/2021	07	D	128	128	IVA POR ACREDITAR		6,549.74		0.00
6.0		30/07/2021	07	D	151	151	IVA POR ACREDITAR		2,704.00		0.00
6.0		29/07/2021	07	D	171	171	IVA POR ACREDITAR		41,328.67		0.00
2.0		29/07/2021	07	D	172	172	IVA POR ACREDITAR		0.00		41,328.67
11.0		26/07/2021	07	D	178	179	IVA POR ACREDITAR		28,164.32		0.00
6.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,464.55		0.00
12.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		633.87		0.00
18.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		837.69		0.00
24.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		837.68		0.00
30.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,659.28		0.00
36.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		7,951.17		0.00
42.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,336.06		0.00
48.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		155.22		0.00
54.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,762.76		0.00
60.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,413.57		0.00
66.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,814.68		0.00
72.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		828.00		0.00
78.0		06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,120.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,305.11	0.00	
		90.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,655.99	0.00	
		96.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,209.53	0.00	
		102.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,757.48	0.00	
		108.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		877.20	0.00	
		114.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		398.29	0.00	
		120.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		436.15	0.00	
		126.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		794.88	0.00	
		132.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		381.09	0.00	
		138.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		469.90	0.00	
		144.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,348.73	0.00	
		150.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,390.88	0.00	
		156.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,660.30	0.00	
		162.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,567.32	0.00	
		168.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		5,257.44	0.00	
		174.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,050.88	0.00	
		180.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,179.60	0.00	
		186.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		763.25	0.00	
		192.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		512.33	0.00	
		198.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,535.58	0.00	
		204.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		475.73	0.00	
		210.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		522.34	0.00	
		216.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		171.37	0.00	
		222.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,146.57	0.00	
		228.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		4,884.22	0.00	
		234.0	06/07/2021	07	D	179	179	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		12,244.44	0.00	
		4.0	02/07/2021	07	E	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	332,978.81	
		4.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5982 PD 31 DE JUNIO 2021		0.00	2,459.82	
		9.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5981 PD 32 DE JUNIO 2021		0.00	13,608.66	
		14.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5997 PD 33 DE JUNIO 2021		0.00	2,671.19	
		19.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5998 PD 34 DE JUNIO 2021		0.00	9,937.38	
		24.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6007 PD 35 DE JUNIO 2021		0.00	1,824.14	
		29.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6008 PD 36 DE JUNIO 2021		0.00	3,005.39	
		34.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6011 PD 37 DE JUNIO 2021		0.00	1,456.59	
		39.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6012 PD 38 DE JUNIO 2021		0.00	3,997.63	
		44.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6017 PD 57 DE JUNIO 2021		0.00	2,770.39	
		49.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6018 PD 39 DE JUNIO 2021		0.00	14,292.90	
		54.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6029 PD 40 DE JUNIO 2021		0.00	2,462.59	
		59.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6030 PD 41 DE JUNIO 2021		0.00	9,359.16	
		64.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6045 PD 42 DE JUNIO 2021		0.00	2,036.50	
		69.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6046 PD 43 DE JUNIO 2021		0.00	1,485.02	
		74.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6053 PD 44 DE JUNIO 2021		0.00	1,520.86	
		79.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6054 PD 45 DE JUNIO 2021		0.00	3,629.06	
		84.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6061 PD 46 DE JUNIO 2021		0.00	2,646.72	
		89.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6062 PD 47 DE JUNIO 2021		0.00	14,228.69	
		4.0	02/07/2021	07	E	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,616.00	
		4.0	02/07/2021	07	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,555.68	
		4.0	02/07/2021	07	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,244.80	
		4.0	02/07/2021	07	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,904.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/07/2021	07	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
		4.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,464.55	
		8.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	633.87	
		12.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	837.69	
		16.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	837.68	
		20.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,659.28	
		24.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,951.17	
		28.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,336.06	
		32.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	155.22	
		36.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,762.76	
		40.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,413.57	
		44.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,814.68	
		48.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	828.00	
		52.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,120.00	
		56.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,305.11	
		60.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,655.99	
		64.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,209.53	
		68.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,757.48	
		72.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	877.20	
		76.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	398.29	
		80.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	436.15	
		84.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	794.88	
		88.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	381.09	
		92.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	469.90	
		96.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,348.73	
		100.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,390.88	
		104.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,660.30	
		108.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,567.32	
		112.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,257.44	
		116.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,050.88	
		120.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,179.60	
		124.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	763.25	
		128.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	512.33	
		132.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,535.58	
		136.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	475.73	
		140.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	522.34	
		144.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	171.37	
		148.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,146.57	
		152.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,884.22	
		156.0	06/07/2021	07	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,244.44	
		4.0	09/07/2021	07	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	340,807.29	
		4.0	09/07/2021	07	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,675.58	
		4.0	09/07/2021	07	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	352.00	
		4.0	09/07/2021	07	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	472.00	
		4.0	09/07/2021	07	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
		4.0	09/07/2021	07	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,321.60	
		4.0	09/07/2021	07	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	736.00	
		4.0	09/07/2021	07	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	34,390.72	
		4.0	09/07/2021	07	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,517.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	13/07/2021	07	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	13/07/2021	07	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	13/07/2021	07	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,241.38	
4.0	13/07/2021	07	E	27	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,241.38	
4.0	13/07/2021	07	E	28	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	13/07/2021	07	E	29	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	13/07/2021	07	E	30	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	13/07/2021	07	E	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	14/07/2021	07	E	32	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	39,980.80	
6.0	15/07/2021	07	E	42	42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	48,547.84	
4.0	15/07/2021	07	E	43	43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,560.00	
4.0	16/07/2021	07	E	47	47	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	339,581.57	
4.0	16/07/2021	07	E	48	48	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	24,675.59	
4.0	16/07/2021	07	E	49	49	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	632.00	
4.0	16/07/2021	07	E	50	50	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	1,760.00	
4.0	16/07/2021	07	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	544.80	
4.0	16/07/2021	07	E	52	52	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	1,310.40	
6.0	16/07/2021	07	E	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	34,390.72	
4.0	16/07/2021	07	E	54	54	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	18,312.00	
4.0	16/07/2021	07	E	55	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	4,921.44	
4.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6102 PD 67 DE JUNIO 2021	0.00	9,099.78	
9.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6101 PD 66 DE JUNIO 2021	0.00	2,550.08	
14.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6117 PD 111 DE JUNIO 2021	0.00	2,288.83	
19.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6119 PD 68 DE JUNIO 2021	0.00	2,938.82	
24.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6123 PD 69 DE JUNIO 2021	0.00	1,558.34	
29.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6124 PD 70 DE JUNIO 2021	0.00	3,790.60	
34.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6126 PD 112 DE JUNIO 2021	0.00	2,637.99	
39.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6127 PD 113 DE JUNIO 2021	0.00	13,500.86	
44.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6149 PD 114 DE JUNIO 2021	0.00	2,648.85	
49.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6150 PD 115 DE JUNIO 2021	0.00	9,839.06	
54.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6166 PD 116 DE JUNIO 2021	0.00	2,075.41	
59.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6167 PD 117 DE JUNIO 2021	0.00	2,243.04	
64.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6172 PD 118 DE JUNIO 2021	0.00	1,582.13	
69.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6173 PD 119 DE JUNIO 2021	0.00	3,483.29	
74.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6185 PD 120 DE JUNIO 2021	0.00	2,859.48	
79.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6186 PD 121 DE JUNIO 2021	0.00	15,279.62	
4.0	19/07/2021	07	E	100	100	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	16,831.61	
4.0	20/07/2021	07	E	102	102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,206.90	
4.0	20/07/2021	07	E	103	103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,241.38	
4.0	20/07/2021	07	E	104	104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	8,463.20	
4.0	20/07/2021	07	E	105	105	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	8,463.20	
4.0	23/07/2021	07	E	106	106	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	345,969.92	
4.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6196 PD 10 DE JULIO 2021	0.00	2,658.42	
9.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6197 PD 11 DE JULIO 2021	0.00	9,033.55	
14.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6215 PD 12 DE JULIO 2021	0.00	2,339.62	
19.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6216 PD 13 DE JULIO 2021	0.00	1,840.96	
24.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6221 PD 14 DE JULIO 2021	0.00	1,508.96	
29.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6222 PD 15 DE JULIO 2021	0.00	3,901.89	
34.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6229 PD 30 DE JULIO 2021	0.00	15,141.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6228 PD 47 DE JULIO 2021		0.00	2,767.86	
		44.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6244 PD 31 DE JULIO 2021		0.00	3,189.75	
		49.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6245 PD 32 DE JULIO 2021		0.00	9,824.29	
		54.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6256 PD 33 DE JULIO 2021		0.00	2,211.44	
		59.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6257 PD 34 DE JULIO 2021		0.00	2,673.10	
		64.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6273 PD 35 DE JULIO 2021		0.00	1,452.04	
		69.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6274 PD 36 DE JULIO 2021		0.00	4,317.84	
		74.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6328 PD 37 DE JULIO 2021		0.00	2,882.24	
		79.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6276 PD 38 DE JULIO 2021		0.00	13,545.44	
		84.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6326 PD 39 DE JULIO 2021		0.00	2,925.59	
		89.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6327 PD 40 DE JULIO 2021		0.00	10,601.58	
		4.0	23/07/2021	07	E	108	108	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,808.00	
		4.0	23/07/2021	07	E	109	109	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	460.95	
		4.0	23/07/2021	07	E	110	110	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,848.70	
		6.0	23/07/2021	07	E	111	111	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,259.37	
		4.0	23/07/2021	07	E	112	112	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	31,764.84	
		4.0	23/07/2021	07	E	113	113	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,751.77	
		4.0	23/07/2021	07	E	114	114	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	925.92	
		4.0	23/07/2021	07	E	115	115	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,411.36	
		4.0	23/07/2021	07	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	14,400.00	
		4.0	23/07/2021	07	E	117	117	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	41,040.00	
		4.0	31/07/2021	07	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	751.31	
		4.0	30/07/2021	07	E	196	196	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	372,898.49	
		6.0	30/07/2021	07	E	197	197	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	131.04	
		4.0	30/07/2021	07	E	198	198	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,342.14	
		4.0	30/07/2021	07	E	199	199	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,261.63	
		4.0	30/07/2021	07	E	200	200	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,723.54	
		4.0	30/07/2021	07	E	201	201	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.80	
		4.0	30/07/2021	07	E	202	66	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,640.00	
		4.0	30/07/2021	07	E	203	203	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	20,800.00	
		6.0	30/07/2021	07	E	204	204	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	28,164.32	
		4.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	90.90	
		12.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	132.82	
		16.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	165.52	
		20.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	67.45	
		24.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	115.43	
		28.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	48.83	
		32.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	63.72	
		36.0	10/08/2021	08	C	5	5	IVA POR ACREDITAR		0.00	37.73	
		4.0	27/08/2021	08	C	12	12	IVA POR ACREDITAR		0.00	82.76	
		8.0	27/08/2021	08	C	12	12	IVA POR ACREDITAR		0.00	52.00	
		6.0	11/08/2021	08	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		11,713.16	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		204.14	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		268.97	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		76.75	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		193.10	0.00	
		30.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		142.07	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		53.52	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		115.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	13/08/2021	08	D	8	8		IVA POR ACREDITAR		24,668.96		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	9	9		IVA POR ACREDITAR		40.32		0.00
12.0	13/08/2021	08	D	9	9		IVA POR ACREDITAR		28.30		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	10	10		IVA POR ACREDITAR		7,800.00		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	11	11		IVA POR ACREDITAR		2,944.50		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	12	12		IVA POR ACREDITAR		14,231.30		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	13	13		IVA POR ACREDITAR		11,074.84		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	14	14		IVA POR ACREDITAR		2,902.42		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	15	15		IVA POR ACREDITAR		2,637.81		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	16	16		IVA POR ACREDITAR		4,723.05		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	17	17		IVA POR ACREDITAR		1,639.90		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		5,421.79		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	19	19		IVA POR ACREDITAR		53,472.00		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	20	20		IVA POR ACREDITAR		7,200.00		0.00
6.0	13/08/2021	08	D	21	21		IVA POR ACREDITAR		7,200.00		0.00
11.0	13/08/2021	08	D	22	22		IVA POR ACREDITAR		42,352.47		0.00
6.0	11/08/2021	08	D	28	28		IVA POR ACREDITAR		46,879.83		0.00
6.0	11/08/2021	08	D	29	29		IVA POR ACREDITAR		289,203.53		0.00
6.0	11/08/2021	08	D	30	30		IVA POR ACREDITAR		224,994.52		0.00
6.0	11/08/2021	08	D	31	31		IVA POR ACREDITAR		193,316.80		0.00
6.0	16/08/2021	08	D	32	32		IVA POR ACREDITAR		983,334.62		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	41	41		IVA POR ACREDITAR		5,824.00		0.00
8.0	23/08/2021	08	D	42	42		IVA POR ACREDITAR		32,958.40		0.00
7.0	23/08/2021	08	D	43	43		IVA POR ACREDITAR		17,373.02		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	44	44		IVA POR ACREDITAR		30,880.00		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	45	45		IVA POR ACREDITAR		3,496.96		0.00
6.0	20/08/2021	08	D	47	47		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		10,472.00		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	48	48		IVA POR ACREDITAR		3,192.41		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	49	49		IVA POR ACREDITAR		14,276.88		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	50	50		IVA POR ACREDITAR		2,778.70		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	51	51		IVA POR ACREDITAR		10,251.75		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	52	52		IVA POR ACREDITAR		2,598.85		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	53	53		IVA POR ACREDITAR		4,644.54		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	54	54		IVA POR ACREDITAR		1,489.95		0.00
6.0	23/08/2021	08	D	55	55		IVA POR ACREDITAR		5,553.98		0.00
6.0	25/08/2021	08	D	56	56		IVA POR ACREDITAR		30,080.41		0.00
6.0	25/08/2021	08	D	57	57		IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
6.0	25/08/2021	08	D	58	58		IVA POR ACREDITAR		5,396.12		0.00
11.0	25/08/2021	08	D	59	59		IVA POR ACREDITAR		33,520.00		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	62	62		IVA POR ACREDITAR		8.80		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	76	76		IVA POR ACREDITAR		1,683.20		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	77	77		IVA POR ACREDITAR		3,957.76		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	79	79		IVA POR ACREDITAR		180.80		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	80	80		IVA POR ACREDITAR		49,600.00		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	81	81		IVA POR ACREDITAR		2,323.04		0.00
6.0	30/08/2021	08	D	82	82		IVA POR ACREDITAR		395.20		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	85	85		IVA POR ACREDITAR		9,120.00		0.00
6.0	27/08/2021	08	D	86	86		IVA POR ACREDITAR		7,416.00		0.00
6.0	20/08/2021	08	D	87	87		IVA POR ACREDITAR		67.59		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	31/08/2021	08	D	90	90		IVA POR ACREDITAR		3,084.24		0.00
12.0	31/08/2021	08	D	90	90		IVA POR ACREDITAR		5,435.76		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	91	91		IVA POR ACREDITAR		5,754.56		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	92	92		IVA POR ACREDITAR		46,205.75		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	93	93		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,200.00		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	94	94		IVA POR ACREDITAR		3,232.48		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	95	95		IVA POR ACREDITAR		15,011.61		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	96	96		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		3,144.28		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	97	97		IVA POR ACREDITAR		9,786.21		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	98	98		IVA POR ACREDITAR		2,355.05		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	99	99		IVA POR ACREDITAR		3,423.04		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	100	100		IVA POR ACREDITAR		1,477.93		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	101	101		IVA POR ACREDITAR		4,865.22		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	102	102		IVA POR ACREDITAR		3,267.92		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	103	103		IVA POR ACREDITAR		16,058.84		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	104	104		IVA POR ACREDITAR		1,602.03		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	105	105		IVA POR ACREDITAR		4,055.62		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		55.71		0.00
17.0	31/08/2021	08	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		193.10		0.00
23.0	31/08/2021	08	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		20.00		0.00
29.0	31/08/2021	08	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		38.62		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		91.95		0.00
12.0	31/08/2021	08	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		151.72		0.00
18.0	31/08/2021	08	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		76.70		0.00
24.0	31/08/2021	08	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		33.79		0.00
30.0	31/08/2021	08	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		76.76		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	111	111		IVA POR ACREDITAR		2,684.80		0.00
12.0	31/08/2021	08	D	111	111		IVA POR ACREDITAR		3,489.44		0.00
6.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		1,329.61		0.00
12.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		1,259.66		0.00
18.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		1,644.57		0.00
24.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		2,942.17		0.00
30.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		166.40		0.00
36.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,110.24		0.00
42.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		83.20		0.00
48.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,009.00		0.00
54.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		83.20		0.00
60.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,013.04		0.00
66.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,193.26		0.00
72.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		208.00		0.00
78.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,288.43		0.00
84.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		3,608.36		0.00
90.0	31/08/2021	08	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		166.40		0.00
6.0	06/08/2021	08	D	132	132		IVA POR ACREDITAR		26,272.00		0.00
6.0	11/08/2021	08	D	141	141		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,675.20		0.00
6.0	15/08/2021	08	D	142	142		IVA POR ACREDITAR		23,449.60		0.00
4.0	04/08/2021	08	E	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		3,200.00
4.0	06/08/2021	08	E	4	4		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		321,844.65
4.0	06/08/2021	08	E	5	5		IVA POR ACREDITAR		0.00		19,782.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/08/2021	08	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	4,024.00	
		4.0	06/08/2021	08	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	1,912.00	
		6.0	06/08/2021	08	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	429.28	
		4.0	06/08/2021	08	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	5,386.68	
		4.0	06/08/2021	08	E	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	696.00	
		4.0	06/08/2021	08	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	15,105.41	
		4.0	06/08/2021	08	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	9,541.54	
		4.0	06/08/2021	08	E	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	21,051.36	
		4.0	06/08/2021	08	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	43,294.56	
		4.0	06/08/2021	08	E	15	15	IVA POR ACREDITAR	0.00	26,272.00	
		4.0	11/08/2021	08	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	1,675.20	
		5.0	13/08/2021	08	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	344,658.93	
		4.0	13/08/2021	08	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	48,547.84	
		4.0	13/08/2021	08	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	10,284.42	
		4.0	16/08/2021	08	E	30	30	IVA POR ACREDITAR	0.00	23,449.60	
		5.0	17/08/2021	08	E	103	103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	368,604.05	
		4.0	20/08/2021	08	E	104	104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	15,105.41	
		4.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6342 PD 41 DE JULIO 2021	0.00	2,142.91	
		9.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6343 PD 42 DE JULIO 2021	0.00	3,611.33	
		14.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6347 PD 43 DE JULIO 2021	0.00	1,463.97	
		19.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6348 PD 62 DE JULIO 2021	0.00	4,280.05	
		24.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6353 PD 74 DE JULIO 2021	0.00	3,038.14	
		29.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6354 PD 75 DE JULIO 2021	0.00	13,805.19	
		34.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6372 PD 76 DE JULIO 2021	0.00	2,867.82	
		39.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6373 PD 77 DE JULIO 2021	0.00	9,596.81	
		44.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6392 PD 78 DE JULIO 2021	0.00	2,457.48	
		49.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6393 PD 79 DE JULIO 2021	0.00	2,374.32	
		54.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6399 PD 80 DE JULIO 2021	0.00	1,255.78	
		59.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6402 PD 113 DE JULIO 2021	0.00	3,611.57	
		64.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6403 PD 114 DE JULIO 2021	0.00	2,701.65	
		69.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6404 PD 115 DE JULIO 2021	0.00	13,363.06	
		74.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6417 PD 116 DE JULIO 2021	0.00	2,872.87	
		79.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6418 PD 117 DE JULIO 2021	0.00	12,079.58	
		4.0	20/08/2021	08	E	106	106	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,123.20	
		4.0	20/08/2021	08	E	108	108	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,704.00	
		4.0	20/08/2021	08	E	109	109	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	19,990.40	
		4.0	20/08/2021	08	E	110	110	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	10,472.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	115	115	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	369,114.17	
		4.0	27/08/2021	08	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	466.72	
		8.0	27/08/2021	08	E	116	116	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	6,549.74	
		4.0	27/08/2021	08	E	117	117	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,200.00	
		4.0	27/08/2021	08	E	118	118	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	9,120.00	
		4.0	27/08/2021	08	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,684.80	
		8.0	27/08/2021	08	E	119	119	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	3,489.44	
		4.0	30/08/2021	08	E	120	120	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	11,713.16	
		4.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	204.14	
		8.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	268.97	
		12.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	76.75	
		16.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	193.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		142.07
		26.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		53.52
		30.0	10/09/2021	09	C	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		115.44
		6.0	17/09/2021	09	C	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00		67.59
		5.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA POR ACREDITAR		0.00		55.71
		11.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA POR ACREDITAR		0.00		193.10
		15.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA POR ACREDITAR		0.00		20.00
		19.0	01/09/2021	09	c	17	17	IVA POR ACREDITAR		0.00		38.62
		6.0	09/09/2021	09	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		3,126.23		0.00
		6.0	09/09/2021	09	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		11,624.55		0.00
		6.0	09/09/2021	09	D	6	6	IVA POR ACREDITAR		2,189.69		0.00
		6.0	09/09/2021	09	D	7	7	IVA POR ACREDITAR		3,863.35		0.00
		6.0	09/09/2021	09	D	8	8	Plazo IVA POR ACREDITAR		5,824.00		0.00
		11.0	09/09/2021	09	D	9	9	IVA POR ACREDITAR		13,763.79		0.00
		6.0	09/09/2021	09	D	10	10	IVA POR ACREDITAR		8,440.48		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	13	13	IVA POR ACREDITAR		2,014.46		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	14	14	IVA POR ACREDITAR		5,411.83		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	15	15	IVA POR ACREDITAR		3,140.70		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	16	16	IVA POR ACREDITAR		16,830.08		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	17	17	IVA POR ACREDITAR		2,779.03		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		13,053.50		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	19	19	IVA POR ACREDITAR		2,449.75		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		3,999.61		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,040,024.00		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		1,824.53		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		4,978.23		0.00
		6.0	14/09/2021	09	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		212,961.18		0.00
		6.0	17/09/2021	09	D	28	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		8.80		0.00
		6.0	20/09/2021	09	D	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		189,575.99		0.00
		6.0	21/09/2021	09	D	34	34	IVA POR ACREDITAR		40.32		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	35	35	IVA POR ACREDITAR		11,734.18		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	36	36	IVA POR ACREDITAR		2,852.19		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	37	37	IVA POR ACREDITAR		11,550.89		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	38	38	IVA POR ACREDITAR		2,337.55		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		3,133.06		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		2,964.60		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	41	41	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		16,982.03		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	42	42	IVA POR ACREDITAR		3,234.69		0.00
		6.0	22/09/2021	09	D	43	43	IVA POR ACREDITAR		17,832.00		0.00
		6.0	23/09/2021	09	D	44	44	IVA POR ACREDITAR		99,477.67		0.00
		8.0	02/09/2021	09	D	45	45	IVA POR ACREDITAR		79,478.36		0.00
		6.0	23/09/2021	09	D	46	46	IVA POR ACREDITAR		1,890.35		0.00
		6.0	23/09/2021	09	D	47	47	IVA POR ACREDITAR		4,660.01		0.00
		6.0	23/09/2021	09	D	54	54	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
		6.0	23/09/2021	09	D	55	55	IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
		6.0	27/09/2021	09	D	58	58	IVA POR ACREDITAR		2,508.76		0.00
		6.0	27/09/2021	09	D	59	59	IVA POR ACREDITAR		3,918.75		0.00
		6.0	27/09/2021	09	D	61	61	IVA POR ACREDITAR		3,009.49		0.00
		6.0	27/09/2021	09	D	62	62	IVA POR ACREDITAR		11,745.85		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	24/09/2021	09	D	70	70	IVA POR ACREDITAR		1,111.72	0.00	
	6.0	28/09/2021	09	D	114	114	IVA POR ACREDITAR		21,280.00	0.00	
	4.0	03/09/2021	09	E	67	67	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	46,205.75	
	5.0	03/09/2021	09	E	68	68	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	276,833.54	
	4.0	03/09/2021	09	E	69	69	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	19,990.40	
	4.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6428 PD 118 DE JULIO 2021		0.00	2,423.10	
	9.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6442 PD 119 DE JULIO 2021		0.00	1,522.95	
	14.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6443 PD 120 DE JULIO 2021		0.00	4,634.90	
	19.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6429 PD 126 DE JULIO 2021		0.00	4,307.90	
	24.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6445 PD 11 DE AGOSTO 2021		0.00	2,944.50	
	29.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6446 PD 12 DE AGOSTO 2021		0.00	14,231.30	
	34.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6453 PD 13 DE AGOSTO 2021		0.00	11,074.84	
	39.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6452 PD 14 DE AGOSTO 2021		0.00	2,902.42	
	44.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6468 PD 15 DE AGOSTO 2021		0.00	2,637.81	
	49.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6469 PD 16 DE AGOSTO 2021		0.00	4,723.05	
	54.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6474 PD 17 DE AGOSTO 2021		0.00	1,639.90	
	59.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6475 PD 18 DE AGOSTO 2021		0.00	5,421.79	
	64.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6478 PD 48 DE AGOSTO 2021		0.00	3,192.41	
	69.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6479 PD 49 DE AGOSTO 2021		0.00	14,276.88	
	74.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6488 PD 50 DE AGOSTO 2021		0.00	2,778.70	
	79.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6489 PD 51 DE AGOSTO 2021		0.00	10,251.75	
	84.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6529 PD 52 DE AGOSTO 2021		0.00	2,598.85	
	89.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6530 PD 53 DE AGOSTO 2021		0.00	4,644.54	
	94.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6554 PD 54 DE AGOSTO 2021		0.00	1,489.95	
	99.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6555 PD 55 DE AGOSTO 2021		0.00	5,553.98	
	4.0	03/09/2021	09	E	71	71	IVA POR ACREDITAR		0.00	39,739.18	
	4.0	03/09/2021	09	E	72	72	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,824.00	
	4.0	06/09/2021	09	E	77	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
	5.0	10/09/2021	09	E	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	250,902.57	
	4.0	10/09/2021	09	E	80	80	IVA POR ACREDITAR		0.00	39,739.18	
	4.0	10/09/2021	09	E	81	81	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,040.21	
	4.0	10/09/2021	09	E	82	82	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,084.24	
	8.0	10/09/2021	09	E	82	82	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,435.76	
	4.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 343, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,329.61	
	8.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 344, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,259.66	
	12.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 345, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,644.57	
	16.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 347, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	2,942.17	
	20.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 348, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	166.40	
	24.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 349, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,110.24	
	28.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 350, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	83.20	
	32.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 351, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,009.00	
	36.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 352, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	83.20	
	40.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 353, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,013.04	
	44.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 354, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,193.26	
	48.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 355, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	208.00	
	52.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 356, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,288.43	
	56.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 357, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	3,608.36	
	60.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 358, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	166.40	
	4.0	14/09/2021	09	E	84	84	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	48,547.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	17/09/2021	09	E	95	95	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	280,533.59
	4.0	17/09/2021	09	E	96	96	IVA POR ACREDITAR	0.00	8,440.48
	4.0	17/09/2021	09	E	97	97	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	224,994.52
	5.0	17/09/2021	09	E	98	98	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	5,859.98
	4.0	17/09/2021	09	E	99	99	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	212,961.18
	4.0	21/09/2021	09	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	189,575.99
	4.0	22/09/2021	09	E	154	154	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	5,754.56
	5.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	3,232.48
	10.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	15,011.61
	15.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	3,144.28
	20.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	9,786.21
	25.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	2,355.05
	30.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	3,423.04
	35.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	1,477.93
	40.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	4,865.22
	45.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	3,267.92
	50.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	16,058.84
	55.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	1,602.03
	60.0	22/09/2021	09	e	157	157	IVA POR ACREDITAR	0.00	4,055.62
	5.0	24/09/2021	09	E	158	158	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	321,444.75
	5.0	24/09/2021	09	E	159	159	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	5,824.00
	6.0	24/09/2021	09	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	111.72
	5.0	24/09/2021	09	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	2,288.00
	4.0	30/09/2021	09	E	163	0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	21,280.00
	5.0	30/09/2021	09	E	164	164	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	11,734.18
	5.0	30/09/2021	09	E	168	168	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	338,513.86
	5.0	30/09/2021	09	E	169	169	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	153,437.57
	4.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	91.95
	8.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	151.72
	12.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	76.70
	16.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	33.79
	20.0	06/10/2021	10	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	0.00	76.76
	6.0	13/10/2021	10	D	1	1	IVA POR ACREDITAR	3,200.00	0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	76.74	0.00
	12.0	01/10/2021	10	D	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	76.74	0.00
	18.0	01/10/2021	10	D	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	41.66	0.00
	6.0	05/10/2021	10	D	4	4	IVA POR ACREDITAR	29,517.24	0.00
	6.0	11/10/2021	10	D	8	8	IVA POR ACREDITAR	15,760.00	0.00
	6.0	11/10/2021	10	D	9	9	IVA POR ACREDITAR	3,979.20	0.00
	6.0	11/10/2021	10	D	10	10	IVA POR ACREDITAR	12,800.00	0.00
	21.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	287.61	0.00
	27.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	55.75	0.00
	33.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	160.80	0.00
	39.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	164.14	0.00
	45.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	144.00	0.00
	51.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	44.83	0.00
	57.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	51.04	0.00
	63.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	248.14	0.00
	69.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	71.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	01/10/2021	10	D	16	16	IVA POR ACREDITAR		26,663.32		0.00
	6.0	05/10/2021	10	D	17	17	IVA POR ACREDITAR		3,146.10		0.00
	6.0	12/10/2021	10	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		12,320.00		0.00
	6.0	12/10/2021	10	D	19	19	IVA POR ACREDITAR		1,747.68		0.00
	6.0	14/10/2021	10	D	21	21	IVA POR ACREDITAR		3,078.56		0.00
	12.0	14/10/2021	10	D	21	21	IVA POR ACREDITAR		5,361.92		0.00
	6.0	14/10/2021	10	D	22	22	IVA POR ACREDITAR		28,800.00		0.00
	6.0	14/10/2021	10	D	23	23	IVA POR ACREDITAR		6,800.00		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,042.82		0.00
	12.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		124.80		0.00
	18.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		978.02		0.00
	24.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,323.72		0.00
	30.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,028.65		0.00
	36.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		816.03		0.00
	42.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,346.73		0.00
	48.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		2,109.94		0.00
	54.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		2,319.79		0.00
	60.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		2,249.66		0.00
	66.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		2,130.55		0.00
	72.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,324.64		0.00
	78.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,390.36		0.00
	84.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,206.84		0.00
	90.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,315.44		0.00
	96.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,156.40		0.00
	102.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,455.16		0.00
	108.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		939.55		0.00
	114.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,107.05		0.00
	120.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,089.39		0.00
	126.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,093.44		0.00
	132.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		554.82		0.00
	138.0	01/10/2021	10	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		1,161.73		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		3,098.12		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		18,526.78		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		2,914.42		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	28	28	IVA POR ACREDITAR		13,256.86		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	29	29	IVA POR ACREDITAR		175.53		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	30	30	IVA POR ACREDITAR		2,215.73		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	31	31	IVA POR ACREDITAR		2,199.27		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	32	32	IVA POR ACREDITAR		5,157.52		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	33	33	IVA POR ACREDITAR		1,718.91		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	34	34	IVA POR ACREDITAR		6,864.00		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	35	35	IVA POR ACREDITAR		3,331.63		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	36	36	IVA POR ACREDITAR		17,368.78		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	37	37	IVA POR ACREDITAR		1,988.92		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	38	38	IVA POR ACREDITAR		11,370.44		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	39	39	IVA POR ACREDITAR		2,543.35		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	40	40	IVA POR ACREDITAR		3,739.60		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	41	41	IVA POR ACREDITAR		1,790.27		0.00
	6.0	01/10/2021	10	D	42	42	IVA POR ACREDITAR		4,862.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	01/10/2021	10	D	43	43		IVA POR ACREDITAR		3,185.31		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	44	44		IVA POR ACREDITAR		16,010.83		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	45	45		IVA POR ACREDITAR		2,722.54		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	46	46		IVA POR ACREDITAR		11,458.09		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	47	47		IVA POR ACREDITAR		2,166.78		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	48	48		IVA POR ACREDITAR		4,438.75		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	49	49		IVA POR ACREDITAR		1,760.94		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	50	50		IVA POR ACREDITAR		4,935.86		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	51	51		IVA POR ACREDITAR		3,006.50		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	52	52		IVA POR ACREDITAR		16,455.98		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	53	53		IVA POR ACREDITAR		2,949.12		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	54	54		IVA POR ACREDITAR		10,847.41		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	55	55		IVA POR ACREDITAR		21.53		0.00
6.0	01/10/2021	10	D	56	56		IVA POR ACREDITAR		599.15		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	57	57		IVA POR ACREDITAR		2,486.30		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	58	58		IVA POR ACREDITAR		4,393.77		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	59	59		IVA POR ACREDITAR		1,666.88		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	60	60		IVA POR ACREDITAR		4,921.60		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	61	61		IVA POR ACREDITAR		3,181.59		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	62	62		IVA POR ACREDITAR		17,030.50		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	63	63		IVA POR ACREDITAR		2,858.87		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	64	64		IVA POR ACREDITAR		11,086.61		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	65	65		IVA POR ACREDITAR		2,328.04		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	66	66		IVA POR ACREDITAR		2,613.15		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	67	67		IVA POR ACREDITAR		1,254.41		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	68	68		IVA POR ACREDITAR		3,555.60		0.00
6.0	04/10/2021	10	D	71	71		Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		2,017.60		0.00
6.0	19/10/2021	10	D	72	72		IVA POR ACREDITAR		39,424.00		0.00
6.0	19/10/2021	10	D	73	73		IVA POR ACREDITAR		36,144.03		0.00
6.0	19/10/2021	10	D	74	74		IVA POR ACREDITAR		126.16		0.00
6.0	19/10/2021	10	D	75	75		IVA POR ACREDITAR		8.80		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	76	76		IVA POR ACREDITAR		3,013.73		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	77	77		IVA POR ACREDITAR		15,779.32		0.00
6.0	20/10/2021	10	D	79	79		IVA POR ACREDITAR		11,691.33		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	85	85		IVA POR ACREDITAR		2,238.40		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	86	86		IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	87	87		IVA POR ACREDITAR		3,241.38		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	88	88		IVA POR ACREDITAR		2,206.90		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	89	89		IVA POR ACREDITAR		3,241.38		0.00
6.0	13/10/2021	10	D	90	90		IVA POR ACREDITAR		2,745.37		0.00
6.0	13/10/2021	10	D	91	91		IVA POR ACREDITAR		10,930.43		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	92	92		IVA POR ACREDITAR		109.07		0.00
6.0	14/10/2021	10	D	93	93		IVA POR ACREDITAR		399.83		0.00
6.0	19/10/2021	10	D	96	96		IVA POR ACREDITAR		3,040.00		0.00
6.0	26/10/2021	10	D	97	97		IVA POR ACREDITAR		3,104.00		0.00
6.0	26/10/2021	10	D	98	98		IVA POR ACREDITAR		5,824.00		0.00
6.0	15/10/2021	10	D	99	99		IVA POR ACREDITAR		2,441.59		0.00
6.0	15/10/2021	10	D	100	100		IVA POR ACREDITAR		3,541.32		0.00
21.0	28/10/2021	10	D	102	102		IVA POR ACREDITAR		31,532.64		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	31/10/2021	10	D	106	106		IVA POR ACREDITAR		30,862.85		0.00
18.0	31/10/2021	10	D	107	107		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		19,727.68		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	108	108		IVA POR ACREDITAR		3,000.00		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	109	109		IVA POR ACREDITAR		17,845.81		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	110	110		IVA POR ACREDITAR		511.67		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	111	111		IVA POR ACREDITAR		1,999.13		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	112	112		IVA POR ACREDITAR		17,150.71		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	113	113		IVA POR ACREDITAR		24,659.54		0.00
8.0	31/10/2021	10	D	114	114		IVA POR ACREDITAR		16,160.00		0.00
24.0	31/10/2021	10	D	118	118		IVA POR ACREDITAR		11,440.16		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	119	119		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		36,840.41		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	121	121		IVA POR ACREDITAR		80.69		0.00
12.0	31/10/2021	10	D	121	121		Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		18.21		0.00
18.0	31/10/2021	10	D	121	121		IVA POR ACREDITAR		251.20		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	122	122		IVA POR ACREDITAR		3,176.80		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	123	123		IVA POR ACREDITAR		11,006.64		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	124	124		IVA POR ACREDITAR		2,855.07		0.00
6.0	31/10/2021	10	D	125	125		IVA POR ACREDITAR		8,065.06		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	126	126		IVA POR ACREDITAR		2,341.80		0.00
6.0	22/10/2021	10	D	127	127		IVA POR ACREDITAR		6,848.53		0.00
6.0	06/10/2021	10	D	128	128		IVA POR ACREDITAR		99,477.67		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	141	141		IVA POR ACREDITAR		1,373.85		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	142	142		IVA POR ACREDITAR		2,151.38		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	143	143		IVA POR ACREDITAR		2,823.06		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	144	144		IVA POR ACREDITAR		10,532.56		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	145	145		IVA POR ACREDITAR		2,021.10		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	146	146		IVA POR ACREDITAR		9,807.65		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	147	147		IVA POR ACREDITAR		2,176.21		0.00
6.0	23/10/2021	10	D	148	148		IVA POR ACREDITAR		3,684.11		0.00
6.0	06/10/2021	10	D	149	149		IVA POR ACREDITAR		6,921.44		0.00
6.0	06/10/2021	10	D	150	150		IVA POR ACREDITAR		191,440.14		0.00
6.0	13/10/2021	10	D	173	173		IVA POR ACREDITAR		53,600.00		0.00
6.0	01/10/2021	10	E	1	1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	193,316.80	
6.0	01/10/2021	10	E	2	2		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	135,765.96	
4.0	01/10/2021	10	E	3	3		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.80	
4.0	01/10/2021	10	E	4	4		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.80	
6.0	01/10/2021	10	E	5	5		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,763.79	
4.0	01/10/2021	10	E	6	6		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,331.66	
4.0	01/10/2021	10	E	7	7		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,040.20	
5.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,042.82	
9.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	124.80	
13.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	978.02	
17.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,323.72	
21.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,028.65	
25.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	816.03	
29.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	1,346.73	
33.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	2,109.94	
37.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	2,319.79	
41.0	01/10/2021	10	e	8	8		IVA POR ACREDITAR		0.00	939.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	01/10/2021	10	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,496.96	
	4.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,852.19	
	9.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,550.89	
	14.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,337.55	
	19.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,133.06	
	24.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,964.60	
	29.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	16,982.03	
	34.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,126.23	
	39.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	11,624.55	
	44.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,189.69	
	49.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,863.35	
	54.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,014.46	
	59.0	05/10/2021	10	E	10	10	IVA POR ACREDITAR		0.00	5,411.83	
	6.0	01/10/2021	10	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.32	
	7.0	01/10/2021	10	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	28.30	
	4.0	04/10/2021	10	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	99,477.67	
	4.0	05/10/2021	10	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,200.00	
	4.0	05/10/2021	10	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,200.00	
	4.0	06/10/2021	10	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,017.60	
	4.0	06/10/2021	10	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,146.10	
	4.0	06/10/2021	10	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,331.66	
	4.0	06/10/2021	10	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	191,440.14	
	4.0	06/10/2021	10	E	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	99,477.67	
	4.0	06/10/2021	10	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,921.44	
	4.0	06/10/2021	10	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,078.56	
	4.0	06/10/2021	10	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,361.92	
	4.0	06/10/2021	10	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.32	
	4.0	06/10/2021	10	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	180.80	
	4.0	06/10/2021	10	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	400.00	
	4.0	06/10/2021	10	E	27	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
	4.0	06/10/2021	10	E	29	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	382.40	
	6.0	06/10/2021	10	E	30	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	376.00	
	4.0	06/10/2021	10	E	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,512.00	
	4.0	06/10/2021	10	E	32	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,416.00	
	4.0	07/10/2021	10	E	33	33	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	365.10	
	4.0	08/10/2021	10	E	34	34	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,040.00	
	4.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,140.70	
	9.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	16,830.08	
	14.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,779.03	
	19.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	13,053.50	
	24.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	2,449.75	
	29.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,999.61	
	34.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	1,824.53	
	39.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	4,978.23	
	44.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	3,234.69	
	49.0	25/10/2021	10	e	145	145	IVA POR ACREDITAR		0.00	17,832.00	
	4.0	22/10/2021	10	E	147	147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,341.80	
	4.0	22/10/2021	10	E	148	148	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	26,800.00	
	4.0	25/10/2021	10	E	149	149	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	160,880.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	22/10/2021	10	E	151	151	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,848.53	
	4.0	25/10/2021	10	E	152	152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,823.06	
	4.0	25/10/2021	10	E	153	153	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,532.56	
	4.0	25/10/2021	10	E	154	154	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,373.85	
	4.0	25/10/2021	10	E	155	155	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,151.38	
	4.0	29/10/2021	10	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,684.11	
	4.0	29/10/2021	10	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	26,800.00	
	4.0	29/10/2021	10	E	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,176.21	
	4.0	29/10/2021	10	E	163	163	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,691.33	
	4.0	28/10/2021	10	E	165	165	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,021.10	
	4.0	28/10/2021	10	E	166	166	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,807.65	
	12.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	287.61	
	16.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.75	
	20.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	160.80	
	27.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	144.00	
	31.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	44.83	
	38.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	248.14	
	42.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	71.65	
	44.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	164.00	
	45.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	51.04	
	12.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	76.74	
	13.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	76.74	
	14.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	41.66	
	6.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	27.59	
	10.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13.24	
	16.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	80.00	
	20.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	58.76	
	26.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5.79	
	30.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16.56	
	34.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	89.92	
	38.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11.72	
	42.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	36.97	
	48.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	275.20	
	52.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	275.20	
	56.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	88.28	
	60.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	52.27	
	64.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	65.93	
	68.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	275.86	
	72.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.00	
	76.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.00	
	80.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	47.17	
	6.0	05/11/2021	11	D	1	1	IVA POR ACREDITAR		3,241.38	0.00	
	6.0	09/11/2021	11	D	2	2	IVA POR ACREDITAR		2,979.52	0.00	
	6.0	09/11/2021	11	D	3	3	IVA POR ACREDITAR		3,200.00	0.00	
	6.0	09/11/2021	11	D	4	4	IVA POR ACREDITAR		38,763.04	0.00	
	6.0	09/11/2021	11	D	5	5	IVA POR ACREDITAR		39,380.48	0.00	
	6.0	09/11/2021	11	D	6	6	IVA POR ACREDITAR		47,876.32	0.00	
	6.0	10/11/2021	11	D	8	8	IVA POR ACREDITAR		754.72	0.00	
	6.0	12/11/2021	11	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,233.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	12/11/2021	11	D	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,130.55		0.00
		6.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,221.01		0.00
		12.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,264.37		0.00
		18.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,086.63		0.00
		24.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,095.47		0.00
		30.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,597.08		0.00
		36.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		984.83		0.00
		42.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		882.91		0.00
		48.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		81.12		0.00
		54.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,522.16		0.00
		60.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		765.41		0.00
		66.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,240.70		0.00
		72.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		943.78		0.00
		78.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,207.02		0.00
		84.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,386.67		0.00
		90.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,135.22		0.00
		96.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		1,206.27		0.00
		102.0	12/11/2021	11	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		2,269.34		0.00
		6.0	12/11/2021	11	D	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		948,767.72		0.00
		6.0	12/11/2021	11	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		951,943.03		0.00
		6.0	03/11/2021	11	D	15	IVA POR ACREDITAR		2,522.57		0.00
		6.0	03/11/2021	11	D	16	IVA POR ACREDITAR		11,241.80		0.00
		6.0	16/11/2021	11	D	17	IVA POR ACREDITAR		40,320.00		0.00
		6.0	16/11/2021	11	D	18	IVA POR ACREDITAR		6,568.00		0.00
		6.0	01/11/2021	11	D	19	IVA POR ACREDITAR		1,387.52		0.00
		6.0	01/11/2021	11	D	20	IVA POR ACREDITAR		1,939.22		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	21	IVA POR ACREDITAR		11,740.36		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	22	IVA POR ACREDITAR		12,861.60		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	23	IVA POR ACREDITAR		551.72		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		544.00		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	25	IVA POR ACREDITAR		229.34		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	27	IVA POR ACREDITAR		19,726.40		0.00
		6.0	17/11/2021	11	D	29	IVA POR ACREDITAR		8.80		0.00
		6.0	18/11/2021	11	D	30	IVA POR ACREDITAR		1,814.40		0.00
		6.0	18/11/2021	11	D	31	IVA POR ACREDITAR		17.92		0.00
		6.0	03/11/2021	11	D	32	IVA POR ACREDITAR		2,540.44		0.00
		6.0	03/11/2021	11	D	33	IVA POR ACREDITAR		8,184.67		0.00
		6.0	05/11/2021	11	D	34	IVA POR ACREDITAR		2,388.31		0.00
		6.0	05/11/2021	11	D	35	IVA POR ACREDITAR		3,849.93		0.00
		6.0	08/11/2021	11	D	36	IVA POR ACREDITAR		3,336.61		0.00
		6.0	08/11/2021	11	D	37	IVA POR ACREDITAR		1,822.50		0.00
		6.0	08/11/2021	11	D	38	IVA POR ACREDITAR		3,099.11		0.00
		6.0	08/11/2021	11	D	39	IVA POR ACREDITAR		11,252.20		0.00
		6.0	10/11/2021	11	D	40	IVA POR ACREDITAR		2,850.11		0.00
		6.0	10/11/2021	11	D	41	IVA POR ACREDITAR		7,485.97		0.00
		6.0	22/11/2021	11	D	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		27.59		0.00
		12.0	22/11/2021	11	D	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		13.24		0.00
		23.0	22/11/2021	11	D	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		80.00		0.00
		29.0	22/11/2021	11	D	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		58.76		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		5.79		0.00
		46.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		16.56		0.00
		52.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		89.92		0.00
		58.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		11.72		0.00
		64.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		36.97		0.00
		75.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		275.20		0.00
		81.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		275.20		0.00
		87.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		88.28		0.00
		93.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		52.27		0.00
		99.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		65.93		0.00
		105.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		275.86		0.00
		111.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		40.00		0.00
		117.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		40.00		0.00
		123.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		47.17		0.00
	6.0	26/11/2021	11	D	58	58	IVA POR ACREDITAR		5,824.00		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	59	59	IVA POR ACREDITAR		18,278.40		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	60	60	IVA POR ACREDITAR		2,131.55		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	61	61	IVA POR ACREDITAR		3,582.81		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	62	62	IVA POR ACREDITAR		31,384.47		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	63	63	IVA POR ACREDITAR		31,558.35		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	64	64	IVA POR ACREDITAR		31,601.82		0.00	
	6.0	16/11/2021	11	D	71	71	IVA POR ACREDITAR		1,847.81		0.00	
	6.0	16/11/2021	11	D	72	72	IVA POR ACREDITAR		3,980.90		0.00	
	6.0	16/11/2021	11	D	73	73	IVA POR ACREDITAR		2,274.84		0.00	
	6.0	16/11/2021	11	D	74	74	IVA POR ACREDITAR		12,696.23		0.00	
	6.0	17/11/2021	11	D	75	75	IVA POR ACREDITAR		3,130.62		0.00	
	6.0	17/11/2021	11	D	76	76	IVA POR ACREDITAR		7,236.71		0.00	
	6.0	19/11/2021	11	D	78	78	IVA POR ACREDITAR		2,184.23		0.00	
	6.0	19/11/2021	11	D	79	79	IVA POR ACREDITAR		3,412.20		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	80	80	IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00	
	6.0	23/11/2021	11	D	84	84	IVA POR ACREDITAR		7,064.16		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		11,516.51		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	88	88	IVA POR ACREDITAR		418.88		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	89	89	IVA POR ACREDITAR		3,200.00		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	90	90	IVA POR ACREDITAR		8,395.04		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	91	91	Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		31,645.29		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	96	96	IVA POR ACREDITAR		13,360.00		0.00	
	8.0	08/11/2021	11	D	97	97	IVA POR ACREDITAR		79,973.71		0.00	
	6.0	20/11/2021	11	D	139	139	IVA POR ACREDITAR		1,460.16		0.00	
	6.0	22/11/2021	11	D	140	140	IVA POR ACREDITAR		14,143.74		0.00	
	6.0	23/11/2021	11	D	141	141	IVA POR ACREDITAR		2,175.93		0.00	
	6.0	23/11/2021	11	D	142	142	IVA POR ACREDITAR		6,088.55		0.00	
	6.0	25/11/2021	11	D	143	143	IVA POR ACREDITAR		52.24		0.00	
	6.0	25/11/2021	11	D	144	144	IVA POR ACREDITAR		884.05		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	145	145	IVA POR ACREDITAR		2,226.63		0.00	
	6.0	26/11/2021	11	D	146	146	IVA POR ACREDITAR		3,694.45		0.00	
	6.0	27/11/2021	11	D	147	147	IVA POR ACREDITAR		1,361.77		0.00	
	6.0	30/11/2021	11	D	148	148	IVA POR ACREDITAR		2,153.09		0.00	
	6.0	29/11/2021	11	D	149	149	IVA POR ACREDITAR		2,757.63		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	29/11/2021	11	D	150	150		IVA POR ACREDITAR		12,213.66	0.00	
6.0	05/11/2021	11	D	162	162		IVA POR ACREDITAR		2,896.80	0.00	
6.0	05/11/2021	11	D	163	163		IVA POR ACREDITAR		5,356.24	0.00	
4.0	01/11/2021	11	E	4	4		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,939.22	
4.0	03/11/2021	11	E	5	5		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,241.80	
4.0	03/11/2021	11	E	6	6		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8,184.67	
4.0	01/11/2021	11	E	7	7		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,387.52	
4.0	03/11/2021	11	E	8	8		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,540.44	
4.0	03/11/2021	11	E	9	9		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,522.57	
4.0	05/11/2021	11	E	14	14		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,800.00	
4.0	08/11/2021	11	E	15	15		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
4.0	05/11/2021	11	E	16	16		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,800.00	
4.0	08/11/2021	11	E	17	17		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,849.93	
4.0	08/11/2021	11	E	18	18		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,388.31	
4.0	08/11/2021	11	E	19	19		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,336.61	
4.0	08/11/2021	11	E	20	20		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,822.50	
4.0	08/11/2021	11	E	21	21		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,099.11	
4.0	08/11/2021	11	E	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	163,967.13	
4.0	05/11/2021	11	E	23	23		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,896.80	
4.0	05/11/2021	11	E	24	24		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,356.24	
4.0	09/11/2021	11	E	25	25		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,252.20	
4.0	10/11/2021	11	E	30	30		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,485.97	
4.0	10/11/2021	11	E	31	31		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,850.11	
4.0	10/11/2021	11	E	35	35		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,104.00	
4.0	09/11/2021	11	E	36	36		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,009.49	
4.0	09/11/2021	11	E	37	37		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,331.63	
4.0	09/11/2021	11	E	38	38		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,890.35	
4.0	09/11/2021	11	E	39	39		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,660.01	
4.0	09/11/2021	11	E	40	40		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,508.76	
4.0	09/11/2021	11	E	41	41		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,988.92	
4.0	09/11/2021	11	E	42	42		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,918.75	
4.0	09/11/2021	11	E	43	43		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,241.38	
4.0	09/11/2021	11	E	44	44		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,241.38	
4.0	09/11/2021	11	E	45	45		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	28,800.00	
4.0	09/11/2021	11	E	46	46		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
6.0	09/11/2021	11	E	47	47		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,261.64	
4.0	09/11/2021	11	E	48	48		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,424.00	
4.0	09/11/2021	11	E	49	49		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,824.00	
4.0	09/11/2021	11	E	50	50		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,800.00	
4.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,249.66	
8.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,130.55	
12.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,324.64	
16.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,390.36	
20.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,206.84	
24.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,315.44	
28.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,156.40	
32.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,455.16	
36.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,107.05	
40.0	11/11/2021	11	E	51	51		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,089.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,093.44	
	48.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	554.82	
	52.0	11/11/2021	11	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,161.73	
	4.0	12/11/2021	11	E	159	159	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,131.55	
	4.0	12/11/2021	11	E	160	160	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,582.81	
	4.0	16/11/2021	11	E	161	161	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,847.81	
	4.0	16/11/2021	11	E	162	162	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,980.90	
	4.0	16/11/2021	11	E	163	163	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,696.23	
	4.0	16/11/2021	11	E	164	164	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,274.84	
	4.0	16/11/2021	11	E	165	165	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,236.71	
	4.0	16/11/2021	11	E	166	166	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,130.62	
	4.0	18/11/2021	11	E	170	170	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	356,034.83	
	4.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,221.01	
	8.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,264.37	
	12.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,086.63	
	16.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,095.47	
	20.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,597.08	
	24.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	984.83	
	28.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	882.91	
	32.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	81.12	
	36.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,522.16	
	40.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	765.41	
	44.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,240.70	
	48.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	943.78	
	52.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,207.02	
	56.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,386.67	
	60.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,135.22	
	64.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,206.27	
	68.0	22/11/2021	11	E	213	213	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,269.34	
	4.0	19/11/2021	11	E	214	214	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,123.75	
	4.0	19/11/2021	11	E	215	215	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	49,600.00	
	4.0	19/11/2021	11	E	216	216	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,568.00	
	4.0	22/11/2021	11	E	219	219	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,233.34	
	8.0	22/11/2021	11	E	219	219	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,130.55	
	4.0	19/11/2021	11	E	222	222	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,412.20	
	4.0	19/11/2021	11	E	223	223	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,184.23	
	4.0	19/11/2021	11	E	224	224	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,814.40	
	4.0	22/11/2021	11	E	225	225	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	14,143.74	
	4.0	20/11/2021	11	E	226	226	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,460.16	
	4.0	23/11/2021	11	E	230	230	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,064.16	
	4.0	23/11/2021	11	E	231	231	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	229.34	
	4.0	23/11/2021	11	E	232	232	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	126.16	
	4.0	23/11/2021	11	E	233	233	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.80	
	4.0	23/11/2021	11	E	234	234	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.80	
	4.0	23/11/2021	11	E	235	235	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	17.92	
	4.0	23/11/2021	11	E	236	236	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	551.72	
	10.0	24/11/2021	11	E	237	237	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	31,532.64	
	4.0	23/11/2021	11	E	238	238	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,986.85	
	4.0	24/11/2021	11	E	239	239	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,175.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	24/11/2021	11	E	240	240		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,088.55	
4.0	25/11/2021	11	E	241	241		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	52.24	
4.0	25/11/2021	11	E	242	242		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	884.05	
4.0	26/11/2021	11	E	243	243		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,479.20	
4.0	26/11/2021	11	E	244	244		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,760.00	
4.0	26/11/2021	11	E	245	245		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,123.75	
4.0	26/11/2021	11	E	246	246		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,160.00	
4.0	26/11/2021	11	E	247	247		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,979.52	
4.0	26/11/2021	11	E	248	248		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40,320.00	
4.0	26/11/2021	11	E	250	250		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,740.36	
4.0	26/11/2021	11	E	251	251		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,683.20	
4.0	26/11/2021	11	E	252	252		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	395.20	
4.0	26/11/2021	11	E	253	253		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,752.00	
4.0	26/11/2021	11	E	254	254		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,694.45	
4.0	22/11/2021	11	E	255	255		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,226.63	
4.0	29/11/2021	11	E	256	256		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,153.09	
4.0	29/11/2021	11	E	257	257		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,361.77	
4.0	29/11/2021	11	E	265	265		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,757.63	
4.0	29/11/2021	11	E	266	266		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,213.66	
4.0	30/11/2021	11	E	267	267		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,659.54	
4.0	30/11/2021	11	E	268	268		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	17,845.81	
4.0	08/12/2021	12	C	2	2		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	80.69	
8.0	08/12/2021	12	C	2	2		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	18.21	
12.0	08/12/2021	12	C	2	2		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	251.20	
6.0	20/12/2021	12	C	6	6		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	38.40	
10.0	20/12/2021	12	C	6	6		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	105.60	
4.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	125.66	
8.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	42.62	
12.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	59.79	
16.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	21.65	
20.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	115.86	
24.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	90.76	
28.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	77.65	
32.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	61.79	
38.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	262.74	
42.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	107.03	
46.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24.69	
50.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	252.80	
56.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	61.79	
62.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	85.23	
68.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	64.40	
72.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	64.55	
76.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	56.69	
80.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	37.10	
84.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	144.00	
88.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	248.28	
92.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	37.23	
96.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	272.00	
100.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
104.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	43.30	
108.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	43.30	
112.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	43.30	
116.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	35.20	
120.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	43.30	
124.0	20/12/2021	12	C	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7.17	
4.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	29.65	
8.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	26.03	
12.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	28.41	
16.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	72.14	
20.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	92.80	
24.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	28.69	
28.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	127.17	
32.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	89.24	
36.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	90.62	
40.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.72	
44.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8.27	
48.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24.83	
52.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	57.65	
56.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	58.75	
62.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	87.72	
66.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	224.00	
70.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	330.90	
74.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	66.90	
78.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	275.84	
82.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	275.04	
86.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	67.86	
90.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	40.96	
94.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	55.71	
98.0	30/12/2021	12	C	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	53.38	
6.0	10/12/2021	12	D	3	3		IVA POR ACREDITAR		6,823.84	0.00	
6.0	10/12/2021	12	D	5	5		IVA POR ACREDITAR		29,320.00	0.00	
6.0	10/12/2021	12	D	6	6		IVA POR ACREDITAR		32,208.00	0.00	
6.0	15/12/2021	12	D	8	8		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		268.97	0.00	
12.0	15/12/2021	12	D	8	8		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		38.40	0.00	
18.0	15/12/2021	12	D	8	8		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		105.60	0.00	
6.0	14/12/2021	12	D	11	11		IVA POR ACREDITAR		34,882.85	0.00	
6.0	15/12/2021	12	D	12	12		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		906,954.48	0.00	
6.0	15/12/2021	12	D	13	13		IVA POR ACREDITAR		33,677.92	0.00	
6.0	16/12/2021	12	D	14	14		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		11,715.42	0.00	
6.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		945.63	0.00	
12.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		1,484.25	0.00	
18.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		844.38	0.00	
24.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		1,203.33	0.00	
30.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		987.59	0.00	
36.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		1,178.85	0.00	
42.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		1,290.22	0.00	
48.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		1,450.36	0.00	
54.0	20/12/2021	12	D	18	18		IVA POR ACREDITAR		238.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	20/12/2021	12	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		1,366.42	0.00	
		66.0	20/12/2021	12	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		1,216.96	0.00	
		72.0	20/12/2021	12	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		1,259.84	0.00	
		78.0	20/12/2021	12	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		1,083.32	0.00	
		84.0	20/12/2021	12	D	18	18	IVA POR ACREDITAR		1,200.02	0.00	
		6.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		125.66	0.00	
		12.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		42.62	0.00	
		18.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		59.79	0.00	
		24.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		21.65	0.00	
		30.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		115.86	0.00	
		36.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		90.76	0.00	
		42.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		77.65	0.00	
		48.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		61.79	0.00	
		59.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		262.74	0.00	
		65.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		107.03	0.00	
		71.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		24.69	0.00	
		77.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		252.80	0.00	
		88.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		61.79	0.00	
		99.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		85.23	0.00	
		110.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		64.40	0.00	
		116.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		64.55	0.00	
		122.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		56.69	0.00	
		128.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		37.10	0.00	
		134.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		144.00	0.00	
		140.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		248.28	0.00	
		146.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		37.23	0.00	
		152.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		272.00	0.00	
		158.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		12.55	0.00	
		164.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		43.30	0.00	
		170.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		43.30	0.00	
		176.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		35.20	0.00	
		182.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		43.30	0.00	
		188.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		7.17	0.00	
		6.0	20/12/2021	12	D	20	20	IVA POR ACREDITAR		15,899.52	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	D	21	21	IVA POR ACREDITAR		16,832.00	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	D	22	22	IVA POR ACREDITAR		74,477.44	0.00	
		6.0	01/12/2021	12	D	23	23	IVA POR ACREDITAR		2,532.78	0.00	
		6.0	01/12/2021	12	D	24	24	IVA POR ACREDITAR		8,083.73	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	D	25	25	IVA POR ACREDITAR		9,765.60	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		619.04	0.00	
		12.0	22/12/2021	12	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		1,180.32	0.00	
		18.0	22/12/2021	12	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		1,215.68	0.00	
		24.0	22/12/2021	12	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		466.40	0.00	
		30.0	22/12/2021	12	D	26	26	IVA POR ACREDITAR		2,861.60	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	D	27	27	IVA POR ACREDITAR		8,360.96	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	D	28	28	IVA POR ACREDITAR		8,389.36	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	D	29	29	IVA POR ACREDITAR		8,343.92	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	D	41	41	IVA POR ACREDITAR		60,671.30	0.00	
		6.0	20/12/2021	12	D	43	43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		19,344.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	22/12/2021	12	D	44	44	IVA POR ACREDITAR	2,160.00	0.00
	6.0	22/12/2021	12	D	45	45	IVA POR ACREDITAR	7,680.00	0.00
	6.0	22/12/2021	12	D	55	55	IVA POR ACREDITAR	36,764.80	0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	56	56	IVA POR ACREDITAR	10,795.50	0.00
	12.0	28/12/2021	12	D	56	56	IVA POR ACREDITAR	9,823.84	0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	57	57	IVA POR ACREDITAR	16,480.00	0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	58	58	IVA POR ACREDITAR	3,200.00	0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	63	63	IVA POR ACREDITAR	34,400.00	0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	64	64	IVA POR ACREDITAR	11,185.60	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	68	68	IVA POR ACREDITAR	3,848.32	0.00
	6.0	03/12/2021	12	D	69	69	IVA POR ACREDITAR	2,331.47	0.00
	6.0	03/12/2021	12	D	70	70	IVA POR ACREDITAR	4,794.89	0.00
	6.0	14/12/2021	12	D	71	71	IVA POR ACREDITAR	1,530.03	0.00
	6.0	06/12/2021	12	D	72	72	IVA POR ACREDITAR	3,335.87	0.00
	6.0	06/12/2021	12	D	73	73	IVA POR ACREDITAR	3,076.89	0.00
	6.0	06/12/2021	12	D	74	74	IVA POR ACREDITAR	11,784.04	0.00
	6.0	22/12/2021	12	D	75	75	IVA POR ACREDITAR	13,200.00	0.00
	6.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	29.65	0.00
	12.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	26.03	0.00
	18.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	28.41	0.00
	24.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	72.14	0.00
	30.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	92.80	0.00
	36.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	28.69	0.00
	42.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	127.17	0.00
	48.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	89.24	0.00
	54.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	90.62	0.00
	60.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	55.72	0.00
	66.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	8.27	0.00
	72.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	24.83	0.00
	78.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	57.65	0.00
	84.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	58.75	0.00
	95.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	87.72	0.00
	101.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	224.00	0.00
	107.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	330.90	0.00
	113.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	66.90	0.00
	119.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	275.84	0.00
	125.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	275.04	0.00
	131.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	67.86	0.00
	137.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	40.96	0.00
	143.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	55.71	0.00
	149.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED	53.38	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	79	79	IVA POR ACREDITAR	11,736.17	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	80	80	IVA POR ACREDITAR	31,928.00	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	81	81	IVA POR ACREDITAR	772.72	0.00
	12.0	29/12/2021	12	D	81	81	IVA POR ACREDITAR	2,231.73	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	82	82	IVA POR ACREDITAR	16,001.60	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	83	83	IVA POR ACREDITAR	23,888.00	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	84	84	IVA POR ACREDITAR	39,040.00	0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	85	85	IVA POR ACREDITAR	39,040.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	29/12/2021	12	D	86	86	IVA POR ACREDITAR		12,560.00		0.00
	6.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		967.16		0.00
	12.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		949.68		0.00
	18.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,593.95		0.00
	24.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		890.95		0.00
	30.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,159.70		0.00
	36.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		799.83		0.00
	42.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		959.80		0.00
	48.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,424.96		0.00
	54.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,295.93		0.00
	60.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,133.38		0.00
	66.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		909.18		0.00
	72.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,435.09		0.00
	78.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		929.43		0.00
	84.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,358.71		0.00
	90.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		884.14		0.00
	96.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,297.39		0.00
	102.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,323.72		0.00
	108.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,474.12		0.00
	114.0	31/12/2021	12	D	87	87	IVA POR ACREDITAR		1,003.60		0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	98	98	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		34,620.92		0.00
	8.0	29/12/2021	12	D	100	100	IVA POR ACREDITAR		93,344.88		0.00
	6.0	08/12/2021	12	D	102	102	IVA POR ACREDITAR		2,521.25		0.00
	6.0	08/12/2021	12	D	103	103	IVA POR ACREDITAR		10,069.41		0.00
	6.0	10/12/2021	12	D	104	104	IVA POR ACREDITAR		2,173.02		0.00
	6.0	10/12/2021	12	D	105	105	IVA POR ACREDITAR		4,565.03		0.00
	6.0	11/12/2021	12	D	106	106	IVA POR ACREDITAR		1,666.01		0.00
	6.0	11/12/2021	12	D	107	107	IVA POR ACREDITAR		2,215.57		0.00
	6.0	14/12/2021	12	D	108	108	IVA POR ACREDITAR		3,242.96		0.00
	6.0	14/12/2021	12	D	109	109	IVA POR ACREDITAR		9,908.80		0.00
	6.0	15/12/2021	12	D	110	110	IVA POR ACREDITAR		2,651.08		0.00
	6.0	15/12/2021	12	D	111	111	IVA POR ACREDITAR		9,115.32		0.00
	6.0	17/12/2021	12	D	112	112	IVA POR ACREDITAR		1,913.74		0.00
	6.0	17/12/2021	12	D	113	113	IVA POR ACREDITAR		5,134.43		0.00
	6.0	20/12/2021	12	D	114	114	IVA POR ACREDITAR		1,604.23		0.00
	6.0	20/12/2021	12	D	115	115	IVA POR ACREDITAR		3,924.40		0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	117	117	IVA POR ACREDITAR		2,554.87		0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	118	118	IVA POR ACREDITAR		10,378.99		0.00
	6.0	22/12/2021	12	D	119	119	IVA POR ACREDITAR		2,756.62		0.00
	6.0	22/12/2021	12	D	120	120	IVA POR ACREDITAR		9,253.62		0.00
	6.0	28/12/2021	12	D	121	121	IVA POR ACREDITAR		2,548.93		0.00
	6.0	27/12/2021	12	D	122	122	IVA POR ACREDITAR		11,488.67		0.00
	6.0	30/12/2021	12	D	123	123	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		42,855.65		0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	124	124	IVA POR ACREDITAR		10,469.94		0.00
	6.0	29/12/2021	12	D	125	125	IVA POR ACREDITAR		3,279.83		0.00
	6.0	30/12/2021	12	D	126	126	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		4,624.00		0.00
	6.0	30/12/2021	12	D	127	127	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		10,734.24		0.00
	6.0	24/12/2021	12	D	128	128	IVA POR ACREDITAR		4,909.56		0.00
	6.0	24/12/2021	12	D	129	129	IVA POR ACREDITAR		2,107.28		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	25/12/2021	12	D	130	130		IVA POR ACREDITAR		693.52	0.00	
6.0	20/12/2021	12	D	131	131		IVA POR ACREDITAR		24,000.00	0.00	
6.0	20/12/2021	12	D	132	132		IVA POR ACREDITAR		25,200.00	0.00	
4.0	31/12/2021	12	D	183	183		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		16,479.20	0.00	
4.0	01/12/2021	12	E	4	4		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8,083.73	
4.0	01/12/2021	12	E	5	5		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,532.78	
6.0	01/12/2021	12	E	6	6		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	33,520.00	
4.0	01/12/2021	12	E	7	7		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	17,150.71	
4.0	03/12/2021	12	E	8	8		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,823.84	
4.0	03/12/2021	12	E	9	9		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,331.47	
4.0	03/12/2021	12	E	10	10		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,794.89	
4.0	01/12/2021	12	E	11	11		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	29,517.24	
6.0	03/12/2021	12	E	12	12		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	26,156.00	
4.0	02/12/2021	12	E	13	13		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	51,333.44	
4.0	02/12/2021	12	E	14	14		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,705.92	
4.0	01/12/2021	12	E	15	15		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,824.00	
6.0	03/12/2021	12	E	16	16		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,200.00	
4.0	03/12/2021	12	E	17	17		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,440.00	
4.0	06/12/2021	12	E	21	21		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,076.89	
4.0	06/12/2021	12	E	22	22		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,784.04	
4.0	06/12/2021	12	E	24	24		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,335.87	
4.0	06/12/2021	12	E	27	27		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,800.00	
4.0	06/12/2021	12	E	28	28		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	17,373.02	
4.0	07/12/2021	12	E	29	29		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	172,276.96	
4.0	07/12/2021	12	E	30	30		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
4.0	07/12/2021	12	E	31	31		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,320.00	
4.0	07/12/2021	12	E	32	32		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	47,876.32	
4.0	07/12/2021	12	E	33	33		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,861.60	
4.0	08/12/2021	12	E	34	34		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,986.86	
4.0	08/12/2021	12	E	35	35		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,069.41	
4.0	08/12/2021	12	E	36	36		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,521.25	
4.0	08/12/2021	12	E	37	37		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,360.00	
4.0	08/12/2021	12	E	38	38		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,832.00	
4.0	29/12/2021	12	E	109	109		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	60,671.30	
4.0	06/12/2021	12	E	111	111		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	52,204.98	
4.0	10/12/2021	12	E	112	112		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8,395.04	
4.0	10/12/2021	12	E	114	114		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,173.02	
4.0	10/12/2021	12	E	115	115		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,565.03	
4.0	14/12/2021	12	E	117	117		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
4.0	14/12/2021	12	E	118	118		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,242.86	
4.0	14/12/2021	12	E	119	119		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,908.80	
4.0	14/12/2021	12	E	120	120		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,666.01	
4.0	14/12/2021	12	E	121	121		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,530.03	
4.0	14/12/2021	12	E	122	122		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	754.72	
4.0	15/12/2021	12	E	123	123		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	452.83	
4.0	15/12/2021	12	E	124	124		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,651.08	
4.0	15/12/2021	12	E	125	125		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,115.32	
4.0	15/12/2021	12	E	126	126		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,215.57	
4.0	15/12/2021	12	E	127	127		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8,389.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	15/12/2021	12	E	128	128		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	8,360.96	
4.0	15/12/2021	12	E	129	129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,795.50	
4.0	16/12/2021	12	E	131	131		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	84,447.36	
4.0	17/12/2021	12	E	172	172		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	33,677.92	
4.0	17/12/2021	12	E	173	173		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,380.48	
4.0	17/12/2021	12	E	174	174		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,913.74	
4.0	17/12/2021	12	E	175	175		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,134.43	
4.0	20/12/2021	12	E	176	176		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	12,560.00	
4.0	20/12/2021	12	E	177	177		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,848.32	
4.0	20/12/2021	12	E	178	178		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	19,344.00	
4.0	20/12/2021	12	E	179	179		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,924.40	
4.0	20/12/2021	12	E	180	180		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,604.23	
4.0	20/12/2021	12	E	181	181		IVA POR ACREDITAR		0.00	24,000.00	
4.0	22/12/2021	12	E	182	182		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,516.51	
4.0	22/12/2021	12	E	184	184		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,241.38	
4.0	22/12/2021	12	E	185	185		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	22/12/2021	12	E	186	186		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	22/12/2021	12	E	188	188		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,715.42	
4.0	22/12/2021	12	E	189	189		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,206.90	
4.0	22/12/2021	12	E	190	190		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	7,680.00	
4.0	22/12/2021	12	E	191	191		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,756.62	
4.0	22/12/2021	12	E	192	192		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,253.62	
4.0	22/12/2021	12	E	193	193		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,001.60	
4.0	21/12/2021	12	E	194	194		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	19,726.40	
4.0	21/12/2021	12	E	195	195		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	38,763.04	
4.0	27/12/2021	12	E	197	197		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	206.82	
4.0	27/12/2021	12	E	198	198		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,900.46	
4.0	27/12/2021	12	E	199	199		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	4,909.56	
4.0	27/12/2021	12	E	200	200		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	693.52	
4.0	23/12/2021	12	E	201	201		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,185.60	
4.0	20/12/2021	12	E	202	202		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,378.99	
4.0	20/12/2021	12	E	203	203		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,554.87	
4.0	28/12/2021	12	E	238	238		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,218.72	
4.0	28/12/2021	12	E	239	239		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		11,488.67	0.00	
4.0	28/12/2021	12	E	240	240		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,548.93	
4.0	24/12/2021	12	E	241	241		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	112,000.00	
4.0	23/12/2021	12	E	242	242		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	75,252.48	
4.0	06/12/2021	12	E	243	243		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	50,415.28	
4.0	29/12/2021	12	E	244	244		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	9,823.84	
4.0	20/12/2021	12	E	245	245		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	25,200.00	
6.0	29/12/2021	12	E	317	317		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	44,544.00	
4.0	28/12/2021	12	E	318	318		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	15,440.00	
4.0	29/12/2021	12	E	319	319		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,480.00	
4.0	29/12/2021	12	E	320	320		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,200.00	
4.0	30/12/2021	12	E	321	321		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	23,888.00	
4.0	30/12/2021	12	E	326	326		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,469.94	
4.0	30/12/2021	12	E	327	327		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,279.83	
4.0	31/12/2021	12	E	328	328		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	93,344.88	
4.0	31/12/2021	12	E	329	329		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	16,008.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/12/2021	12	E	330	330	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	21,044.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	331	331	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,336.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	332	332	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,336.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	333	333	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	5,336.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	334	334	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	53,472.00	
	4.0	30/12/2021	12	E	336	336	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	11,736.17	
	4.0	30/12/2021	12	E	337	337	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	34,620.92	
	4.0	31/12/2021	12	E	339	339	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	34,400.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	341	341	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,160.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	342	342	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	26,156.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	343	343	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,137.60	
	4.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	945.63	
	8.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,484.25	
	12.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	844.38	
	16.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,203.33	
	20.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	987.59	
	24.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,178.85	
	28.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,290.22	
	32.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,450.36	
	36.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	238.94	
	40.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,366.42	
	44.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,216.96	
	48.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,259.84	
	52.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,083.32	
	56.0	31/12/2021	12	E	344	344	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,200.02	
	4.0	31/12/2021	12	E	345	345	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	24,668.96	
	4.0	31/12/2021	12	E	346	346	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	37,079.84	
	4.0	31/12/2021	12	E	347	347	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	13,200.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	348	348	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	32,958.40	
	4.0	31/12/2021	12	E	349	349	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	74,643.20	
	4.0	31/12/2021	12	E	350	350	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	32,208.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	351	351	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	29,320.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	352	352	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	36,764.80	
	4.0	31/12/2021	12	E	353	353	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	10,120.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	354	354	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,238.40	
	4.0	31/12/2021	12	E	355	355	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	36,144.03	
	4.0	31/12/2021	12	E	356	356	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,957.76	
	4.0	31/12/2021	12	E	357	357	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	3,979.20	
	4.0	31/12/2021	12	E	358	358	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,747.68	
	4.0	31/12/2021	12	E	361	361	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	418.88	
	4.0	31/12/2021	12	E	362	362	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	544.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	363	363	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	772.72	
	8.0	31/12/2021	12	E	363	363	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	2,231.73	
	4.0	31/12/2021	12	E	364	364	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	36,840.41	
	4.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	967.16	
	8.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	649.68	
	12.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,593.95	
	16.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	890.95	
	20.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,159.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	799.83	
		28.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	959.80	
		32.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,424.96	
		36.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,295.93	
		40.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,133.38	
		44.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	909.18	
		48.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,435.09	
		52.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	929.43	
		56.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,358.71	
		60.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	884.14	
		64.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,297.39	
		68.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,323.72	
		72.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,474.12	
		76.0	31/12/2021	12	E	365	365	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	1,003.60	
		7.0	31/12/2021	12	E	366	366	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,199.99	
		13.0	31/12/2021	12	E	366	366	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	39,200.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	367	367	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACRED		0.00	6,326.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,592,218.99</b>	<b>24,077,766.69</b>	
1129	000000002	0000000000000000001		0001			ISR LIQUIDACION, INVERSIONES RETENIDO BANCOS	4,759.87	0.00	0.00	4,759.87	
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,962,728.04	1,997,152.08	586,620.42	5,373,259.70	
1131	000000001	0000000000000000001		0002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,660.58	1,624,472.99	286,987.58	1,403,145.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	18/01/2021	01	E	23	23	CFE ANTICIPO CONVENIO AGOSTO 5TO Y 6TO PAGO CXP 44 SEPTIEMBRE	0.00	65,660.58	
			7.0	13/05/2021	05	E	22	22	CFE PAGO A CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CXP 124 DICIEMBRE 20	0.00	10,030.96	
			7.0	21/05/2021	05	E	80	80	CFE PAGO A CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CXP 124 DICIEMBRE 20	10,030.96	0.00	
			7.0	30/07/2021	07	E	196	196	ANTICIPO PARA EL PAGO DEL VIERNES 06 DE AGOSTO 2021	0.00	142,796.37	
			6.0	06/08/2021	08	E	4	4	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CO	142,796.37	0.00	
			7.0	10/09/2021	09	E	78	78	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CO	214,950.00	0.00	
			7.0	08/11/2021	11	E	22	170	CFE CANCELACION DE ANTICIPO DE LA PE 78 DE SEPTIEMBRE 2021 DEL C	0.00	567.00	
			7.0	18/11/2021	11	E	170	170	CFE CANCELACION DE ANTICIPO DE LA PE 78 DE SEPTIEMBRE 2021 DEL C	0.00	67,932.67	
			1.0	30/11/2021	11	E	269	269	CFE PAGO A CUENTA DEL 2DO PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021	1,256,695.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,624,472.99</b>	<b>286,987.58</b>	
1131	000000001	0000000000000000001		0070			PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	9,956.46	0.00	0.00	9,956.46	
1131	000000001	0000000000000000001		0071			INDAR AMERICA SA DE CV ADMON 2016-2018	499,797.60	0.00	0.00	499,797.60	
1131	000000001	0000000000000000001		0072			HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	64,416.58	0.00	0.00	64,416.58	
1131	000000001	0000000000000000001		0073			REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA SA DE CV	712,302.65	0.00	0.00	712,302.65	
1131	000000001	0000000000000000001		0075			SUMINISTROS G J SA DE CV	20,156.96	0.00	0.00	20,156.96	
1131	000000001	0000000000000000001		0078			CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI	10,695.80	0.00	0.00	10,695.80	
1131	000000001	0000000000000000001		0079			PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	13,407.89	0.00	0.00	13,407.89	
1131	000000001	0000000000000000001		0080			VERONICA PATRICIA ALMAGUER BARRIOS	100.00	0.00	0.00	100.00	
1131	000000001	0000000000000000001		0081			HIDROCONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GOMONC, S.A. DE C.V.	124,515.20	0.00	0.00	124,515.20	
1131	000000001	0000000000000000001		0082			CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI, S.A. DE C.V.	154,132.65	0.00	0.00	154,132.65	
1131	000000001	0000000000000000001		0083			MAVICI	10,958.22	0.00	0.00	10,958.22	
1131	000000001	0000000000000000001		0084			COMERCIALIZADORA PATZU SA DE CV	2,276,627.60	0.00	0.00	2,276,627.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1131	000000001	000000000000000001	0085		BRICK AND MUD SA DE CV		-0.15	0.00	0.00	-0.15			
1131	000000001	000000000000000001	0088		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	299,632.84	299,632.84	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	23/03/2021	03	E	87	87	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	299,632.84	0.00
					6.0	29/07/2021	07	D	172	172	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P SEI	0.00	299,632.84
					<b>TOTAL :</b>							<b>299,632.84</b>	<b>299,632.84</b>
1131	000000001	000000000000000001	0089		BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.		0.00	73,046.25	0.00				73,046.25
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	09/06/2021	06	D	4	4	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	48,536.25	0.00
					1.0	09/06/2021	06	D	5	5	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	24,510.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>73,046.25</b>	<b>0.00</b>
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		627,031.08	0.00	0.00				627,031.08
1134	000000001	000000000000000001	0001		CARED, INGENIERIA S.A. DE C.V.		32,052.90	0.00	0.00				32,052.90
1134	000000001	000000000000000001	0048		EFRAIN LOZA HUERTA		166,405.11	0.00	0.00				166,405.11
1134	000000001	000000000000000001	0063		URVAGO S.A. DE C.V.		327,362.78	0.00	0.00				327,362.78
1134	000000001	000000000000000001	0065		GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV		101,210.29	0.00	0.00				101,210.29
1145					Bienes en Tránsito		648,165.60	0.00	0.00				648,165.60
1145	000000001				BIENES EN TRÁNSITO		648,165.60	0.00	0.00				648,165.60
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		11,779,368.61	4,855,515.79	8,064,109.43				8,570,774.97
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,930,908.39	1,095,049.82	1,008,299.34				2,017,658.87
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					69.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	33,502.31
					78.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	71,777.16
					83.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	71,924.48
					74.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	35,650.10
					1.0	19/05/2021	05	D	15	15	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,265.00	0.00
					1.0	26/05/2021	05	D	65	65	MATERIALES DE CONSTRUCCION	424,454.00	0.00
					81.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	40,869.38
					1.0	15/06/2021	06	D	56	56	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00	0.00
					79.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	89,894.46
					2.0	13/07/2021	07	D	48	0	MATERIALES DE CONSTRUCCION	220.00	0.00
					1.0	30/07/2021	07	D	128	128	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,917.00	0.00
					7.0	30/07/2021	07	D	128	128	MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,935.89	0.00
					77.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	225,256.51
					1.0	31/08/2021	08	D	92	92	MATERIALES DE CONSTRUCCION	288,785.93	0.00
					86.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	134,163.55
					1.0	09/09/2021	09	D	9	0	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,248.00	0.00
					83.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	111,517.88
					1.0	11/10/2021	10	D	10	10	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00	0.00
					1.0	31/10/2021	10	D	107	107	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	123,298.00	0.00
					1.0	31/10/2021	10	D	108	108	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,750.00	0.00
					2.0	31/10/2021	10	D	118	118	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,176.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRU	0.00	81,551.90	
		42.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRU	0.00	30,043.11	
		50.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRU	0.00	82,148.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,095,049.82</b>	<b>1,008,299.34</b>	
1151	000000002	0000000000000000001		0001	0001	MATERIAL ELECTRICO		-702,193.22	386,576.39	509,691.46	-825,308.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIAL ELECTRICO	0.00	7,729.79	
		82.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIAL ELECTRICO	0.00	987.88	
		84.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIAL ELECTRICO	0.00	22,600.32	
		75.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIAL ELECTRICO	0.00	25,447.69	
		1.0	07/05/2021	05	D	3	3	MATERIAL ELECTRICO	64,963.58	0.00	
		82.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	80,933.90	
		1.0	09/06/2021	06	D	3	3	MATERIAL ELECTRICO	11,554.40	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	D	100	100	MATERIAL ELECTRICO	5,787.00	0.00	
		80.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	164,318.37	
		1.0	13/07/2021	07	D	48	48	MATERIAL ELECTRICO	2,463.00	0.00	
		78.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	64,115.05	
		1.0	26/07/2021	07	D	178	179	MATERIAL ELECTRICO	169,078.73	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	D	76	76	MATERIAL ELECTRICO	10,519.99	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	D	81	81	MATERIAL ELECTRICO	14,519.00	0.00	
		87.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,496.27	
		2.0	09/09/2021	09	D	9	9	MATERIAL ELECTRICO	58,775.69	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	20,790.78	
		1.0	31/10/2021	10	D	118	118	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	48,915.00	0.00	
		91.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	47,725.44	
		43.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	7,008.42	
		51.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL ELECTRICO	0.00	43,537.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>386,576.39</b>	<b>509,691.46</b>	
1151	000000003	0000000000000000001		0001	0001	HERRAMIENTAS		164,293.62	361,395.97	412,301.49	113,388.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/01/2021	01	D	4	0	HERRAMIENTAS	0.00	43.94	
		83.0	28/02/2021	02	d	1	1	HERRAMIENTAS	0.00	34,665.23	
		85.0	31/03/2021	03	D	93	93	HERRAMIENTAS	0.00	1,384.50	
		76.0	30/04/2021	04	D	127	127	HERRAMIENTAS	0.00	43.94	
		2.0	19/05/2021	05	D	15	15	HERRAMIENTAS	85.00	0.00	
		83.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	35,184.38	
		1.0	15/06/2021	06	D	55	55	HERRAMIENTAS	12,866.93	0.00	
		81.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	154,189.57	
		1.0	13/07/2021	07	D	49	49	HERRAMIENTAS	201,546.90	0.00	
		79.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	117,382.05	
		1.0	13/08/2021	08	D	22	22	HERRAMIENTAS	146,897.14	0.00	
		88.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	16,334.13	
		85.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	20,129.76	
		92.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	131.83	
		44.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	219.72	
		52.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo HERRAMIENTAS	0.00	32,592.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>361,395.97</b>	<b>412,301.49</b>		
1151	000000004	000000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-60,139.97	218,830.24	290,035.93	-131,345.66	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			73.0	31/01/2021	01	D	4	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,974.57
			84.0	28/02/2021	02	d	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,753.48
			86.0	31/03/2021	03	D	93	93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,908.94
			77.0	30/04/2021	04	D	127	127	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,941.47
			84.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	36,619.64
			1.0	17/05/2021	05	D	139	139	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300.00	0.00
			1.0	15/06/2021	06	D	54	54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,530.24	0.00
			82.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	33,004.30
			80.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	19,641.92
			89.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	26,199.98
			86.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	25,102.57
			93.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	82,608.71
			45.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	12,172.40
			53.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo COMBUSTIBLES Y LUBRICA	0.00	3,107.95
<b>TOTAL :</b>								<b>218,830.24</b>	<b>290,035.93</b>		
1151	000000005	000000000000000001	0001	0001	REFACCIONES		161,132.85	256,500.00	538,480.30	-120,847.45	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			74.0	31/01/2021	01	D	4	0	REFACCIONES	0.00	136,999.00
			85.0	28/02/2021	02	d	1	1	REFACCIONES	0.00	25,150.00
			78.0	30/04/2021	04	D	127	127	REFACCIONES	0.00	5,757.00
			85.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	18,175.00
			83.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	11,530.00
			1.0	22/07/2021	07	D	101	101	REFACCIONES	256,500.00	0.00
			81.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	277,334.32
			90.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	15,439.53
			87.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	23,469.45
			94.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	1,560.00
			46.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	22,286.00
			54.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo REFACCIONES	0.00	780.00
<b>TOTAL :</b>								<b>256,500.00</b>	<b>538,480.30</b>		
1151	000000006	000000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA		4,067,706.11	0.00	416,699.30	3,651,006.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			87.0	31/03/2021	03	D	93	93	MEDIDORES DE AGUA	0.00	947.00
			98.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	3,807.30
			3.0	31/10/2021	10	D	140	140	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	94,700.00
			47.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	47,350.00
			3.0	30/11/2021	11	D	94	94	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	47,350.00
			2.0	31/12/2021	12	D	90	90	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	23,675.00
			2.0	31/12/2021	12	D	91	91	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	23,675.00
			2.0	31/12/2021	12	D	92	92	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	23,675.00
			2.0	31/12/2021	12	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA	0.00	47,350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2021	12	D	94	94	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA		0.00	47,350.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	95	95	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA		0.00	23,675.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	96	96	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MEDIDORES DE AGUA		0.00	33,145.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>416,699.30</b>	
1151	000000007	000000000000000001		0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS		1,349,391.70	0.00	383,847.31	965,544.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	31/01/2021	01	D	4	0	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	309,159.00		
		79.0	30/04/2021	04	D	127	127	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,756.39		
		86.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,800.73		
		84.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	20,828.93		
		82.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	1,450.73		
		91.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	1,885.95		
		88.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	26,465.07		
		95.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	16,500.51		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>383,847.31</b>	
1151	000000008	000000000000000001		0001	0001	MATERIAL HIDRAULICO		5,164,951.39	2,433,847.95	3,411,533.02	4,187,266.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	134,778.75		
		1.0	29/01/2021	01	D	71	55	MATERIAL HIDRAULICO	770,586.00	0.00		
		1.0	28/01/2021	01	D	72	56	MATERIAL HIDRAULICO	131,952.00	0.00		
		86.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	887,962.47		
		1.0	05/02/2021	02	D	49	43	MATERIAL HIDRAULICO	556,750.00	0.00		
		3.0	17/03/2021	03	D	32	32	MATERIAL HIDRAULICO NC-1609 APLICADAA F-1624 CXP 100 OCT 2019 GRI	0.00	16,004.96		
		88.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	863,753.24		
		80.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	232,897.13		
		1.0	31/05/2021	05	D	72	72	MATERIAL HIDRAULICO	30,600.00	0.00		
		87.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	203,521.81		
		85.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	143,263.60		
		1.0	02/07/2021	07	D	4	4	MATERIAL HIDRAULICO	249,880.00	0.00		
		1.0	07/07/2021	07	D	24	24	MATERIAL HIDRAULICO	51,654.00	0.00		
		1.0	22/07/2021	07	D	71	71	MATERIAL HIDRAULICO	249,880.00	0.00		
		83.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	97,922.29		
		92.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	251,238.58		
		89.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	163,388.53		
		1.0	01/10/2021	10	D	16	16	MATERIAL HIDRAULICO	166,645.75	0.00		
		1.0	19/10/2021	10	D	73	73	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	225,900.20	0.00		
		96.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	99,019.18		
		48.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	143,176.31		
		55.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL HIDRAULICO	0.00	174,606.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,433,847.95</b>	<b>3,411,533.02</b>		
1151	000000009	000000000000000001		0001	0001	MATERIAL DE PAILERIA		6,557.93	0.00	400,236.12	-393,678.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		77.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIAL DE PAILERIA	0.00	9,447.74		
		87.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIAL DE PAILERIA	0.00	33,847.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIAL DE PAILERIA		0.00	9,844.67	
		81.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIAL DE PAILERIA		0.00	16,726.66	
		88.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	52,146.00	
		86.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	20,088.72	
		84.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	46,482.09	
		93.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	58,060.96	
		90.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	67,777.54	
		97.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	51,490.28	
		49.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	29,866.11	
		56.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE PAILERIA		0.00	4,457.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>400,236.12</b>	
1151	00000010	000000000000000001		0001	0001	PINTURAS			-8,527.72	2,281.90	34,828.14	-41,073.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/04/2021	04	D	127	127	PINTURAS		0.00	2,842.02	
		89.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	1,421.01	
		1.0	17/06/2021	06	D	61	61	PINTURAS		2,281.90	0.00	
		85.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	1,421.01	
		94.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	6,544.93	
		91.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	2,842.02	
		98.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	6,715.55	
		50.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	5,294.54	
		57.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PINTURAS		0.00	7,747.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,281.90</b>	<b>34,828.14</b>	
1151	00000011	000000000000000001		0001	0001	MATERIALES DIVERSOS			569,870.89	14,745.36	422,812.48	161,803.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIALES DIVERSOS		0.00	1,319.10	
		79.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIALES DIVERSOS		0.00	2,261.57	
		90.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIALES DIVERSOS		0.00	495.01	
		83.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIALES DIVERSOS		0.00	15.31	
		1.0	19/05/2021	05	D	17	17	MATERIALES DIVERSOS		2,880.90	0.00	
		6.0	26/05/2021	05	D	65	65	MATERIALES DIVERSOS		5,430.00	0.00	
		90.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	3,556.65	
		2.0	15/06/2021	06	D	55	55	MATERIALES DIVERSOS		1,109.46	0.00	
		87.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	41,680.67	
		2.0	07/07/2021	07	D	24	24	MATERIALES DIVERSOS		5,325.00	0.00	
		86.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	202,257.67	
		95.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	153,538.24	
		92.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	1,919.56	
		99.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	78.51	
		51.0	30/11/2021	11	D	93	93	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	2,571.59	
		58.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DIVERSOS		0.00	13,118.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,745.36</b>	<b>422,812.48</b>	
1151	00000012	000000000000000001		0001	0001	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			-608,085.98	0.00	75,390.00	-683,475.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/04/2021	04	D	127	127	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		0.00	507.00	
		87.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PAPELERIA Y ART. DE OFICII		0.00	72,657.00	
		96.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PAPELERIA Y ART. DE OFICII		0.00	390.00	
		100.0	31/10/2021	10	D	134	134	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PAPELERIA Y ART. DE OFICII		0.00	1,836.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>75,390.00</b>	
1151	000000013	0000000000000000001		0001		0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-57,464.27	67,864.20	126,489.58	-116,089.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/01/2021	01	D	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,200.00	
		80.0	28/02/2021	02	d	1	1	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,631.98	
		91.0	31/03/2021	03	D	93	93	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,807.69	
		85.0	30/04/2021	04	D	127	127	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,204.20	
		1.0	19/05/2021	05	D	18	18	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,405.50	0.00	
		91.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,635.64	
		3.0	15/06/2021	06	D	55	55	MATERIAL DE LIMPIEZA		470.70	0.00	
		88.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,583.32	
		3.0	07/07/2021	07	D	24	24	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,842.00	0.00	
		88.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,980.75	
		1.0	31/08/2021	08	D	77	77	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,736.00	0.00	
		97.0	31/08/2021	08	D	114	114	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	24,736.00	
		93.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,710.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	118	118	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIAL DE LIMPIEZA		16,410.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>67,864.20</b>	<b>126,489.58</b>	
1151	000000014	0000000000000000001		0001		0001	EQUIPO DE SEGURIDAD	-199,033.11	18,423.96	33,464.96	-214,074.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	28/02/2021	02	d	1	1	EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	364.20	
		92.0	31/05/2021	05	D	89	89	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	19,288.16	
		4.0	15/06/2021	06	D	55	55	EQUIPO DE SEGURIDAD		18,423.96	0.00	
		89.0	30/06/2021	06	D	123	123	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	648.14	
		89.0	30/07/2021	07	D	152	152	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	6,411.82	
		94.0	30/09/2021	09	D	68	68	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	5,805.04	
		59.0	27/12/2021	12	D	77	77	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	947.60	
<b>T O T A L :</b>										<b>18,423.96</b>	<b>33,464.96</b>	
1223							Ingresos por recuperar a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	
1223	000000001	0000000000000000001		0001			INGRESOS POR RECUPERAR	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	
1231							Terrenos	10,600,897.47	0.00	0.00	10,600,897.47	
1231	000000007	0000000000000000001		0001			TERRENO EDIFICIO CONASUPO	9,105,493.08	0.00	0.00	9,105,493.08	
1231	000000008	0000000000000000001		0001			TERRENOS	1,495,404.39	0.00	0.00	1,495,404.39	
1233							Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	0.00	0.00	72,153,751.08	
1233	000000005	0000000000000000001		0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	52,188,816.94	0.00	0.00	52,188,816.94	
1233	000000005	0000000000000000001		0002			EDIFICIO CONASUPO	19,964,934.14	0.00	0.00	19,964,934.14	
1235							Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,106,385.54	32,903,746.57	32,903,746.57	4,106,385.54	
1235	000000001	0000000000000000001		0001		0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PLANTA CENTRAL BOOSTER (EQUIPO BOOSTER)	0.00	72,492.92	72,492.92	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PLANTA CENTRAL BOOSTER (EQUIPO I	397.49	0.00
		2.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PLANTA CENTRAL BOOSTER (EQUIPO I	0.00	397.49
		1.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PLANTA CENTRAL BOOSTER (EQUIPO I	1,552.14	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PLANTA CENTRAL BOOSTER (EQUIPO I	0.00	1,552.14
		1.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	1,139.87	0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	1,139.87
		1.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	914.68	0.00
		2.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	914.68
		1.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	757.63	0.00
		2.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	757.63
		1.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	61,753.40	0.00
		2.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	61,753.40
		1.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	5,977.71	0.00
		2.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	5,977.71
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,492.92</b>	<b>72,492.92</b>
1235	000000001	000000000000000002	0001	0004	MANTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DE REBOMBEO INFONAVIT NORTE	0.00	18,944.08	18,944.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO.CORRECT.Y	18,439.00	0.00
		2.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO.CORRECT.Y	0.00	18,439.00
		1.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO.CORRECT.Y	505.08	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO.CORRECT.Y	0.00	505.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,944.08</b>	<b>18,944.08</b>
1235	000000001	000000000000000004	0001	0004	MANTTO CORRECTIVO Y PREV A INSTALACIONES POZO ENSUEÑO	0.00	1,403.65	1,403.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2021	03	D	93	93	MANTTO CORRECTIVO Y PREV A INSTALACIONES POZO ENSUEÑO	1,403.65	0.00
		4.0	31/03/2021	03	D	93	93	MANTTO CORRECTIVO Y PREV A INSTALACIONES POZO ENSUEÑO	0.00	1,403.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,403.65</b>	<b>1,403.65</b>
1235	000000001	000000000000000006	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO BOSQUES DEL ALBA	0.00	422.82	422.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO BOSQUES DEL ALBA	422.82	0.00
		8.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO BOSQUES DEL ALBA	0.00	422.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>422.82</b>	<b>422.82</b>
1235	000000001	000000000000000009	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INST.DEL CARCAMO EX-HDA. SAN MIGUEL FRACC.EX-HDA.S.M	0.00	14,469.50	14,469.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	12,266.64	0.00
		4.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	12,266.64
		3.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	1,421.01	0.00
		4.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	1,421.01
		1.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	781.85	0.00
		2.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	781.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000010	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO LAS CONCHITAS AUTOPISTA MEX-QRO.	0.00	14,469.50	14,469.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,469.50</b>	<b>14,469.50</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		5,777.20	0.00		
	4.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	5,777.20		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,777.20</b>	<b>5,777.20</b>	
1235	000000001	000000000000000013	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.CARCAMO TECOAC ZONA INDUST.XHALA	0.00	17,608.31	17,608.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,608.31</b>	<b>17,608.31</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	29.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.CARCAMO TECOAC ZONA INDUST.XHA		3,568.50	0.00		
	30.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.CARCAMO TECOAC ZONA INDUST.XHA		0.00	3,568.50		
	5.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.CARCAMO TECOAC ZONA INDUST.XHA		3,153.03	0.00		
	6.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.CARCAMO TECOAC ZONA INDUST.XHA		0.00	3,153.03		
	5.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		2,683.00	0.00		
	6.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	2,683.00		
	3.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		8,203.78	0.00		
	4.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	8,203.78		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,608.31</b>	<b>17,608.31</b>	
1235	000000001	000000000000000014	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO VISTA HERMOSA, NARCIZO MEND.V.HER	0.00	10,575.99	10,575.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,575.99</b>	<b>10,575.99</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		193.02	0.00		
	4.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	193.02		
	5.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		10,382.97	0.00		
	6.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	10,382.97		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,575.99</b>	<b>10,575.99</b>	
1235	000000001	000000000000000020	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 9 RAMAL ATLAMICA, RAMAL ATLAMICA	0.00	182.23	182.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>182.23</b>	<b>182.23</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		182.23	0.00		
	8.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	182.23		
<b>TOTAL :</b>										<b>182.23</b>	<b>182.23</b>	
1235	000000001	000000000000000022	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 10 RAMAL ATLAMICA, RAMAL ATLAMICA	0.00	5,509.70	5,509.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,509.70</b>	<b>5,509.70</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		5,509.70	0.00		
	8.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	5,509.70		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,509.70</b>	<b>5,509.70</b>	
1235	000000001	000000000000000023	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 11 RAMAL ATLAMICA,RAMAL ATLAMICA	0.00	477.93	477.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>477.93</b>	<b>477.93</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		477.93	0.00		
	4.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	477.93		
<b>TOTAL :</b>										<b>477.93</b>	<b>477.93</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000024	0001	0004			MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO 12 RAMAL ATLAMICA,RAMAL ATLAMICA	0.00	4,491.13	4,491.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>477.93</b>	<b>477.93</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		982.44	0.00		
	10.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		0.00	982.44		
	3.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		3,508.69	0.00		
	4.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		0.00	3,508.69		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,491.13</b>	<b>4,491.13</b>	
1235	000000001	000000000000000030	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 18 RAMAL ATLAMICA,RAMAL ATLAMICA	0.00	129.00	129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	5.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		129.00	0.00		
	6.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	129.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
1235	000000001	000000000000000031	0001	0004			MNTTO.CORRECT.Y PREVENT.A INSTAL.DEL POZO 19 RAMAL ATLAMICA,RAMAL ATLAMICA	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	5.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		8,333.33	0.00		
	6.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I		0.00	8,333.33		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,333.33</b>	<b>8,333.33</b>	
1235	000000001	000000000000000032	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 44	0.00	22,188.00	22,188.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		22,188.00	0.00		
	8.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	22,188.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>22,188.00</b>	<b>22,188.00</b>	
1235	000000001	000000000000000037	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL. DEL POZO 235, SAN SEBASTIAN XHALA	0.00	23,480.57	23,480.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL. DEL POZO 235, SAN SEBASTIAN XHAL,		23,480.57	0.00		
	2.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL. DEL POZO 235, SAN SEBASTIAN XHAL,		0.00	23,480.57		
<b>TOTAL :</b>										<b>23,480.57</b>	<b>23,480.57</b>	
1235	000000001	000000000000000040	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 259 AXOTLAN	0.00	6,205.86	6,205.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 259 AXOTLAN		1,297.98	0.00		
	4.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 259 AXOTLAN		0.00	1,297.98		
	9.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		4,907.88	0.00		
	10.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	4,907.88		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,205.86</b>	<b>6,205.86</b>	
1235	000000001	000000000000000043	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 264 RAMAL EX-HDA.SAN MIGUEL	0.00	666.40	666.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/11/2021	11	D	93	93		666.40	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	D	93	93		0.00	666.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>666.40</b>	<b>666.40</b>	
1235	000000001	000000000000000044	0001	0004	MNTTO.CORRECTA INSTAL.DEL POZO 284, BOSQUES DEL LAGO			0.00	13,150.51	13,150.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECTA I	13,150.51	0.00	
		8.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECTA I	0.00	13,150.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,150.51</b>	<b>13,150.51</b>	
1235	000000001	000000000000000046	0001	0004	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO ASTROS, VALLE DE LA HACIENDA			0.00	27,563.33	27,563.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO ASTROS, VALLE DE LA HACI	22,188.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO ASTROS, VALLE DE LA HACI	0.00	22,188.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO ASTROS, VALLE DE LA HACI	5,375.33	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL POZO ASTROS, VALLE DE LA HACI	0.00	5,375.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,563.33</b>	<b>27,563.33</b>	
1235	000000001	000000000000000049	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT. A INSTAL.DEL POZO COFRADIA I, FRACC.COFRADIA II			0.00	135.16	135.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT. A INSTAL.DEL POZO COFRADIA I, FRACC.COFR	135.16	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.PREV.Y CORRECT. A INSTAL.DEL POZO COFRADIA I, FRACC.COFR	0.00	135.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>135.16</b>	<b>135.16</b>	
1235	000000001	000000000000000051	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO EL VERGEL, JARDINES DE LA HACIENDA			0.00	1,566.71	1,566.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO EL VERGEL, JARDINES DE L	1,421.01	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO EL VERGEL, JARDINES DE L	0.00	1,421.01	
		3.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	145.70	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	145.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,566.71</b>	<b>1,566.71</b>	
1235	000000001	000000000000000054	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO INDUSTRIAL III,ZONA INDUST.CUAMATLA			0.00	937.07	937.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	937.07	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	937.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>937.07</b>	<b>937.07</b>	
1235	000000001	000000000000000055	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO KOBLENZ II PARQUE INDUST.CUAMATLA			0.00	7,189.95	7,189.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	1,958.45	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	1,958.45	
		9.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	5,231.50	0.00	
		10.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	5,231.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	0000000000000000058	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.EL POZO POTRERO BIS,FRACC.COFRADIA II	0.00	7,189.95	7,189.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,189.95</b>	<b>7,189.95</b>	
									0.00	6,042.90	6,042.90	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		5,241.23	0.00		
	10.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	5,241.23		
	13.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		484.02	0.00		
	14.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	484.02		
	7.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		317.65	0.00		
	8.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	317.65		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,042.90</b>	<b>6,042.90</b>	
1235	000000001	0000000000000000060	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO SOLIDARIDAD,BOSQUES DEL LAGO	0.00	64,963.58	64,963.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
									0.00	64,963.58	0.00	64,963.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	5.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		64,963.58	0.00		
	6.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	64,963.58		
<b>TOTAL :</b>										<b>64,963.58</b>	<b>64,963.58</b>	
1235	000000001	0000000000000000065	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL REBOMBEO LA QUEBRADA, LA QUEBRADA	0.00	5,787.00	5,787.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
									0.00	5,787.00	0.00	5,787.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	7.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		5,787.00	0.00		
	8.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	5,787.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,787.00</b>	<b>5,787.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000067	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL REBOMBEO Y TANQUE 6,COLINAS DEL LAGO	0.00	10,460.13	10,460.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
									0.00	10,460.13	0.00	10,460.13
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		8,759.36	0.00		
	10.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	8,759.36		
	11.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		1,700.77	0.00		
	12.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	1,700.77		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,460.13</b>	<b>10,460.13</b>	
1235	000000001	0000000000000000068	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 3, LA PIEDAD.	0.00	23,277.38	23,277.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
									0.00	23,277.38	0.00	23,277.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	5.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 3, LA PIEDAD.		6,934.82	0.00		
	6.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 3, LA PIEDAD.		0.00	6,934.82		
	53.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 3, LA PIEDAD.		987.88	0.00		
	54.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 3, LA PIEDAD.		0.00	987.88		
	11.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		15,354.68	0.00		
	12.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI		0.00	15,354.68		
<b>TOTAL :</b>										<b>23,277.38</b>	<b>23,277.38</b>	
1235	000000001	0000000000000000070	0001	0004			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL TANQUE EL ROSARIO, CALLE NICOLAS ROMERO S/N AMP	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
									0.00	5,736.00	0.00	5,736.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/12/2021	12	D	77	77		5,736.00	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	77	77		0.00	5,736.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,736.00</b>	<b>5,736.00</b>	
1235	000000001	000000000000000072		0001		0004	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL TANQUE I Y II (TANQUES GEMELOS)	0.00	668.57	668.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I	668.57	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.CORRECT.Y I	0.00	668.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>668.57</b>	<b>668.57</b>	
1235	000000001	000000000000000074		0001		0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DE REBOMBEO HACIENDA DEL PARQUE,HDA.DEL PARQU	0.00	28,044.49	28,044.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DE REBOMBEO HACIENDA DEL PARQU	8,836.95	0.00	
		8.0	31/01/2021	01	D	4	4	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DE REBOMBEO HACIENDA DEL PARQU	0.00	8,836.95	
		13.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	2,736.17	0.00	
		14.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	2,736.17	
		13.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	11,435.52	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	11,435.52	
		7.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	5,035.85	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREV.Y CORI	0.00	5,035.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,044.49</b>	<b>28,044.49</b>	
1235	000000001	000000000000000078		0001		0004	MNTTO.PREVENT.Y CORRECT.A INSTAL.DE OFICINAS DE ALMACEN,ZONA INDUST.CUAMATL	0.00	1,938.45	1,938.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREVENT.Y C	166.25	0.00	
		16.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREVENT.Y C	0.00	166.25	
		11.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREVENT.Y C	1,772.20	0.00	
		12.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.PREVENT.Y C	0.00	1,772.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,938.45</b>	<b>1,938.45</b>	
1235	000000001	000000000000000083		0001		0004	MANTTO A INSTALACIONES DE OFICINAS BASE OPERAGUA, SUC. BOSQUES DEL ALBA II	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO A INSTALAC	1,600.00	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO A INSTALAC	0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
1235	000000001	000000000000000085		0001		0004	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	4,917.82	4,917.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	172.00	0.00	
		56.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	172.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	268.44	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	268.44	
		9.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	958.84	0.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	958.84	
		17.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTALAC.I	1,551.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTALAC.I		0.00	1,551.67	
		15.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTALAC.I		1,966.87	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTALAC.I		0.00	1,966.87	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,917.82</b>	<b>4,917.82</b>	
1235	000000001	000000000000000086		0001		0004	MNTTO.A INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES OPERAGUA IZCALLI,AV.LA SUPER 7A	0.00	893.02	893.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.A INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES OPERAGUA IZCALLI,A		893.02	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	127	127	MNTTO.A INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES OPERAGUA IZCALLI,A		0.00	893.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>893.02</b>	<b>893.02</b>	
1235	000000001	000000000000000088		0001		0004	MNTTO.A INSTAL.DEL ARCHIVO MUERTO PARQUE DE LAS ESCULTURAS Z.IND.CUAUMATL	0.00	203.00	203.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTAL.DEI		203.00	0.00	
		14.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO.A INSTAL.DEI		0.00	203.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>203.00</b>	<b>203.00</b>	
1235	000000001	000000000000000089		0001		0004	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	79,321.61	79,321.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/01/2021	01	D	4	4	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		2,980.50	0.00	
		10.0	31/01/2021	01	D	4	4	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		0.00	2,980.50	
		57.0	28/02/2021	02	d	1	1	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		25,033.41	0.00	
		58.0	28/02/2021	02	d	1	1	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		0.00	25,033.41	
		13.0	31/03/2021	03	D	93	93	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		2,830.30	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	93	93	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		0.00	2,830.30	
		13.0	30/04/2021	04	D	127	127	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		2,548.30	0.00	
		14.0	30/04/2021	04	D	127	127	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO		0.00	2,548.30	
		9.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		387.00	0.00	
		10.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	387.00	
		15.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		344.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	344.00	
		13.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		25,349.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	25,349.00	
		15.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		1,741.00	0.00	
		16.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	1,741.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		5,053.10	0.00	
		10.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	5,053.10	
		9.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		13,055.00	0.00	
		10.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público GUARNICIONES Y BA		0.00	13,055.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>79,321.61</b>	<b>79,321.61</b>	
1235	000000001	000000000000000092		0001		0004	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	324,986.66	324,986.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		18,723.40	0.00	
		12.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	18,723.40	
		13.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		511.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	511.50	
		59.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		24,817.30	0.00	
		60.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	24,817.30	
		15.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		25,698.03	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	25,698.03	
		15.0	30/04/2021	04	D	127	127	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		9,666.35	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	D	127	127	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	9,666.35	
		11.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		18,492.42	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	18,492.42	
		17.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		37,947.59	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	37,947.59	
		19.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		29,939.86	0.00	
		20.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	29,939.86	
		17.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		73,087.01	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	73,087.01	
		15.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		49,249.80	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	49,249.80	
		17.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		35,050.40	0.00	
		18.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	35,050.40	
		11.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		1,803.00	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION Y N		0.00	1,803.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>324,986.66</b>	<b>324,986.66</b>	
1235	000000001	0000000000000000094		0001	0004	RECOSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE TODO EL MUNICIPIO		0.00	2,826.60	2,826.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	873.50	0.00		
		20.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	0.00	873.50		
		19.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	586.10	0.00		
		20.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	0.00	586.10		
		17.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	1,367.00	0.00		
		18.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECOSTRUCCION DI	0.00	1,367.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,826.60</b>	<b>2,826.60</b>		
1235	000000001	0000000000000000096		0001	0004	REHABILITACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS		0.00	4,718.25	4,718.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE	3,571.00	0.00		
		20.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE	0.00	3,571.00		
		19.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE	1,147.25	0.00		
		20.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE	0.00	1,147.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,718.25</b>	<b>4,718.25</b>		
1235	000000001	0000000000000000100		0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 15 cM.DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO		0.00	10,060.44	10,060.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 15 cM.DE DIAMETRO TODO EL MUN	43.00	0.00		
		18.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 15 cM.DE DIAMETRO TODO EL MUN	0.00	43.00		
		13.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN#	215.00	0.00		
		14.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN#	0.00	215.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		2,548.10	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	2,548.10	
		23.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		479.23	0.00	
		24.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	479.23	
		21.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		1,403.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	1,403.00	
		21.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		3,465.00	0.00	
		22.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	3,465.00	
		11.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		782.11	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	782.11	
		13.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		1,125.00	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	1,125.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,060.44</b>	<b>10,060.44</b>		
1235	000000001	000000000000000101		0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 20cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO		0.00	25,181.36	25,181.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 20cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNI		298.80	0.00	
		20.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 20cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNI		0.00	298.80	
		15.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		172.00	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	172.00	
		25.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		384.00	0.00	
		26.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	384.00	
		21.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		1,728.00	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	1,728.00	
		13.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		22,395.56	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	22,395.56	
		15.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		203.00	0.00	
		16.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	203.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,181.36</b>	<b>25,181.36</b>		
1235	000000001	000000000000000102		0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 30cm. DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO		0.00	8,847.48	8,847.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 30cm. DE DIAMETRO TODO EL MUN		211.55	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 30cm. DE DIAMETRO TODO EL MUN		0.00	211.55	
		17.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 30cm. DE DIAMETRO TODO EL MUN		88.50	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 30cm. DE DIAMETRO TODO EL MUN		0.00	88.50	
		17.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		6,625.43	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	6,625.43	
		23.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		172.00	0.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	172.00	
		27.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		1,575.00	0.00	
		28.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	1,575.00	
		23.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		175.00	0.00	
		24.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/		0.00	175.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,847.48</b>	<b>8,847.48</b>		
1235	000000001	000000000000000104		0001	0004	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM TODO EL MUNICIPIO		0.00	1,281.15	1,281.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM TODO EL MUNICIPIO	1,078.15	0.00		
		22.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,078.15		
		17.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE DR	203.00	0.00		
		18.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE DR	0.00	203.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,281.15</b>	<b>1,281.15</b>		
1235	000000001	000000000000000105		0001		0004		REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 61 cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO	0.00	29,088.21	29,088.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	172.00	0.00		
		26.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	0.00	172.00		
		29.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	2,095.68	0.00		
		30.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	0.00	2,095.68		
		23.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	26,820.53	0.00		
		24.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DREN/	0.00	26,820.53		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,088.21</b>	<b>29,088.21</b>		
1235	000000001	000000000000000107		0001		0004		REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	42,230.59	42,230.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	22,929.79	0.00		
		4.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	22,929.79		
		19.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	11,203.63	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	11,203.63		
		23.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	1,014.01	0.00		
		24.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,014.01		
		23.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION CAJAS	207.66	0.00		
		24.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION CAJAS	0.00	207.66		
		15.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION CAJAS	6,875.50	0.00		
		16.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION CAJAS	0.00	6,875.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,230.59</b>	<b>42,230.59</b>		
1235	000000001	000000000000000108		0001		0004		REPARACION DE CAJAS RECEPTORAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	21,557.20	21,557.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DE CAJAS RECEPTORAS TODO EL MUNICIPIO	2,160.50	0.00		
		26.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION DE CAJAS RECEPTORAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	2,160.50		
		19.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	10,809.16	0.00		
		20.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	10,809.16		
		27.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	1,322.75	0.00		
		28.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	1,322.75		
		31.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	2,772.76	0.00		
		32.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	2,772.76		
		25.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	2,991.39	0.00		
		26.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	2,991.39		
		25.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	1,024.93	0.00		
		26.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	1,024.93		
		17.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	475.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE CA.	0.00	475.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,557.20</b>	<b>21,557.20</b>	
1235	000000001	000000000000000111	0001	0004	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNICIPIO			0.00	254,556.34	254,556.34	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		998.76	0.00		
16.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		0.00	998.76		
5.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		23,418.38	0.00		
6.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		0.00	23,418.38		
21.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		9,561.06	0.00		
22.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		0.00	9,561.06		
27.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		16,726.66	0.00		
28.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNI		0.00	16,726.66		
21.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		44,751.35	0.00		
22.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	44,751.35		
29.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		12,037.35	0.00		
30.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	12,037.35		
33.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		24,905.37	0.00		
34.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	24,905.37		
27.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		45,849.40	0.00		
28.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	45,849.40		
25.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		20,324.94	0.00		
26.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	20,324.94		
27.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		36,066.42	0.00		
28.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	36,066.42		
19.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		18,031.45	0.00		
20.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	18,031.45		
19.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		1,885.20	0.00		
20.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y CON		0.00	1,885.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>254,556.34</b>	<b>254,556.34</b>		
1235	000000001	000000000000000113	0001	0004	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO			0.00	215,073.61	215,073.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	31/01/2021	01	D	4	4	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		7,789.45	0.00		
18.0	31/01/2021	01	D	4	4	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		0.00	7,789.45		
7.0	28/02/2021	02	d	1	1	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		1,660.80	0.00		
8.0	28/02/2021	02	d	1	1	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		0.00	1,660.80		
23.0	31/03/2021	03	D	93	93	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		7,614.78	0.00		
24.0	31/03/2021	03	D	93	93	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		0.00	7,614.78		
29.0	30/04/2021	04	D	127	127	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		45,389.01	0.00		
30.0	30/04/2021	04	D	127	127	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO		0.00	45,389.01		
31.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		22,149.49	0.00		
32.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	22,149.49		
35.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		20,266.00	0.00		
36.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	20,266.00		
29.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		53,505.75	0.00		
30.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	53,505.75		
27.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		30,896.35	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	30,896.35	
		29.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		10,271.20	0.00	
		30.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	10,271.20	
		21.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		10,323.00	0.00	
		22.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	10,323.00	
		21.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		5,207.78	0.00	
		22.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COLADERA PLUVIAL		0.00	5,207.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>215,073.61</b>	<b>215,073.61</b>	
1235	000000001	000000000000000115		0001	0004	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E.M.		0.00	31,254.64	31,254.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/01/2021	01	D	4	4	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	577.55	0.00		
		20.0	31/01/2021	01	D	4	4	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	0.00	577.55		
		9.0	28/02/2021	02	d	1	1	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	9,370.88	0.00		
		10.0	28/02/2021	02	d	1	1	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	0.00	9,370.88		
		25.0	31/03/2021	03	D	93	93	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	4,838.07	0.00		
		26.0	31/03/2021	03	D	93	93	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	0.00	4,838.07		
		31.0	30/04/2021	04	D	127	127	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	5,259.28	0.00		
		32.0	30/04/2021	04	D	127	127	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E	0.00	5,259.28		
		23.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	4,513.72	0.00		
		24.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	4,513.72		
		33.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	2,769.35	0.00		
		34.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	2,769.35		
		31.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	460.63	0.00		
		32.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	460.63		
		29.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	1,423.22	0.00		
		30.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	1,423.22		
		31.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	1,765.48	0.00		
		32.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	1,765.48		
		23.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	276.46	0.00		
		24.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	276.46		
<b>TOTAL :</b>									<b>31,254.64</b>	<b>31,254.64</b>		
1235	000000001	000000000000000116		0001	0004	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUNICIPIO		0.00	389,268.05	389,268.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/01/2021	01	D	4	4	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	14,461.96	0.00		
		22.0	31/01/2021	01	D	4	4	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	0.00	14,461.96		
		11.0	28/02/2021	02	d	1	1	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	18,533.78	0.00		
		12.0	28/02/2021	02	d	1	1	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	0.00	18,533.78		
		27.0	31/03/2021	03	D	93	93	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	80,154.81	0.00		
		28.0	31/03/2021	03	D	93	93	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	0.00	80,154.81		
		33.0	30/04/2021	04	D	127	127	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	23,041.54	0.00		
		34.0	30/04/2021	04	D	127	127	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUN	0.00	23,041.54		
		25.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	17,262.20	0.00		
		26.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	17,262.20		
		35.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	155,848.75	0.00		
		36.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	0.00	155,848.75		
		37.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI	689.41	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		0.00	689.41	
		33.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		28,831.11	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		0.00	28,831.11	
		31.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		17,904.76	0.00	
		32.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		0.00	17,904.76	
		33.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		32,394.15	0.00	
		34.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		0.00	32,394.15	
		25.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		145.58	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION TOI		0.00	145.58	
<b>T O T A L :</b>										<b>389,268.05</b>	<b>389,268.05</b>	

1235	000000001	0000000000000000118	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	13,662.91	13,662.91	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	563.52	0.00
24.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	0.00	563.52
13.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	1,189.23	0.00
14.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	0.00	1,189.23
29.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	1,239.55	0.00
30.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	0.00	1,239.55
35.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	322.40	0.00
36.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNIK	0.00	322.40
27.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,114.97	0.00
28.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,114.97
37.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	354.58	0.00
38.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	354.58
35.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,451.75	0.00
36.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,451.75
33.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	3,143.16	0.00
34.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	3,143.16
35.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,283.75	0.00
36.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,283.75
<b>T O T A L :</b>							<b>13,662.91</b>	<b>13,662.91</b>

1235	000000001	0000000000000000119	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	15,638.02	15,638.02	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	-----------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	694.85	0.00
26.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	0.00	694.85
15.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	553.90	0.00
16.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	0.00	553.90
31.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	1,877.44	0.00
32.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MI	0.00	1,877.44
29.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	209.83	0.00
30.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	209.83
37.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	3,092.00	0.00
38.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	3,092.00
35.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	4,934.00	0.00
36.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	4,934.00
37.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	4,276.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	4,276.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,638.02</b>	<b>15,638.02</b>	
1235	000000001	000000000000000120		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUNICIPIO		0.00	11,352.11	11,352.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	57.02	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	0.00	57.02	
		33.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	490.46	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	0.00	490.46	
		37.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	176.83	0.00	
		38.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUN	0.00	176.83	
		31.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	561.49	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	561.49	
		39.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	392.03	0.00	
		40.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	392.03	
		39.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	6,892.50	0.00	
		40.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	6,892.50	
		37.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,781.78	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,781.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,352.11</b>	<b>11,352.11</b>	
1235	000000001	000000000000000121		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 1/4 RD-9		0.00	1,421.87	1,421.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 1/4 RD-9	693.30	0.00	
		28.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 1/4 RD-9	0.00	693.30	
		35.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 1/4 RD-9	23.69	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 1/4 RD-9	0.00	23.69	
		33.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	186.20	0.00	
		34.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	186.20	
		39.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	518.68	0.00	
		40.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	518.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,421.87</b>	<b>1,421.87</b>	
1235	000000001	000000000000000123		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 2 RD-9 TODO EL MUNICIPIO		0.00	288.00	288.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	288.00	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	288.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>288.00</b>	<b>288.00</b>	
1235	000000001	000000000000000124		0001	0004	REOARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO 2 1/2 T.E.M.		0.00	320.00	320.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/01/2021	01	D	4	4	REOARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO 2 1/2 T.E.M.	320.00	0.00	
		30.0	31/01/2021	01	D	4	4	REOARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO 2 1/2 T.E.M.	0.00	320.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	
1235	000000001	000000000000000125		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL MUNICIPIO		0.00	11,774.25	11,774.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL M	3,779.14	0.00		
		20.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL M	0.00	3,779.14		
		37.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL M	6,171.80	0.00		
		38.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL M	0.00	6,171.80		
		41.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	336.50	0.00		
		42.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	336.50		
		41.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	1,348.58	0.00		
		42.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	1,348.58		
		41.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	138.23	0.00		
		42.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	138.23		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,774.25</b>	<b>11,774.25</b>		
1235	000000001	000000000000000126		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUNICIPIO			0.00	15,615.89	15,615.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	1,152.00	0.00		
		22.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	0.00	1,152.00		
		39.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	8,306.00	0.00		
		40.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	0.00	8,306.00		
		39.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	2,481.04	0.00		
		40.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUN	0.00	2,481.04		
		35.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	1,332.81	0.00		
		36.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	1,332.81		
		43.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,344.04	0.00		
		44.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,344.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,615.89</b>	<b>15,615.89</b>		
1235	000000001	000000000000000128		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUNICIPIO			0.00	65,556.02	65,556.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	6,326.06	0.00		
		32.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	0.00	6,326.06		
		23.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	8,067.53	0.00		
		24.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	0.00	8,067.53		
		41.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	19,078.46	0.00		
		42.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUN	0.00	19,078.46		
		37.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	20,222.00	0.00		
		38.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	20,222.00		
		39.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	177.00	0.00		
		40.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	177.00		
		41.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	2,744.76	0.00		
		42.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	2,744.76		
		45.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	8,475.21	0.00		
		46.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	8,475.21		
		27.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	465.00	0.00		
		28.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	465.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,556.02</b>	<b>65,556.02</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000129	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 10 TODO EL MUNICIPIO		0.00	2,743.25	2,743.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 10 TODO EL MU		181.25	0.00
		26.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 10 TODO EL MU		0.00	181.25
		43.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		2,562.00	0.00
		44.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	2,562.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,743.25</b>	<b>2,743.25</b>	
1235	000000001	000000000000000130	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 12 TODO EL MUNICIPIO		0.00	5,306.19	5,306.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 12 TODO EL MU		2,490.55	0.00
		44.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 12 TODO EL MU		0.00	2,490.55
		43.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		541.24	0.00
		44.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	541.24
		47.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		2,274.40	0.00
		48.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	2,274.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,306.19</b>	<b>5,306.19</b>	
1235	000000001	000000000000000131	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULGADAS TODO EL MUNICIP		0.00	43,164.99	43,164.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		563.36	0.00
		34.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		0.00	563.36
		27.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		1,672.86	0.00
		28.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		0.00	1,672.86
		45.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		40,928.77	0.00
		46.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTOS CEMENTO DE 14 PULG/		0.00	40,928.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,164.99</b>	<b>43,164.99</b>	
1235	000000001	000000000000000132	0001	0004	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.		0.00	18,814.31	18,814.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.		541.80	0.00
		36.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.		0.00	541.80
		31.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.		1,706.01	0.00
		32.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.		0.00	1,706.01
		39.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		1,077.50	0.00
		40.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	1,077.50
		45.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		15,489.00	0.00
		46.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	15,489.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,814.31</b>	<b>18,814.31</b>	
1235	000000001	000000000000000133	0001	0004	REPARACION DE FUGAS DE AG. POTABLE DE ASBESTO DE 20 PULGADAS		0.00	7,414.34	7,414.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE FUI		7,414.34	0.00
		50.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE FUI		0.00	7,414.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000135	0001	0004	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE SABESTO CEMENTO DE 30" DE Ø		0.00	558,951.67	558,951.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,414.34</b>	<b>7,414.34</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
63.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE SABESTO CEMENTO DE 30"	2,201.67	0.00			
64.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE SABESTO CEMENTO DE 30"	0.00	2,201.67			
47.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE SABESTO CEMENTO DE 30"	556,750.00	0.00			
48.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE SABESTO CEMENTO DE 30"	0.00	556,750.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>558,951.67</b>	<b>558,951.67</b>	
1235	000000001	000000000000000136	0001	0004	SUSTITUCION DE VALVULA DE MARIPOSA ALTO DESEMPEÑO DE 36" DE Ø		0.00	759,828.10	759,828.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
61.0	28/02/2021	02	d	1	1	SUSTITUCION DE VALVULA DE MARIPOSA ALTO DESEMPEÑO DE 36" DE Ø	759,828.10	0.00			
62.0	28/02/2021	02	d	1	1	SUSTITUCION DE VALVULA DE MARIPOSA ALTO DESEMPEÑO DE 36" DE Ø	0.00	759,828.10			
<b>TOTAL :</b>									<b>759,828.10</b>	<b>759,828.10</b>	
1235	000000001	000000000000000137	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	3,681.28	3,681.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
33.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	825.90	0.00			
34.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	825.90			
41.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	2,855.38	0.00			
42.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	2,855.38			
<b>TOTAL :</b>									<b>3,681.28</b>	<b>3,681.28</b>	
1235	000000001	000000000000000138	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	698.68	698.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
49.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	159.78	0.00			
50.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	159.78			
43.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	323.34	0.00			
44.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	323.34			
45.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	107.78	0.00			
46.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	107.78			
51.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	107.78	0.00			
52.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	107.78			
<b>TOTAL :</b>									<b>698.68</b>	<b>698.68</b>	
1235	000000001	000000000000000139	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	96,416.74	96,416.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
37.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	5,163.75	0.00			
38.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	5,163.75			
35.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	34,210.10	0.00			
36.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	34,210.10			
51.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	5,378.02	0.00			
52.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	5,378.02			
45.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	30,736.25	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	30,736.25	
		41.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		179.49	0.00	
		42.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	179.49	
		43.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		4,280.82	0.00	
		44.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	4,280.82	
		47.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		8,807.85	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	8,807.85	
		47.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		6,634.88	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	6,634.88	
		53.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		429.58	0.00	
		54.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	429.58	
		29.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		596.00	0.00	
		30.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	596.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,416.74</b>	<b>96,416.74</b>	
1235	000000001	000000000000000140		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	56,848.51	56,848.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	4,841.79	0.00		
		40.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	0.00	4,841.79		
		37.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	877.16	0.00		
		38.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	0.00	877.16		
		53.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	8,812.88	0.00		
		54.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	0.00	8,812.88		
		47.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	39,404.75	0.00		
		48.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUN	0.00	39,404.75		
		43.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	1,341.99	0.00		
		44.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	1,341.99		
		45.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	117.39	0.00		
		46.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	117.39		
		49.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	805.31	0.00		
		50.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	805.31		
		55.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	647.24	0.00		
		56.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	647.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>56,848.51</b>	<b>56,848.51</b>		
1235	000000001	000000000000000141		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	129,926.38	129,926.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	1,275.14	0.00		
		42.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,275.14		
		39.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	7,339.90	0.00		
		40.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	7,339.90		
		55.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	56,778.71	0.00		
		56.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	56,778.71		
		49.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	43,790.71	0.00		
		50.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	43,790.71		
		45.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	6,875.50	0.00		
		46.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	0.00	6,875.50		
		51.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS	539.76	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	539.76	
		49.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		5,089.09	0.00	
		50.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	5,089.09	
		57.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		8,237.57	0.00	
		58.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	8,237.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>129,926.38</b>	<b>129,926.38</b>	
1235	00000001	000000000000000142		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO			0.00	30,344.08	30,344.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		3,286.74	0.00	
		44.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	3,286.74	
		41.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		406.00	0.00	
		42.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	406.00	
		57.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		7,249.25	0.00	
		58.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	7,249.25	
		51.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		4,910.19	0.00	
		52.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	4,910.19	
		47.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		1,150.85	0.00	
		48.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	1,150.85	
		47.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		1,309.36	0.00	
		48.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	1,309.36	
		53.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		4,211.43	0.00	
		54.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	4,211.43	
		51.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		1,362.76	0.00	
		52.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	1,362.76	
		59.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		6,457.50	0.00	
		60.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	6,457.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,344.08</b>	<b>30,344.08</b>	
1235	00000001	000000000000000143		0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO			0.00	175,270.60	175,270.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		95,808.66	0.00	
		46.0	31/01/2021	01	D	4	4	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	95,808.66	
		43.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		24,579.27	0.00	
		44.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	24,579.27	
		59.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		37,265.59	0.00	
		60.0	31/03/2021	03	D	93	93	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	37,265.59	
		53.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		1,326.00	0.00	
		54.0	30/04/2021	04	D	127	127	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO		0.00	1,326.00	
		49.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		1,768.00	0.00	
		50.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	1,768.00	
		49.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		923.62	0.00	
		50.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	923.62	
		53.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		3,187.47	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	3,187.47	
		61.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		10,411.99	0.00	
		62.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	10,411.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000144	0001	0004			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 8 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	175,270.60	175,270.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>175,270.60</b>	<b>175,270.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		14,718.50	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	14,718.50	
		55.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		3,611.00	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	3,611.00	
1235	000000001	000000000000000146	0001	0004			REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE TUBO PVC DE 16 PULGADAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	18,329.50	18,329.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,329.50</b>	<b>18,329.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE TUBO PVC DE 16 PULGAD/		2,495.83	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	d	1	1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE TUBO PVC DE 16 PULGAD/		0.00	2,495.83	
		51.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE FUI		28,235.10	0.00	
		52.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION DE FUI		0.00	28,235.10	
1235	000000001	000000000000000148	0001	0004			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO STRUPACK 16 PULGADAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	30,405.00	30,405.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,405.00</b>	<b>30,405.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		30,405.00	0.00	
		54.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	30,405.00	
1235	000000001	000000000000000149	0001	0004			REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE DE TUBO STRUPACK DE 24 PULGADAS	0.00	5,136.56	5,136.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,136.56</b>	<b>5,136.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		5,136.56	0.00	
		60.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION FUGAS		0.00	5,136.56	
1235	000000001	000000000000000201	0001	0007			MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL POZO COFRADIA III AV. CAMINO	0.00	3,873.53	3,873.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,873.53</b>	<b>3,873.53</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		3,873.53	0.00	
		64.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		0.00	3,873.53	
1235	000000001	000000000000000208	0001	0007			MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEC	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		1,570.00	0.00	
		42.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		0.00	1,570.00	
1235	000000001	000000000000000210	0001	0007			MNTTO. CAORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO C	0.00	780.00	780.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CAORRECTI		780.00	0.00	
		44.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CAORRECTI		0.00	780.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>780.00</b>	<b>780.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000221		0001		0007		MNTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO SANTA BARBARA CALLE I	0.00	229.78	229.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. PREVENTIV		229.78	0.00	
		58.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. PREVENTIV		0.00	229.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>229.78</b>	<b>229.78</b>		
1235	000000001	0000000000000000223		0001		0007		MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO I PLUVIAL, COFRADIA I A)	0.00	5,679.41	5,679.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO I		292.76	0.00	
		48.0	28/02/2021	02	d	1	1	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO I		0.00	292.76	
		61.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO I		49.11	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	D	93	93	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO I		0.00	49.11	
		55.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		1,464.01	0.00	
		56.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		0.00	1,464.01	
		23.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		3,873.53	0.00	
		24.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MNTTO. CORRECTIV		0.00	3,873.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,679.41</b>	<b>5,679.41</b>		
1235	000000001	0000000000000000244		0001		0007		CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	26,733.30	26,733.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		1,292.66	0.00	
		48.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		0.00	1,292.66	
		49.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		211.55	0.00	
		50.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		0.00	211.55	
		55.0	30/04/2021	04	D	127	127	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		172.00	0.00	
		56.0	30/04/2021	04	D	127	127	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TOD		0.00	172.00	
		57.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		6,112.26	0.00	
		58.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	6,112.26	
		51.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		172.00	0.00	
		52.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	172.00	
		45.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		3,441.02	0.00	
		46.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	3,441.02	
		59.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		160.00	0.00	
		60.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	160.00	
		57.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		342.59	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	342.59	
		65.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		10,438.22	0.00	
		66.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	10,438.22	
		25.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		203.00	0.00	
		26.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	203.00	
		31.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		4,188.00	0.00	
		32.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR		0.00	4,188.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>26,733.30</b>	<b>26,733.30</b>	
1235	000000001	000000000000000245	0001	0007	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO		0.00	27,135.55	27,135.55	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	49.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	211.50	0.00	
	50.0	31/01/2021	01	D	4	4	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	0.00	211.50	
	51.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	4,666.95	0.00	
	52.0	28/02/2021	02	d	1	1	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	0.00	4,666.95	
	63.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	3,608.10	0.00	
	64.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TOD	0.00	3,608.10	
	47.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	3,360.00	0.00	
	48.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	3,360.00	
	59.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	2,742.00	0.00	
	60.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	2,742.00	
	67.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	1,175.00	0.00	
	68.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	1,175.00	
	33.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	11,372.00	0.00	
	34.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	11,372.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,135.55</b>	<b>27,135.55</b>	
1235	000000001	000000000000000246	0001	0007	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. (USO INDUSTRIAL) TODO EL MUNICIPIO		0.00	15,418.55	15,418.55	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	65.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. (USO INDUSTRIAL) TOD	211.55	0.00	
	66.0	31/03/2021	03	D	93	93	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. (USO INDUSTRIAL) TOD	0.00	211.55	
	53.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	1,112.00	0.00	
	54.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	1,112.00	
	61.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	10,920.00	0.00	
	62.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	10,920.00	
	27.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	203.00	0.00	
	28.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	203.00	
	35.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	2,972.00	0.00	
	36.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONEXIONES DE DR	0.00	2,972.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,418.55</b>	<b>15,418.55</b>	
1235	000000001	000000000000000255	0001	0007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO RETROEXCAVADORA No. ECO. 25 TODO EL MUNICIPI		0.00	6,245.10	6,245.10	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	49.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO DE	6,245.10	0.00	
	50.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO DE	0.00	6,245.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,245.10</b>	<b>6,245.10</b>	
1235	000000001	000000000000000256	0001	0007	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO		0.00	277,532.99	277,532.99	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	67.0	31/03/2021	03	D	93	93	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	1,698.17	0.00	
	68.0	31/03/2021	03	D	93	93	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,698.17	
	57.0	30/04/2021	04	D	127	127	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	3,441.68	0.00	
	58.0	30/04/2021	04	D	127	127	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	3,441.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	202,326.90	0.00		
		56.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	202,326.90		
		51.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	31,893.46	0.00		
		52.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	31,893.46		
		61.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	8,930.64	0.00		
		62.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	8,930.64		
		63.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	1,012.94	0.00		
		64.0	30/09/2021	09	D	68	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	1,012.94		
		69.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	995.26	0.00		
		70.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	995.26		
		29.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	2,167.27	0.00		
		30.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	2,167.27		
		37.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	25,066.67	0.00		
		38.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYOS DIVERSOS	0.00	25,066.67		
		<b>TOTAL :</b>								<b>277,532.99</b>	<b>277,532.99</b>	
1235	000000001	00000000000000259	0001	0008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DE PLANTA TRATADORA COFRA			0.00	28,082.38	28,082.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	30/04/2021	04	D	127	127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DE PLANTA TRATADORA COFRA	420.17	0.00		
		60.0	30/04/2021	04	D	127	127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DE PLANTA TRATADORA COFRA	0.00	420.17		
		59.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	1,902.05	0.00		
		60.0	31/05/2021	05	D	89	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	0.00	1,902.05		
		53.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	15,081.88	0.00		
		54.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	0.00	15,081.88		
		63.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	2,076.52	0.00		
		64.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	0.00	2,076.52		
		71.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	231.47	0.00		
		72.0	31/10/2021	10	D	134	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	0.00	231.47		
		39.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	8,370.29	0.00		
		40.0	27/12/2021	12	D	77	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO CC	0.00	8,370.29		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,082.38</b>	<b>28,082.38</b>	
1235	000000001	00000000000000282	0001	0008	MANT CORREC Y PREVEN A INST DEL TANQUE CISTERNA SAN FRANCISCO TEPOJACO I			0.00	665.25	665.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANT CORREC Y PR	665.25	0.00		
		22.0	30/07/2021	07	D	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANT CORREC Y PR	0.00	665.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>665.25</b>	<b>665.25</b>	
1235	000000001	00000000000000342	0001	0010	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO CHOPOS AV. CHOPO			0.00	933.42	933.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	31/01/2021	01	D	4	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO CHOPOS AV. CHOPO	933.42	0.00		
		52.0	31/01/2021	01	D	4	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO CHOPOS AV. CHOPO	0.00	933.42		
		<b>TOTAL :</b>								<b>933.42</b>	<b>933.42</b>	
1235	000000001	00000000000000385	0001	0011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO PLUVIAL IV, COF			0.00	1,421.01	1,421.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/10/2021	10	D	134	134		1,421.01	0.00	
		74.0	31/10/2021	10	D	134	134		0.00	1,421.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,421.01</b>	<b>1,421.01</b>	
1235	000000001	000000000000000557		0001	0017	SUST LÍNEA DE COND AGUAPOTABLE TUB PVC ANGER Ø16" LONG 945.63 M B. MORELOS		2,804,810.22	0.00	0.00	2,804,810.22
1235	000000001	000000000000000564		0001	0018	RED DE DRENAJE SAN C/TUBERIA DE CONCRET SIMPLE JUNTA HERMETICA DE 30CM 38CM		388,910.50	0.00	0.00	388,910.50
1235	000000001	000000000000000566		0001	0018	PRESA EL ANGULO AV. QUETZAL S/N, COL E.JIDAL SAN ISIDRO CUAUTITLAN IZCALLI		0.00	16,200.89	16,200.89	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PRESA EL ANGULO A	6,880.00	0.00	
		58.0	30/06/2021	06	D	123	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PRESA EL ANGULO A	0.00	6,880.00	
		31.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PRESA EL ANGULO A	9,320.89	0.00	
		32.0	30/11/2021	11	D	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PRESA EL ANGULO A	0.00	9,320.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,200.89</b>	<b>16,200.89</b>	
1235	000000001	000000000000000572		0001	0019	LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE 0, JU		7,146.00	0.00	0.00	7,146.00
1235	000000001	000000000000000577		0001	0019	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERIA DE ASBESTO-CEMENT		411,518.82	0.00	0.00	411,518.82
1235	000000001	000000000000000578		0001	0020	REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, EN UN DIAMETRO DE		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1235	000000001	000000000000000581		0001	0020	REHABILITACION IINTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION Y/O REHABILITACION		0.00	6,220,964.58	6,220,964.58	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/04/2021	04	D	76	76	REHABILITACION IINTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION Y/O R/	3,099,983.31	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	77	77	REHABILITACION IINTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION Y/O R/	3,099,983.31	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	164	164	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION IIN'	0.00	6,199,966.62	
		65.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION IIN'	20,997.96	0.00	
		66.0	31/08/2021	08	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION IIN'	0.00	20,997.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,220,964.58</b>	<b>6,220,964.58</b>	
1235	000000001	000000000000000582		0001	0020	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DENOMINADA "SISTEMA BOOSTER" DE AGUA		0.00	3,475,209.88	3,475,209.88	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/04/2021	04	D	86	86	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DENOMINADA "SISTEMA BOO	1,418,717.24	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	87	87	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DENOMINADA "SISTEMA BOO	1,418,717.24	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	88	88	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DENOMINADA "SISTEMA BOO	318,887.70	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	89	89	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DENOMINADA "SISTEMA BOO	318,887.70	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	165	165	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE	0.00	3,475,209.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,475,209.88</b>	<b>3,475,209.88</b>	
1235	000000001	000000000000000583		0001	0020	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVENIDA TLALLOCAN		0.00	6,806,040.73	6,806,040.73	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/04/2021	04	D	66	66	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	2,194,972.32	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	82	82	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	2,588,508.57	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	83	83	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	715,061.54	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	84	84	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	711,401.94	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	85	85	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	596,096.36	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	163	163	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE 10.7 MTS. DE 0 SOBRE AVEN	0.00	6,806,040.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,806,040.73</b>	<b>6,806,040.73</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000584	0001	0021	REHABILITACION DE LINEA DE ATARJEA EXISTENTE POR MEDIO DE PERFORACION DIREC		0.00	292,998.94	292,998.94	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	11/08/2021	08	D	28	28	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE		292,998.94	0.00	
	2.0	23/08/2021	08	D	35	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE		0.00	292,998.94	
	<b>TOTAL :</b>								<b>292,998.94</b>	<b>292,998.94</b>	
1235	000000001	000000000000000585	0001	0021	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS ELEC		0.00	1,807,522.07	1,807,522.07	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	11/08/2021	08	D	29	29	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		1,807,522.07	0.00	
	2.0	23/08/2021	08	D	36	36	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		0.00	1,807,522.07	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,807,522.07</b>	<b>1,807,522.07</b>	
1235	000000001	000000000000000586	0001	0021	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS ELEC		0.00	1,406,215.77	1,406,215.77	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	11/08/2021	08	D	30	30	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		1,406,215.77	0.00	
	2.0	23/08/2021	08	D	37	37	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		0.00	1,406,215.77	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,406,215.77</b>	<b>1,406,215.77</b>	
1235	000000001	000000000000000587	0001	0021	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO PROFUNDO Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS ELE		0.00	1,208,230.00	1,208,230.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	11/08/2021	08	D	31	31	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		1,208,230.00	0.00	
	2.0	23/08/2021	08	D	38	38	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		0.00	1,208,230.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,208,230.00</b>	<b>1,208,230.00</b>	
1235	000000001	000000000000000588	0001	0021	RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2" (50.8 MM) 2 1/2" (63.5 MM) 3"		0.00	600,835.58	600,835.58	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/10/2021	10	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RED DE AGUA POTAF		101,000.00	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	D	114	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RED DE AGUA POTAF		0.00	101,000.00	
	6.0	08/11/2021	11	D	97	97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RED DE AGUA POTAF		499,835.58	0.00	
	7.0	08/11/2021	11	D	97	97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RED DE AGUA POTAF		0.00	499,835.58	
	<b>TOTAL :</b>								<b>600,835.58</b>	<b>600,835.58</b>	
1235	000000001	000000000000000589	0001	0021	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 24" DE EXTRUPAK A 16" DE 0, CON TUB		0.00	496,739.78	496,739.78	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	02/09/2021	09	D	45	45	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 24" DE EXTRUPAK A 16" DE		496,739.78	0.00	
	7.0	02/09/2021	09	D	45	45	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 24" DE EXTRUPAK A 16" DE		0.00	496,739.78	
	<b>TOTAL :</b>								<b>496,739.78</b>	<b>496,739.78</b>	
1235	000000001	000000000000000590	0001	0021	REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS ELECTROM		0.00	1,184,849.94	1,184,849.94	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	20/09/2021	09	D	31	31	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		1,184,849.94	0.00	
	2.0	31/10/2021	10	D	103	103	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT		0.00	1,184,849.94	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,184,849.94</b>	<b>1,184,849.94</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000591	0001	0021	REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS ELECTROM		0.00	1,331,007.39	1,331,007.39	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	14/09/2021	09	D	27	27	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT	1,331,007.39	0.00		
	2.0	28/10/2021	10	D	101	101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION INT	0.00	1,331,007.39		
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,331,007.39</b>	<b>1,331,007.39</b>	
1235	000000001	000000000000000592	0001	0021	AMPLIACION DEL AREA HIDRAULICA DEL CANAL A CIELO ABIERTO "LOMA DE LOS ANGEL		0.00	2,819,167.38	2,819,167.38	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	23/09/2021	09	D	44	44	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DEL AR	621,735.45	0.00		
	1.0	06/10/2021	10	D	128	128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DEL AR	621,735.45	0.00		
	1.0	06/10/2021	10	D	150	150	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DEL AR	1,196,500.86	0.00		
	1.0	22/12/2021	12	D	41	41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DEL AR	379,195.62	0.00		
	2.0	22/12/2021	12	D	42	42	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DEL AR	0.00	2,819,167.38		
	<b>TOTAL :</b>								<b>2,819,167.38</b>	<b>2,819,167.38</b>	
1235	000000001	000000000000000594	0001	0021	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGUNA "LA PIEDAD"		0.00	289,731.84	289,731.84	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	29/12/2021	12	D	79	79	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGL	73,351.06	0.00		
	2.0	29/12/2021	12	D	97	97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTUDIOS DE DIAGN	0.00	73,351.06		
	1.0	29/12/2021	12	D	98	98	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTUDIOS DE DIAGN	216,380.78	0.00		
	2.0	29/12/2021	12	D	99	99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTUDIOS DE DIAGN	0.00	216,380.78		
	<b>TOTAL :</b>								<b>289,731.84</b>	<b>289,731.84</b>	
1235	000000001	000000000000000595	0001	0021	SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE ENTRE LOS EQUIPOS ELECTROMECAN		0.00	583,405.47	583,405.47	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	29/12/2021	12	D	100	100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUSTITUCION DEL C	583,405.47	0.00		
	2.0	29/12/2021	12	D	101	101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUSTITUCION DEL C	0.00	583,405.47		
	<b>TOTAL :</b>								<b>583,405.47</b>	<b>583,405.47</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		9,495,634.05	561,471.35	0.00	10,057,105.40	
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO		43,175.40	0.00	0.00	43,175.40	
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		6,210,710.27	409,510.35	0.00	6,620,220.62	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	16/03/2021	03	D	49	49	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,950.00	0.00		
	1.0	29/04/2021	04	D	94	94	FACT F-1140, SERVIDOR HP GEN 10 INTEL	129,310.35	0.00		
	1.0	17/06/2021	06	D	60	60	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	39,510.00	0.00		
	1.0	19/07/2021	07	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	22,750.00	0.00		
	1.0	23/08/2021	08	D	42	42	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 5 LAPTOP HP C/U POR \$ 12,000.00	60,000.00	0.00		
	2.0	23/08/2021	08	D	42	42	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 6 ALL IN ONE DELL C/U POR \$ 14,59	87,594.00	0.00		
	3.0	23/08/2021	08	D	42	42	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 4 ALL IN ONE HP C/U POR \$ 14,599.00	58,396.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>409,510.35</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000004	000000000000000001	0006		BREAKS CON REGULADOR INTEGRADO (3)		26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA		311,782.00	137,931.00	0.00	449,713.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		1.0	31/05/2021	05	D	71	71	ESTACION TOTAL MARCA NIKON MODELO NIVO 3.C , SERIE: C121528	137,931.00	0.00				
		<b>TOTAL :</b>										<b>137,931.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000001		0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,903,466.38	14,030.00	0.00	2,917,496.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		2.0	30/06/2021	06	D	74	74	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,030.00	0.00				
		<b>TOTAL :</b>										<b>14,030.00</b>	<b>0.00</b>	
1243								Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,660.75	0.00	0.00	50,660.75		
1243	000000003	0000000000000000001		0001				EQUIPO DE LABORATORIO	50,660.75	0.00	0.00	50,660.75		
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	35,081,842.68	9,045,689.66	0.00	44,127,532.34		
1244	000000002	0000000000000000001		0001				VEHICULOS	34,999,738.33	9,045,689.66	0.00	44,045,427.99		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		1.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012902, INV 33, SERIE 3HAEUMMR2NL673419.: MOTOR 7474189	1,292,241.38	0.00				
		2.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012904, INV 34, SERIE 3HAEUMMR4NL673406.: MOTOR 7474034	1,292,241.38	0.00				
		3.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012908, INV 71, SERIE 3HAEUMMR8NL868022.: MOTOR 7474620	1,292,241.38	0.00				
		4.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012906 ,INV 72, SERIE 3HAEUMMR7NL860946.: MOTOR 7476381	1,292,241.38	0.00				
		5.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012903, INV 73, SERIE 3HAEUMMR3NL826700.: MOTOR 7474624	1,292,241.38	0.00				
		6.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012907 ,INV 74, SERIE 3HAEUMMR7NL868061.: MOTOR 7474613	1,292,241.38	0.00				
		7.0	12/04/2021	04	D	157	157	FACT AA000012905, INV 75, SERIE 3HAEUMMR4NL868017.: MOTOR 7474614	1,292,241.38	0.00				
		<b>TOTAL :</b>										<b>9,045,689.66</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000003	0000000000000000001		0001				MOTOCICLETAS	82,104.35	0.00	0.00	82,104.35		
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,060,065.94	1,077,174.26	0.00	60,137,240.20		
1246	000000002	0000000000000000001		0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	711,735.35	0.00	0.00	711,735.35		
1246	000000003	0000000000000000001		0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,840,394.97	157,331.37	0.00	2,997,726.34		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		1.0	13/08/2021	08	D	10	10	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BAILARINA COMPACTADORA)	48,750.00	0.00				
		1.0	23/08/2021	08	D	43	43	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CORTADORA DE CONCRETO	59,831.37	0.00				
		2.0	23/08/2021	08	D	43	43	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BAILARINA, SERIE BVC76520I	48,750.00	0.00				
		<b>TOTAL :</b>										<b>157,331.37</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000004	0000000000000000001		0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,005,456.96	24,448.28	0.00	17,029,905.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		1.0	26/07/2021	07	D	81	81	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DESBROZADORA HUSQVARNA 143-II	17,500.00	0.00				
		6.0	26/07/2021	07	D	178	179	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA DE 1200 WATSS 220/110 VOLTS MCA	6,948.28	0.00				
		<b>TOTAL :</b>										<b>24,448.28</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000005	0000000000000000001		0001				EQUIPO HIDRAHULICO	36,901,233.92	895,394.61	0.00	37,796,628.53		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		6.0	02/07/2021	07	D	2	2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO HIDRAHULICO	263,212.01	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/07/2021	07	D	16	16	EQUIPO HIDRAHULICO		285,400.00	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	D	18	18	EQUIPO HIDRAHULICO		204,106.80	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	22	22	EQUIPO HIDRAHULICO, 14 MOTOBOMBAS C/U \$ 8,414.70		117,805.80	0.00	
		1.0	11/10/2021	10	D	9	9	EQUIPO HIDRAHULICO		24,870.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>895,394.61</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000006	000000000000000001		0001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,601,244.74	0.00	0.00	1,601,244.74
1261								Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	5,676,257.99	0.00	1,322,818.75	6,999,076.74
1261	000000001	000000000000000001		0001				Depresiacion Acumulada de Edificios	5,676,257.99	0.00	1,322,818.75	6,999,076.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/01/2021	01	D	70	70	Depresiacion Acumulada de Edificios Dep Enero 2021		0.00	120,256.25	
		2.0	28/02/2021	02	D	125	125	Depresiacion Acumulada de Edificios Febrero 2021		0.00	120,256.25	
		2.0	31/03/2021	03	D	94	94	Depresiacion Acumulada de Edificios MARZO 2021		0.00	120,256.25	
		2.0	30/04/2021	04	D	154	4	Depresiacion Acumulada de Edificios ABRIL 2021		0.00	120,256.25	
		2.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		2.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depresiacion Acumulada de Edific		0.00	120,256.25	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,322,818.75</b>	
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	47,157,639.37	0.00	10,484,281.82	57,641,921.19
1263	000000001	000000000000000001		0002				ARTICULOS DE BIBLIOTECA	151.43	0.00	0.00	151.43
1263	000000001	000000000000000001		0003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	18,208.35	0.00	3,957.80	22,166.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO CONTRA INCENDIO Dep enero 2021		0.00	359.80	
		4.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO CONTRA INCENDIO dep febrero 2021		0.00	359.80	
		4.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO CONTRA INCENDIO MARZO 2021		0.00	359.80	
		4.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	459.38	
		4.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO MAY		0.00	260.22	
		4.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	359.80	
		4.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO JULI		0.00	359.80	
		4.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO AGO		0.00	359.80	
		4.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO SEP		0.00	359.80	
		4.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	359.80	
		4.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	359.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,957.80</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0005				EQUIPO DE COMPUTO	6,649,935.07	0.00	1,170,083.07	7,820,018.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO DE COMPUTO dep enero 2021		0.00	103,953.50	
		5.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO DE COMPUTO dep febrero 2021		0.00	103,953.50	
		5.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO DE COMPUTO MARZO 2021		0.00	103,953.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	103,953.50	
		5.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO MAYO 20;		0.00	104,351.84	
		5.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO		0.00	104,152.67	
		5.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO JULIO 20;		0.00	106,524.68	
		5.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO		0.00	106,903.84	
		5.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO SEPTIEM		0.00	110,778.68	
		5.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO		0.00	110,778.68	
		5.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO		0.00	110,778.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,170,083.07</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0007			EQUIPO DE INGENIERIA	154,588.94	0.00	35,476.56	190,065.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO DE INGENIERIA dep enero 2021		0.00	2,598.18	
		6.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO DE INGENIERIA dep febrero 2021		0.00	2,598.18	
		6.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO DE INGENIERIA MARZO 2021		0.00	2,598.18	
		6.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	2,598.18	
		6.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA MAYO 21		0.00	2,598.18	
		6.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	3,747.61	
		6.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA JULIO 21		0.00	3,747.61	
		6.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	3,747.61	
		6.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA SEPTIEM		0.00	3,747.61	
		6.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	3,747.61	
		6.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	3,747.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,476.56</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0008			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	602,276.85	0.00	80,020.72	682,297.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/01/2021	01	D	70	70	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA dep enero 2021		0.00	7,258.67	
		7.0	28/02/2021	02	D	125	125	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA dep febrero 2021		0.00	7,258.67	
		7.0	31/03/2021	03	D	94	94	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MARZO 2021		0.00	7,258.67	
		7.0	30/04/2021	04	D	154	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	7,258.67	
		7.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,258.67	
		7.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,258.67	
		7.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,293.74	
		7.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,293.74	
		7.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,293.74	
		7.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,293.74	
		7.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN		0.00	7,293.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,020.72</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0009			VEHICULOS	14,125,245.56	0.00	3,735,974.57	17,861,220.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/01/2021	01	D	70	70	VEHICULOS dep enero 2021		0.00	291,664.49	
		9.0	28/02/2021	02	D	125	125	VEHICULOS dep febrero 2021		0.00	291,664.49	
		9.0	31/03/2021	03	D	94	94	VEHICULOS MARZO 2021		0.00	291,664.49	
		9.0	30/04/2021	04	D	154	4	VEHICULOS		0.00	291,664.49	
		9.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS MAYO 2021		0.00	367,045.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	367,045.23	
		9.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS JULIO 2021		0.00	367,045.23	
		9.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	367,045.23	
		9.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS SEPTIEMBRE 2021		0.00	367,045.23	
		9.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	367,045.23	
		9.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	367,045.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,735,974.57</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0010			MOTOCICLETAS	46,849.18	0.00	7,526.20	54,375.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/01/2021	01	D	70	70	MOTOCICLETAS dep enero 2021		0.00	684.20	
		10.0	28/02/2021	02	D	125	125	MOTOCICLETAS dep febrero 2021		0.00	684.20	
		10.0	31/03/2021	03	D	94	94	MOTOCICLETAS MARZO 2021		0.00	684.20	
		10.0	30/04/2021	04	D	154	4	MOTOCICLETAS		0.00	684.20	
		10.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS MAYO 2021		0.00	684.20	
		10.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS		0.00	684.20	
		10.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS JULIO 2021		0.00	684.20	
		10.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS		0.00	684.20	
		10.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS SEPTIEMBRE 2021		0.00	684.20	
		10.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS		0.00	684.20	
		10.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS		0.00	684.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,526.20</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0011			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	603,368.19	0.00	65,242.43	668,610.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/01/2021	01	D	70	70	MAQUINARIA Y ACCESORIOS dep enero 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	28/02/2021	02	D	125	125	MAQUINARIA Y ACCESORIOS dep febrero 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	31/03/2021	03	D	94	94	MAQUINARIA Y ACCESORIOS MARZO 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	30/04/2021	04	D	154	4	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	5,931.13	
		11.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS MAYO 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	5,931.13	
		11.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS JULIO 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	5,931.13	
		11.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,931.13	
		11.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	5,931.13	
		11.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	5,931.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>65,242.43</b>	
1263	000000001	0000000000000000001		0012			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,787,201.99	0.00	264,302.83	2,051,504.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/01/2021	01	D	70	70	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DEP ENERO 2021		0.00	23,669.96	
		12.0	28/02/2021	02	D	125	125	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION dep febrero 2021		0.00	23,669.96	
		12.0	31/03/2021	03	D	94	94	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MARZO 2021		0.00	23,669.96	
		12.0	30/04/2021	04	D	154	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	23,669.96	
		12.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MAYO 2021		0.00	23,669.96	
		12.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	23,669.96	
		12.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION JULIO 2021		0.00	23,669.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	23,669.96	
		12.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	24,981.05	
		12.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	24,981.05	
		12.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	24,981.05	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>264,302.83</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		9,439,755.57	0.00	1,572,760.57	11,012,516.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	29/01/2021	01	D	70	70	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO dep enero 2021	0.00	141,712.14		
		13.0	28/02/2021	02	D	125	125	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO dep febrero 2021	0.00	141,712.14		
		13.0	31/03/2021	03	D	94	94	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO MARZO 2021	0.00	141,712.14		
		13.0	30/04/2021	04	D	154	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	141,712.14		
		13.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,712.14		
		13.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,712.14		
		13.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,712.14		
		13.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,857.97		
		13.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,857.97		
		13.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,857.97		
		13.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	141,857.97		
		15.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	13,343.71		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,572,760.57</b>		
1263	000000001	000000000000000001		0014		EQUIPO HIDRAULICO		12,790,064.79	0.00	3,415,499.97	16,205,564.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO HIDRAULICO dep enero 2021	0.00	422.17		
		14.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO HIDRAULICO dep enero 2021	0.00	307,510.28		
		8.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO HIDRAULICO dep febrero 2021	0.00	422.17		
		14.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO HIDRAULICO dep febrero 2021	0.00	307,510.28		
		8.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO HIDRAULICO MARZO 2021	0.00	422.17		
		14.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO HIDRAULICO MARZO 2021	0.00	307,510.28		
		8.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	422.17		
		14.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	307,510.28		
		8.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO MAYO 202	0.00	422.17		
		14.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO MAYO 2021	0.00	307,510.28		
		8.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	422.17		
		14.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	307,510.28		
		8.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO JULIO 2021	0.00	422.17		
		14.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO JULIO 2021	0.00	307,510.28		
		8.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	422.17		
		14.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	313,782.94		
		8.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO SEPTIEMB	0.00	422.17		
		14.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO SEPTIEMB	0.00	314,764.65		
		8.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	422.17		
		14.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	314,764.65		
		8.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	422.17		
		14.0	30/11/2021	11	D	161	161	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	314,971.90		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,415,499.97</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1263	000000001	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION		906,150.64	0.00	133,437.10	1,039,587.74			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15.0	29/01/2021	01	D	70	70	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION dep enero 2021	0.00	13,343.71
					15.0	28/02/2021	02	D	125	125	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION dep febrero 2021	0.00	13,343.71
					15.0	31/03/2021	03	D	94	94	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARZO 2021	0.00	13,343.71
					15.0	30/04/2021	04	D	154	4	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	31/05/2021	05	d	137	137	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	30/06/2021	06	D	108	108	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	29/07/2021	07	D	153	153	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	31/08/2021	08	D	129	129	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	30/09/2021	09	D	95	95	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					15.0	30/10/2021	10	D	193	193	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	13,343.71
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>133,437.10</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0016		DIVERSOS		33,842.81	0.00	0.00	33,842.81			
1279					Otros Activos Diferidos		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00			
1279	000000001	0000000000000000001			DEPÓSITOS EN GARANTIA		19,900.00	0.00	0.00	19,900.00			
1279	000000001	0000000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA TELCEL		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,470,603.27	163,345,207.93	163,383,614.59	2,509,009.93			
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,529,603.27	163,345,207.93	163,383,614.59	2,568,009.93			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	14/01/2021	01	D	73	57	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A MONTIEL LOPEZ FERMIN	1,993.95	0.00
					29.0	13/01/2021	01	d	77	77	PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	123,571.00
					53.0	13/01/2021	01	d	78	78	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,277,034.95
					5.0	13/01/2021	01	d	79	79	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,000.00
					82.0	13/01/2021	01	d	80	80	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,794,724.94
					10.0	13/01/2021	01	d	81	81	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,993.95
					46.0	13/01/2021	01	d	82	82	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	320,167.19
					9.0	13/01/2021	01	d	84	84	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	49,162.86
					13.0	13/01/2021	01	d	85	85	PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	89,560.25
					33.0	13/01/2021	01	d	86	86	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	338,544.67
					6.0	13/01/2021	01	d	87	87	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	0.01
					35.0	28/01/2021	01	d	89	89	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	134,652.49
					78.0	28/01/2021	01	d	90	90	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,357,051.15
					5.0	28/01/2021	01	d	91	91	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,146.26
					88.0	28/01/2021	01	d	92	92	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,909,287.04
					44.0	28/01/2021	01	d	93	93	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	301,853.30
					9.0	28/01/2021	01	d	94	94	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	52,108.21
					14.0	28/01/2021	01	d	95	95	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	76,990.43
					47.0	28/01/2021	01	d	96	96	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	350,851.23
					6.0	28/01/2021	01	d	97	97	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	0.01
					1.0	14/01/2021	01	e	13	13	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	1,277,034.95	0.00
					1.0	14/01/2021	01	e	14	14	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	123,571.00	0.00
					1.0	14/01/2021	01	e	15	15	DEPTO DE MTT. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	5,000.00	0.00
					1.0	14/01/2021	01	e	16	16	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	338,544.67	0.00
					1.0	14/01/2021	01	e	17	17	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	89,560.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	15/01/2021	01	e	82	82	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	49,162.86		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	83	83	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO 2021	320,167.19		0.00
	1.0	14/01/2021	01	e	84	84	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO 2021	2,794,724.94		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	85	85	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,357,051.15		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	86	86	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	134,652.49		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	90	90	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	5,146.26		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	91	91	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA ENERO 2021	301,853.30		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	92	92	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA ENERO 2021	2,909,287.04		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	93	93	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	350,851.23		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	94	94	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	76,990.43		0.00
	1.0	29/01/2021	01	e	95	95	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	52,108.21		0.00
	1.0	26/02/2021	02	D	43	37	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	15,000.00		0.00
	1.0	26/02/2021	02	D	44	38	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	15,000.00		0.00
	2.0	26/02/2021	02	D	89	89	RECHAZO DE NOMINA 2DA QNA FEB-2021, ANTONIO GARCIA PALACIOS, SL	0.00		15,000.00
	4.0	26/02/2021	02	D	89	89	RECHAZO DE NOMINA 2DA QNA FEB-2021, TIRADO CARLOS ALBERTO RUIZ	0.00		15,000.00
	13.0	13/02/2021	02	D	91	91	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		83,467.39
	6.0	26/02/2021	02	D	92	92	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00		0.01
	84.0	13/02/2021	02	D	93	93	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00		2,480,750.11
	53.0	13/02/2021	02	D	94	94	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		1,316,564.86
	29.0	13/02/2021	02	D	95	95	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		131,825.67
	5.0	13/02/2021	02	D	96	96	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		5,066.68
	35.0	13/02/2021	02	D	97	97	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		359,302.65
	8.0	13/02/2021	02	D	98	98	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		52,185.20
	46.0	13/02/2021	02	D	99	99	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		298,747.41
	40.0	26/02/2021	02	D	100	100	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		315,586.22
	82.0	26/02/2021	02	D	102	102	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00		2,564,726.14
	54.0	26/02/2021	02	D	103	103	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		1,311,383.97
	30.0	26/02/2021	02	D	104	104	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		138,185.76
	5.0	26/02/2021	02	D	105	105	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		5,079.58
	35.0	26/02/2021	02	D	106	106	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		363,199.57
	12.0	26/02/2021	02	D	107	107	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		86,139.55
	6.0	26/02/2021	02	D	108	108	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		0.01
	8.0	26/02/2021	02	D	109	109	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		52,334.80
	8.0	26/02/2021	02	D	111	111	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		1,469.01
	1.0	12/02/2021	02	E	114	114	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA FEBRERO 2021	2,480,750.11		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	115	115	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	131,825.67		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	116	116	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	83,467.39		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	117	117	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,316,564.86		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	118	118	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA FEBRERO 2021	298,747.41		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	119	119	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	359,302.65		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	174	174	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA FEBRERO 2021	2,564,726.14		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	175	175	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	138,185.76		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	176	176	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	86,139.55		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	177	177	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	52,334.80		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	178	178	PAGO NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ DE CONFIANZA 2DA QNA FI	5,079.58		0.00
	1.0	15/02/2021	02	E	237	237	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 1RA QNA FEBRERO 2021	52,185.20		0.00
	1.0	12/02/2021	02	E	238	238	PAGO DE NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CONFIANZA 1RA QNA FI	5,066.68		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	239	239	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,311,383.97		0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	240	240	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA FEBRERO 2021	315,586.22		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	26/02/2021	02	E	241	241	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		363,199.57	0.00	
	1.0	30/03/2021	03	D	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		720.32	0.00	
	103.0	13/03/2021	03	D	62	62	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO 2021		0.00	5,092,852.46	
	54.0	13/03/2021	03	D	63	63	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,281,405.95	
	32.0	13/03/2021	03	D	64	64	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	147,486.83	
	5.0	13/03/2021	03	D	65	65	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	5,066.68	
	33.0	13/03/2021	03	D	66	66	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	338,789.76	
	14.0	13/03/2021	03	D	67	67	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	106,184.28	
	6.0	13/03/2021	03	D	68	68	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	0.01	
	9.0	13/03/2021	03	D	69	69	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	59,900.00	
	59.0	13/03/2021	03	D	70	70	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	684,532.57	
	82.0	28/03/2021	03	D	80	80	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,659,484.69	
	45.0	28/03/2021	03	D	81	81	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	382,858.64	
	60.0	28/03/2021	03	D	82	82	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	465,270.83	
	22.0	28/03/2021	03	D	83	83	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	143,805.60	
	6.0	28/03/2021	03	D	84	84	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	0.01	
	87.0	28/03/2021	03	D	85	85	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,773,253.90	
	51.0	28/03/2021	03	D	86	86	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	235,502.25	
	6.0	28/03/2021	03	D	87	87	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,925.14	
	10.0	28/03/2021	03	D	88	88	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	75,427.54	
	8.0	31/03/2021	03	D	89	89	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	720.36	
	1.0	12/03/2021	03	E	3	3	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	1,281,405.95		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	4	4	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA MARZO 2021	684,532.57		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	5	5	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	338,789.76		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	26	26	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA MARZO 2021	5,092,852.46		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	27	27	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA MARZO 2021	106,184.28		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	28	28	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	147,486.83		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	29	29	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	59,900.00		0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	30	30	PAGO NOMINA DEL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ DE CONFIANZA 1RA QNA M	5,066.68		0.00	
	1.0	29/03/2021	03	e	69	69	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	6,925.14		0.00	
	1.0	29/03/2021	03	e	113	113	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	1,773,253.90		0.00	
	1.0	29/03/2021	03	e	114	114	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	235,502.25		0.00	
	1.0	31/03/2021	03	E	115	115	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	465,270.83		0.00	
	1.0	31/03/2021	03	e	116	116	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	143,805.60		0.00	
	1.0	31/03/2021	03	e	117	117	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	75,427.54		0.00	
	1.0	29/03/2021	03	e	118	118	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021	375,430.96		0.00	
	3.0	29/03/2021	03	e	118	118	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021	7,427.68		0.00	
	1.0	29/03/2021	03	e	119	119	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA MARZO 2021	2,659,484.69		0.00	
	53.0	13/04/2021	04	D	117	117	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		1,277,542.81	
	34.0	13/04/2021	04	D	118	118	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		168,522.33	
	5.0	13/04/2021	04	D	119	119	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		5,066.68	
	33.0	13/04/2021	04	D	120	120	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		338,789.76	
	14.0	13/04/2021	04	D	121	121	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		105,536.20	
	6.0	13/04/2021	04	D	122	122	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		0.01	
	10.0	13/04/2021	04	D	123	123	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		86,431.38	
	63.0	13/04/2021	04	D	124	124	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		514,257.55	
	105.0	13/04/2021	04	D	125	125	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021	0.00		3,537,356.53	
	53.0	28/04/2021	04	D	132	132	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		1,321,656.49	
	34.0	28/04/2021	04	D	133	133	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		171,686.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	28/04/2021	04	D	134	134	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		5,079.58
	34.0	28/04/2021	04	D	135	135	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		359,640.30
	14.0	28/04/2021	04	D	136	136	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		105,816.40
	6.0	28/04/2021	04	D	137	137	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		0.01
	8.0	28/04/2021	04	D	138	138	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		2,854.87
	6.0	28/04/2021	04	D	139	139	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		0.02
	10.0	28/04/2021	04	D	140	140	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		131,387.37
	54.0	28/04/2021	04	D	141	141	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		437,537.00
	85.0	28/04/2021	04	D	142	142	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		3,025,366.35
	6.0	28/04/2021	04	D	143	143	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		932.49
	1.0	29/04/2021	04	D	156	156	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR Nomina Ana H. Heredia Escudero 2a qna Abri		932.49		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	16	16	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ABRIL 2021		3,537,356.53		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA ABRIL 2021		514,257.55		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	18	18	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		168,522.33		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	19	19	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		1,277,542.81		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	20	20	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA ABRIL 2021		105,536.20		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	21	21	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA ABRIL 2021		338,789.76		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	22	22	PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		86,431.38		0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	23	23	DAVID SILVA VELAZQUEZ PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 20		5,066.68		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	72	72	OCTAVIO CUAUHTEMOC DIAZ CHAVEZ PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2021		22,308.90		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	73	73	OMAR EDUARDO SOTO MEDRANO PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021		3,524.61		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	98	98	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		171,686.68		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	99	99	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		1,321,656.49		0.00
	4.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEVOLUCION DE NOMINA DE C. OMAR EDUARDO SOTO MEDRANO PERSC		0.00		3,524.61
	1.0	29/04/2021	04	E	100	100	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA ABRIL 2021		3,025,366.35		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	101	101	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA ABRIL 2021		437,537.00		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS 2DA QNA ABRIL 2021		105,816.40		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	103	103	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA ABRIL 2021		359,640.30		0.00
	4.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. OCTAVIO CUAUHTEMOC DIAZ CHAVEZ PE		0.00		22,308.90
	1.0	29/04/2021	04	E	104	104	PAGO DE LISTA DE RAYA A BLANCAS CORTES FRANCISCO JAVIER 2DA QNA		2,854.87		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		129,413.86		0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	106	106	DAVID SILVA VELAZQUEZ PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 20		5,079.58		0.00
	54.0	13/05/2021	05	d	90	90	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		404,106.41
	84.0	13/05/2021	05	d	91	91	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		2,647,158.82
	54.0	13/05/2021	05	d	92	92	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		1,344,911.45
	33.0	13/05/2021	05	d	93	93	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		173,992.40
	5.0	13/05/2021	05	d	94	94	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		5,066.68
	33.0	13/05/2021	05	d	95	95	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00		338,687.39
	14.0	13/05/2021	05	d	96	96	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00		105,536.20
	6.0	13/05/2021	05	d	97	97	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00		0.01
	10.0	13/05/2021	05	d	98	98	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		156,715.87
	10.0	13/05/2021	05	d	99	99	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		5,712.08
	43.0	29/05/2021	05	d	101	101	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		406,935.51
	80.0	29/05/2021	05	d	102	102	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		2,795,545.18
	55.0	29/05/2021	05	d	103	103	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		1,383,085.65
	33.0	29/05/2021	05	d	104	104	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		167,884.94
	5.0	29/05/2021	05	d	105	105	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		2,934.38
	5.0	29/05/2021	05	d	106	106	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		5,079.58
	33.0	29/05/2021	05	d	107	107	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00		339,710.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	29/05/2021	05	d	108	108	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	105,816.40	
		11.0	29/05/2021	05	d	109	109	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	161,689.43	
		10.0	29/05/2021	05	d	110	110	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	8,286.85	
		6.0	29/05/2021	05	d	111	111	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	0.01	
		1.0	31/05/2021	05	d	136	136	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC		2,934.38	0.00	
		1.0	04/05/2021	05	E	2	2	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA ABRIL 2021 DE JOSE PEDRO COVARRUB		1,973.51	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	23	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA MAYO 2021		2,647,158.82	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	24	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA MAYO 2021 E		404,106.41	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	25	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021 BA		173,992.40	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	26	26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021 BA		1,344,911.45	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	27	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA MAYO 2021		105,536.20	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	28	28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA MAYO 2021		338,687.39	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	29	29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		5,712.08	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	30	30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		156,206.27	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	30	30	PAGO DE NOMINA DEL C. JORGE DANIEL MENDOZA OCHOA PERSONAL DE		509.60	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	31	31	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		5,066.68	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	90	90	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA MAYO 2021		2,795,545.18	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	91	91	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021 BA		167,884.94	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	92	92	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA MAYO 2021		105,816.40	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	93	93	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		8,286.85	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	94	94	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		5,079.58	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	95	95	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA MAYO 2021		406,935.51	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021 BA		1,383,085.65	0.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEVOLUCION NOMINA CONFIANZA DE EMPLEADOS MA DEL CARMEN JUAF		0.00	9,146.20	
		5.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA C. MARIA DEL CAF		3,146.20	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	96	96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CONFIANZA DEL C. FELIX EDUARDO MA		6,000.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	97	97	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA MAYO 2021		339,710.01	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	98	98	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		161,689.43	0.00	
		5.0	14/06/2021	06	D	82	82	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	5,066.68	
		1.0	30/06/2021	06	D	83	83	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
		51.0	13/06/2021	06	d	131	131	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	463,729.20	
		83.0	13/06/2021	06	d	132	132	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,977,301.09	
		55.0	13/06/2021	06	d	133	133	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,377,757.39	
		33.0	13/06/2021	06	d	134	134	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	170,106.50	
		32.0	13/06/2021	06	d	136	136	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	344,345.77	
		14.0	13/06/2021	06	d	137	137	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	105,536.20	
		11.0	13/06/2021	06	d	138	138	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	159,717.33	
		10.0	13/06/2021	06	d	139	139	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,087.61	
		44.0	28/06/2021	06	d	141	141	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	405,765.87	
		79.0	28/06/2021	06	d	142	142	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,714,202.25	
		54.0	28/06/2021	06	d	143	143	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,324,811.33	
		34.0	28/06/2021	06	d	144	144	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	171,353.20	
		5.0	28/06/2021	06	d	145	145	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,079.58	
		32.0	28/06/2021	06	d	146	146	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	345,368.38	
		14.0	28/06/2021	06	d	147	147	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	105,816.40	
		11.0	28/06/2021	06	d	148	148	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	153,324.67	
		10.0	28/06/2021	06	d	149	149	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,199.88	
		1.0	14/06/2021	06	E	82	82	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1RA QNA JUNIO 20		2,977,301.09	0.00	
		1.0	14/06/2021	06	E	83	83	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021 BA		170,106.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/06/2021	06	E	84	84	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JUNIO 202		105,536.20		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	85	85	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		11,087.61		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	86	86	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		5,066.68		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	87	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JUNIO 2021 E		463,729.20		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	88	88	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021 BA		1,377,757.39		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	89	89	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JUNIO 202		344,345.77		0.00
1.0	14/06/2021	06	E	90	90	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		159,717.33		0.00
4.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. CARLOS ISAIR CHAVEZ BERNARDO PERE		0.00	3,180.14	
5.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. CARLOS ISAIR CHAVEZ BERNARDO PERE		3,180.14		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	164	164	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA JUNIO 20		2,714,202.25		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	165	165	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021 BA		171,353.20		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	166	166	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JUNIO 202		105,816.40		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	167	167	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		11,199.88		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	168	168	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		5,079.58		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	169	169	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1DA QNA JUNIO 20		405,765.87		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	170	170	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021 BA		1,324,811.33		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	171	171	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JUNIO 202		345,368.38		0.00
1.0	29/06/2021	06	E	172	172	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		153,324.67		0.00
5.0	28/07/2021	07	D	82	82	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,066.68	
9.0	30/07/2021	07	D	108	108	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE JULIO		0.00	5,079.58	
58.0	13/07/2021	07	d	130	130	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	505,782.36	
83.0	13/07/2021	07	d	131	131	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,053,885.74	
54.0	13/07/2021	07	d	132	132	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,352,649.69	
34.0	13/07/2021	07	d	133	133	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	179,530.58	
10.0	13/07/2021	07	d	135	135	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	161,901.26	
9.0	13/07/2021	07	d	136	136	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	12,602.21	
32.0	13/07/2021	07	d	137	137	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	344,345.77	
14.0	13/07/2021	07	d	138	138	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	105,536.20	
47.0	29/07/2021	07	d	140	140	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	439,724.13	
81.0	29/07/2021	07	d	141	141	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,799,475.14	
56.0	29/07/2021	07	d	142	142	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,366,106.01	
35.0	29/07/2021	07	d	143	143	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	187,146.40	
12.0	13/07/2021	07	d	145	145	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	163,075.72	
10.0	13/07/2021	07	d	146	146	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,536.26	
31.0	13/07/2021	07	d	147	147	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	337,776.53	
15.0	29/07/2021	07	d	148	148	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	113,408.25	
6.0	13/07/2021	07	d	150	150	PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	38,702.45	
4.0	13/07/2021	07	d	170	170	PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,920.28	
3.0	13/07/2021	07	d	174	174	PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,693.18	
1.0	14/07/2021	07	E	33	33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 20;		3,053,885.74		0.00
1.0	14/07/2021	07	e	34	34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		179,530.58		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	35	35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JULIO 2021		105,536.20		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	36	36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		12,602.21		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	37	37	PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIAN		5,066.68		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	38	38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 2021 E		505,782.36		0.00
3.0	14/07/2021	07	E	38	38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 2021 E		0.00	4,218.00	
1.0	14/07/2021	07	E	39	39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		1,352,649.69		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	40	40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 1RA QNA JULIO 2021		344,345.77		0.00
1.0	14/07/2021	07	E	41	41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		161,901.26		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	15/07/2021	07	E	44	44		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		4,920.28	0.00	
1.0	15/07/2021	07	E	45	45		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021 BAI		38,702.45	0.00	
1.0	15/07/2021	07	E	46	46		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		3,693.18	0.00	
2.0	16/07/2021	07	E	99	99		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 1RA QNA JULIO 2021 E		4,218.00	0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	120	120		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICALIZADOS 2DA QNA JULIO 2021	2,799,475.14		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	121	121		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BAI	187,146.40		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	122	122		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JULIO 2021	113,408.25		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	123	123		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	11,536.26		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	124	124		PAGO DE NOMINA DEL C.DAVID SILVA VELAZQUEZ PERSONAL DE CONFIANZA	5,079.58		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	125	125		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA QNA JULIO 2021 E	439,724.13		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	126	126		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021 BAI	1,366,106.01		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	127	127		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS 2DA QNA JULIO 2021	337,776.53		0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	128	128		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	163,075.72		0.00	
61.0	13/08/2021	08	d	66	66		PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		523,670.01	
87.0	13/08/2021	08	d	67	67		PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		3,206,406.97	
57.0	13/08/2021	08	d	68	68		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,377,679.22	
34.0	13/08/2021	08	d	69	69		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		185,655.58	
5.0	13/08/2021	08	d	70	70		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		5,066.68	
12.0	13/08/2021	08	d	71	71		PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		158,456.23	
9.0	13/08/2021	08	d	72	72		PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		12,231.29	
31.0	13/08/2021	08	d	73	73		PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		336,772.89	
15.0	13/08/2021	08	d	74	74		PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		113,109.08	
80.0	27/08/2021	08	d	120	120		PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		2,769,189.98	
53.0	27/08/2021	08	d	121	121		PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		458,932.27	
34.0	27/08/2021	08	d	122	122		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		186,905.89	
55.0	27/08/2021	08	d	123	123		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,392,575.88	
9.0	27/08/2021	08	d	124	124		PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		12,863.55	
11.0	27/08/2021	08	d	125	125		PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		165,198.85	
15.0	27/08/2021	08	d	126	126		PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		94,617.69	
31.0	27/08/2021	08	d	127	127		PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		347,797.34	
7.0	31/08/2021	08	d	145	145		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		12,107.73	
4.0	31/08/2021	08	D	146	146		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00		7,670.00	
1.0	13/08/2021	08	e	21	21		PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA AGOSTO 2021	3,208,785.00		0.00	
2.0	13/08/2021	08	e	21	21		PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA AGOSTO 2021	5,291.97		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	22	22		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	185,655.58		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	23	23		PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 E	113,109.08		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	24	24		PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	12,231.29		0.00	
1.0	13/08/2021	08	E	25	25		PAGO DE NOMINA CONFIANZA 1A QNA AGOSTO 2021	5,066.68		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	26	26		PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA AGOSTO 2021	523,670.01		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	27	27		PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,377,679.22		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	28	28		PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA AGOSTO 2021	336,772.89		0.00	
1.0	13/08/2021	08	e	29	29		PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	158,456.23		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	121	121		PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	2,769,189.98		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	122	122		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	181,892.98		0.00	
2.0	31/08/2021	08	e	122	122		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	5,012.91		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	123	123		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	94,617.69		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	124	124		PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	12,863.55		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	125	125		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	5,079.58		0.00	
1.0	31/08/2021	08	e	126	126		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	7,028.15		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/08/2021	08	e	127	127	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		446,446.42	0.00	
	2.0	31/08/2021	08	e	127	127	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		12,485.85	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	e	128	128	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,379,046.85		0.00	
	2.0	31/08/2021	08	e	128	128	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		13,529.03	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	e	129	129	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	347,797.34		0.00	
	1.0	31/08/2021	08	e	130	130	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	165,198.85		0.00	
	5.0	20/09/2021	09	D	51	51	ISR PROV NOMINA COBFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		5,066.68	
	6.0	23/09/2021	09	D	52	52	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		8,000.00	
	8.0	23/09/2021	09	D	53	53	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		7,385.63	
	62.0	13/09/2021	09	d	72	72	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		484,820.47	
	85.0	13/09/2021	09	d	73	73	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		2,816,115.34	
	57.0	13/09/2021	09	d	74	74	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,412,213.72	
	36.0	13/09/2021	09	d	75	75	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		195,546.08	
	7.0	13/09/2021	09	d	76	76	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		13,066.68	
	31.0	13/09/2021	09	d	77	77	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		344,428.75	
	14.0	13/09/2021	09	d	78	78	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		92,545.72	
	11.0	13/09/2021	09	d	79	79	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		175,849.24	
	9.0	13/09/2021	09	d	80	80	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		13,044.02	
	53.0	30/09/2021	09	d	82	82	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		495,076.77	
	81.0	30/09/2021	09	d	83	83	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		2,821,669.72	
	56.0	30/09/2021	09	d	84	84	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,371,495.88	
	37.0	30/09/2021	09	d	85	85	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		194,997.61	
	8.0	30/09/2021	09	d	86	86	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		16,602.15	
	33.0	30/09/2021	09	d	87	87	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		353,502.43	
	14.0	30/09/2021	09	d	88	88	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		87,212.23	
	11.0	30/09/2021	09	D	89	89	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		157,614.14	
	10.0	30/09/2021	09	d	90	90	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		11,537.87	
	2.0	30/09/2021	09	D	113	113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00		5,012.91	
	1.0	01/09/2021	09	E	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	5,012.91		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	85	85	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,808,729.71		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE	195,546.08		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	87	87	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	92,545.72		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	E	88	88	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	13,044.02		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	5,066.68		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	8,000.00		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	91	91	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	484,820.47		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	92	92	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,412,213.72		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	93	93	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	344,428.75		0.00	
	1.0	14/09/2021	09	e	94	94	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	175,849.24		0.00	
	1.0	20/09/2021	09	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	7,385.63		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	E	165	165	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	3,503.61		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	E	166	166	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	8,018.96		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	E	167	167	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	5,079.58		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	e	170	170	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,728,123.06		0.00	
	2.0	29/09/2021	09	e	170	170	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	93,546.66		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	e	171	171	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	194,561.32		0.00	
	2.0	29/09/2021	09	e	171	171	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	436.29		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	e	172	172	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	87,212.23		0.00	
	1.0	29/09/2021	09	e	173	173	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	11,537.87		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	29/09/2021	09	e	174	174		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		484,515.64	0.00	
2.0	29/09/2021	09	e	174	174		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,561.13	0.00	
1.0	29/09/2021	09	e	175	175		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,348,557.00		0.00	
2.0	29/09/2021	09	e	175	175		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		17,860.06	0.00	
3.0	29/09/2021	09	e	175	175		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,078.82	0.00	
1.0	29/09/2021	09	e	176	176		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		353,502.43	0.00	
1.0	29/09/2021	09	e	177	177		PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		157,614.14	0.00	
9.0	14/10/2021	10	D	135	135		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2021, DAV		0.00	5,066.68	
10.0	14/10/2021	10	D	136	136		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE OCTUBRE 2021 ELGUEZAI		0.00	8,000.00	
10.0	14/10/2021	10	D	137	137		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE OCTUBRE 2021 LEON MIR		0.00	3,500.00	
60.0	13/10/2021	10	d	153	153		PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	503,632.85	
83.0	13/10/2021	10	d	154	154		PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,752,943.24	
57.0	13/10/2021	10	d	155	155		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,368,663.68	
36.0	13/10/2021	10	d	156	156		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	193,660.55	
8.0	13/10/2021	10	d	157	157		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,566.68	
33.0	13/10/2021	10	d	158	158		PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	352,689.21	
14.0	13/10/2021	10	d	159	159		PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	80,371.30	
12.0	13/10/2021	10	d	160	160		PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	161,045.93	
9.0	13/10/2021	10	d	161	161		PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,025.08	
61.0	30/10/2021	10	d	164	164		PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	543,909.35	
85.0	30/10/2021	10	d	165	165		PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,907,788.52	
57.0	30/10/2021	10	d	166	166		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,358,389.38	
34.0	30/10/2021	10	d	167	167		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	191,015.11	
8.0	30/10/2021	10	d	168	168		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,602.15	
33.0	30/10/2021	10	d	169	169		PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	353,755.75	
14.0	30/10/2021	10	d	170	170		PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	80,580.93	
11.0	30/10/2021	10	d	171	171		PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	142,019.07	
9.0	30/10/2021	10	d	172	172		PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	11,784.07	
6.0	06/10/2021	10	D	176	176		ANTICIPO DE AGUINALDO 2021, SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	9,633.60	
6.0	06/10/2021	10	D	177	177		ANTICIPO DE AGUINALDO 2021, SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,124.61	
6.0	06/10/2021	10	D	178	178		ANTICIPO DE AGUINALDO 2021, SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,555.15	
10.0	05/10/2021	10	d	185	185		PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	516,850.40	
10.0	05/10/2021	10	d	186	186		PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	1,197,765.36	
40.0	05/10/2021	10	d	187	187		PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	2,294,234.00	
22.0	05/10/2021	10	d	188	188		PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	339,833.76	
1.0	06/10/2021	10	E	167	167		PAGO AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS POR NOMINA DE CONFIANZA I		6,555.15	0.00	
1.0	06/10/2021	10	E	168	168		PAGO AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ POR NOMINA CONFIANZA CORRESPC		9,633.60	0.00	
1.0	06/10/2021	10	E	169	169		PAGO AL C. ELGUEZABAL JIMENEZ ALEJANDRO POR NOMINA DE CONFIA		6,124.61	0.00	
1.0	14/10/2021	10	E	170	170		PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2021 AL C. DAVID SILVA VELA		5,066.68	0.00	
1.0	14/10/2021	10	E	171	171		PAGO AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ POR NOMINA 1ERA. QNA.		8,000.00	0.00	
1.0	14/10/2021	10	E	172	172		PAGO AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS POR NOMINA 1ERA. QNA. OCT		3,500.00	0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	175	175		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,907,788.52		0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	176	176		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	174,704.29		0.00	
2.0	29/10/2021	10	e	176	176		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,310.82	0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	177	177		PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		80,580.93	0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	178	178		PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		11,784.07	0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	179	179		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		538,295.89	0.00	
2.0	29/10/2021	10	e	179	179		PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		5,613.46	0.00	
1.0	29/10/2021	10	e	180	180		PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,023,314.48		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/10/2021	10	e	180	180	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		252,894.03		0.00
	3.0	29/10/2021	10	e	180	180	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		29,161.66		0.00
	4.0	29/10/2021	10	e	180	180	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		43,500.26		0.00
	5.0	29/10/2021	10	e	180	180	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		9,518.95		0.00
	1.0	29/10/2021	10	e	181	181	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		353,755.75		0.00
	1.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		142,019.07		0.00
	1.0	15/10/2021	10	e	183	183	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		177,526.37		0.00
	2.0	15/10/2021	10	e	183	183	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		129,086.00		0.00
	3.0	15/10/2021	10	e	183	183	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		187,601.76		0.00
	4.0	15/10/2021	10	e	183	183	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,704,289.01		0.00
	5.0	15/10/2021	10	e	183	183	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		554,440.10		0.00
	1.0	14/10/2021	10	e	184	184	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		180,374.52		0.00
	2.0	14/10/2021	10	e	184	184	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		13,286.03		0.00
	1.0	14/10/2021	10	e	185	185	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		80,371.30		0.00
	1.0	19/10/2021	10	e	186	186	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,352.40		0.00
	2.0	19/10/2021	10	e	186	186	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,672.68		0.00
	1.0	15/10/2021	10	e	187	187	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		124,771.92		0.00
	2.0	15/10/2021	10	e	187	187	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		284,138.26		0.00
	3.0	15/10/2021	10	e	187	187	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		11,974.97		0.00
	4.0	15/10/2021	10	e	187	187	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		82,747.70		0.00
	1.0	14/10/2021	10	e	188	188	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,214,005.22		0.00
	2.0	14/10/2021	10	e	188	188	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		25,572.89		0.00
	3.0	14/10/2021	10	e	188	188	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		129,085.57		0.00
	1.0	14/10/2021	10	e	189	189	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		352,689.21		0.00
	1.0	14/10/2021	10	e	190	190	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		134,499.95		0.00
	2.0	14/10/2021	10	e	190	190	PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		26,545.98		0.00
	1.0	06/10/2021	10	e	199	199	PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		495,861.96		0.00
	2.0	06/10/2021	10	e	199	199	PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		20,988.44		0.00
	1.0	06/10/2021	10	e	200	200	PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		1,197,765.36		0.00
	1.0	06/10/2021	10	e	201	201	PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		2,294,234.00		0.00
	1.0	06/10/2021	10	e	202	202	PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		339,833.76		0.00
	1.0	30/11/2021	11	D	82	82	POLIZA CANCELADA		0.00		0.00
	60.0	12/11/2021	11	d	99	99	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		582,647.68
	82.0	12/11/2021	11	d	100	100	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		2,861,306.43
	101.0	12/11/2021	11	d	101	101	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		1,813,226.10
	62.0	12/11/2021	11	d	102	102	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		312,582.49
	70.0	12/11/2021	11	d	103	103	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		505,213.32
	22.0	12/11/2021	11	d	104	104	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		114,690.88
	11.0	12/11/2021	11	d	105	105	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		139,691.63
	10.0	12/11/2021	11	d	106	106	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		11,261.27
	1.0	30/11/2021	11	D	121	0	POLIZA CANCELADA		0.00		0.00
	54.0	28/11/2021	11	d	124	124	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		544,388.34
	80.0	28/11/2021	11	d	125	125	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		2,789,805.56
	59.0	28/11/2021	11	d	126	126	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		1,360,666.82
	35.0	28/11/2021	11	d	127	127	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		225,934.18
	33.0	28/11/2021	11	d	128	128	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		361,889.32
	14.0	28/11/2021	11	d	129	129	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		83,305.74
	11.0	28/11/2021	11	d	130	130	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		143,789.68
	10.0	28/11/2021	11	d	131	131	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		11,129.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	01/11/2021	11	d	133	133	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	538,751.20	
		41.0	01/11/2021	11	d	134	134	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		0.00	2,874,569.65	
		79.0	01/11/2021	11	d	136	136	PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	2,212,240.12	
		45.0	01/11/2021	11	d	137	137	PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	398,629.94	
		8.0	01/11/2021	11	d	138	138	PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	22,313.68	
		14.0	11/11/2021	11	D	151	151	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 DEL		0.00	6,899.98	
		15.0	11/11/2021	11	D	152	152	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 DEL		0.00	10,278.35	
		15.0	11/11/2021	11	D	153	153	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 DEL C. I		0.00	4,850.33	
		9.0	24/11/2021	11	D	154	154	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DEL		0.00	5,066.68	
		10.0	24/11/2021	11	D	155	155	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DEL C. E		0.00	7,514.08	
		10.0	24/11/2021	11	D	156	156	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DEL		0.00	3,500.00	
		7.0	19/11/2021	11	D	157	157	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO DEL AÑO 2021 DEL C. DAV		0.00	9,633.66	
		7.0	19/11/2021	11	D	158	158	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AL AGUINALDO 2021 DEL C.ELGUEZAF		0.00	6,124.66	
		7.0	19/11/2021	11	D	159	159	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AL AGUINALDO DEL AÑO 2021 DEL C. I		0.00	6,555.36	
		1.0	01/11/2021	11	E	1	1	NOMINA DE LEON MIRANDA JOSE DE JESUS 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 PC	3,503.61		0.00	
		1.0	01/11/2021	11	E	2	2	NOMINA DE ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ 2DA QNA NOVIEMBRE 202	8,018.96		0.00	
		1.0	01/11/2021	11	E	3	3	NOMINA DE DAVID SILVA VELAZQUEZ 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 PD-168 DI	5,079.58		0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	156	156	PAGO DE NOMINA AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ CORRESPONC	10,278.35		0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	157	157	PAGO DE NOMINA AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A L/	6,899.98		0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	158	158	PAGO DE NOMINA AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS CORRESPONDIE	4,850.33		0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	227	227	PAGO DE NOMINA AL C. DAVID SILVA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A L/	9,633.66		0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	228	228	PAGO DE NOMINA AL C. ALEJANDRO ELGUEZABAL JIMENEZ CORRESPONC	6,124.66		0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	229	229	PAGO DE NOMINA AL C. LEON MIRANDA JOSE DE JESUS CORRESPONDIE	6,555.36		0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	273	273	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	274	274	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		398,629.94	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	275	275	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		2,212,240.12	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	276	276	PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		22,313.68	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	277	277	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,861,306.43	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	278	278	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		582,647.68	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	281	281	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BANORTE CONFIAN		1,813,226.10	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	282	282	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 CONFIANZA BBVA B		312,582.49	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	283	283	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		114,690.88	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	284	284	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		505,213.32	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	285	285	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 LISTA DE RAYA B		139,691.63	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	286	286	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMEI		11,261.27	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	287	287	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	288	288	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		2,874,569.65	0.00	
		1.0	05/11/2021	11	E	289	289	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2		538,751.20	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	290	290	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BVA		2,789,805.56	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	292	292	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BAN		544,388.34	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	293	293	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B		225,934.18	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	294	294	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 DEL BANCO BANOR		1,350,978.31	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	295	295	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		83,305.74	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	296	296	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		361,889.32	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	297	297	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 BANCO BBVA BANCO		11,129.57	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	298	298	PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		143,789.68	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	30	30	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	612,438.20	
		83.0	10/12/2021	12	d	31	31	PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,846,420.27	
		57.0	10/12/2021	12	d	32	32	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,288,500.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	10/12/2021	12	d	33	33	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	224,449.42	
		8.0	10/12/2021	12	d	34	34	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	16,566.68	
		31.0	10/12/2021	12	d	35	35	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	329,382.10	
		14.0	10/12/2021	12	d	36	36	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	82,768.93	
		6.0	10/12/2021	12	d	37	37	PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	20,500.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	38	38	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	141,857.86	
		10.0	10/12/2021	12	d	39	39	PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	8,618.53	
		52.0	10/12/2021	12	d	49	49	PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	1,421,292.01	
		16.0	10/12/2021	12	d	50	50	PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	355,417.11	
		4.0	10/12/2021	12	d	51	51	PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	94,036.50	
		33.0	10/12/2021	12	d	52	52	PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	2,312,408.88	
		41.0	10/12/2021	12	d	53	53	PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	13,675,943.35	
		10.0	27/12/2021	12	D	116	116	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	8,151.60	
		1.0	31/12/2021	12	D	148	148	REGISTRO DUPLICADO PE-276 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	22,313.68	
		8.0	27/12/2021	12	D	169	169	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	16,566.68	
		11.0	27/12/2021	12	D	170	170	PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	134,541.76	
		91.0	27/12/2021	12	D	171	171	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,454,368.71	
		66.0	27/12/2021	12	D	172	172	PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	744,547.04	
		35.0	27/12/2021	12	D	173	173	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	223,000.00	
		57.0	27/12/2021	12	D	174	174	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,261,891.93	
		43.0	27/12/2021	12	D	175	175	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	580,260.06	
		16.0	27/12/2021	12	D	176	176	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	114,212.50	
		7.0	27/12/2021	12	D	177	177	PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	55,596.17	
		1.0	31/12/2021	12	D	182	0	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	1	1	PAGO NOMINA QNA. 22 A DAVID SILVA VELAZQUEZ DEL 16 AL 31 DE OCT 21	5,066.68	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	2	2	PAGO NOMINA QNA. 22 A LEON DE MIRANDA JOSE DE JESUS DEL 16 AL 31	3,500.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	3	3	PAGO NOMINA QNA. 22 A ELGUEZABAL JIMENEZ ALEJANDRO DEL 16 AL 31	7,514.08	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	110	110	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 C. DAVID SILVA VELA	16,566.68	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	204	204	PAGO AGUINALDO ARELI VERA SAUCEDO FUNCIONARIOS PD-51 DIC 2021	94,036.50	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	211	0	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	228	228	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	322	322	PAGO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 DAVID SILVA VEL	16,566.68	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	323	323	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	8,151.60	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	324	324	PGO NOMINA LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	134,541.76	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	325	325	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021	97,530.47	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	368	368	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2021	612,438.20	0.00	
		1.0	13/12/2021	12	E	369	369	PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA BANCOMER	2,846,420.27	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	370	370	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BANORTI	1,288,500.65	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	371	371	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA B/	224,449.42	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	372	372	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA QNA DICIEMBRE 2021 BANORTE	329,382.10	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	373	373	PAGO NOMINA C. ARELI SAUCEDO VERA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	20,500.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	374	374	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 BANORTE	141,857.86	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	375	375	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 DEL BANCO BBVA	8,618.53	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	376	376	PAGO AGUINALDO FUNCIONARIOS 2021	355,417.11	0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	377	377	PAGO AGUINALDO SINDICALIZADOS 2021 BANCO BANORTE	2,312,408.88	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	378	378	PAGO AGUINALDO 2021 SINDICALIZADOS BANCO BBVA BANCOMER	13,675,943.25	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	379	379	PAGO AGUINALDO 2021 FUNCIONARIOS	1,421,292.01	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	380	380	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2021	3,454,368.71	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	381	381	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BANORTI	744,547.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2021	12	E	382	382	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 BANCO BBVA BANCC		223,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	383	383	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,256,891.93	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	384	384	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		587,241.01	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	385	385	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		129,553.80	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	386	386	PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		55,596.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>163,345,207.93</b>	<b>163,383,614.59</b>	
2111	000000001	0000000000000000001		0002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-59,000.00	0.00	0.00	-59,000.00	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,104,481.18	59,746,878.91	58,813,040.92	116,170,643.19	
2112	000000001	0000000000000000001		0002			FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	329,621.55	704,200.04	378,886.16	4,307.67	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	07/01/2021	01	D	62	46	FACT 33950, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	20,058.72	
			7.0	13/01/2021	01	D	63	47	FACT 33995, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,131.44	
			7.0	28/01/2021	01	D	72	56	FACT 34149, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	153,064.32	
			1.0	08/01/2021	01	e	5	5	FACT 33950, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	20,058.72	0.00	
			1.0	13/01/2021	01	e	12	12	FACT 33995, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	10,131.44	0.00	
			1.0	29/01/2021	01	e	77	77	FACT 31149, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	153,064.32	0.00	
			1.0	16/04/2021	04	E	75	75	PAGO FAC. 29129 CXP 66 JULIO 2019 ADQ. ABRAZADERA REPARACION FUC	893.20	0.00	
			1.0	16/04/2021	04	E	76	76	PAGO FAC. 29130 CXP 113 JULIO 2019 ADQ. VALVULA Y TAPA TRABAJOS DE	17,866.32	0.00	
			1.0	16/04/2021	04	E	77	77	PAGO FAC. 30065,30067,30074,30071,30070,30061,30063,30069, 30072 CXP E	53,598.96	0.00	
			1.0	29/04/2021	04	E	92	92	PAGO FAC. 29746 CXP 89 OCTUBRE 2019 MATERIAL PARA REPARACION DE	76,846.52	0.00	
			1.0	21/05/2021	05	E	78	78	PAGO FACTURAS 30748,30749,30750,30751,30752,30753 Y 3054 MATERIAL F	176,108.88	0.00	
			13.0	31/08/2021	08	D	111	111	FACTS 35742 Y 35900, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	44,763.24	
			1.0	27/08/2021	08	E	119	119	PAGO A LAS FACTURAS 35742 Y 35900 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE F	44,763.24	0.00	
			7.0	06/10/2021	10	D	149	149	FACT 36214, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	50,180.44	
			1.0	06/10/2021	10	E	21	21	PAGO FACT. 36214 A FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V. P/ADQ. DE AF	50,180.44	0.00	
			7.0	23/11/2021	11	D	84	84	FACT 36975, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	51,215.16	
			1.0	23/11/2021	11	E	230	230	PAGO FAC. 36975 POR FIERRO FUNDIDO PARA MTTTO. EN REDES HIDRAULI	51,215.16	0.00	
			7.0	10/12/2021	12	D	3	0	FACT 36663, FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	49,472.84	
			1.0	03/12/2021	12	E	8	8	PAGO FACT. 36663 A FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V. P/MATERIAL I	49,472.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>704,200.04</b>	<b>378,886.16</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0029			ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	314,039.52	0.00	0.00	314,039.52	
2112	000000001	0000000000000000001		0075			NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, S.A. DE C.V.	51,139.30	0.00	0.00	51,139.30	
2112	000000001	0000000000000000001		0083			EDUARDO SALINAS MONTALVO	143,484.00	524,000.00	396,000.00	15,484.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	15/02/2021	02	D	20	14	FACT 1104, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	23,500.00	
			7.0	12/03/2021	03	D	26	16	FACT 1160, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	23,500.00	
			7.0	17/03/2021	03	D	27	17	FACT 1159, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	16/03/2021	03	D	28	18	EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	9	9	FACT 1207, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	10	10	FACT 1205, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	11	11	FACT 1206, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	30/04/2021	04	D	12	12	FACT 1209, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	23,500.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	13	13	FACT 1212, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	23,500.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	14	14	FACT 1210, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	
			7.0	13/04/2021	04	D	15	15	FACT 1208, EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	16,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	18/05/2021	05	D	11	11	FACT 1240, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		7.0	18/05/2021	05	D	12	12	FACT 1236, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		1.0	10/05/2021	05	E	14	14	PAGO FAC. 889 CXP 13 DE JUNIO 2020 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS I	18,000.00		0.00	
		1.0	10/05/2021	05	E	15	15	PAGO FAC. 890 CXP 14 DE JUNIO 2020 GASTOS FUNERARIOS DEL C. EMILI	23,000.00		0.00	
		1.0	10/05/2021	05	E	16	16	PAGO FAC. 896 CXP 15 DE JUNIO 2020 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MAF	16,000.00		0.00	
		1.0	10/05/2021	05	E	17	17	PAGO FAC. 1014 CXP 85 DE NOVIEMBRE 2020 GASTOS FUNERARIOS DE LA	16,000.00		0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	99	99	PAGO FAC. 1019 GASTOS FUNERARIOS DEL C. FRANCISCO CARRANZA GU	23,000.00		0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	100	100	PAGO FAC. 1016 GTOS. FUNERARIOS DEL C. PORFIRIO MARTINEZ MEJIA P.	16,000.00		0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	101	101	PAGO FAC. 1024 GTOS. FUNERARIOS DE LA C. ALEJANDRA BAUTISTA HERI	16,000.00		0.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	104	104	FACT 1264, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	105	105	FACT 1265, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	23,500.00	
		1.0	21/06/2021	06	E	139	139	PAGO FAC. 1104 POR FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO FERMIN MONTIEL LC	23,500.00		0.00	
		1.0	21/06/2021	06	E	140	140	PAGO FAC. 1160 POR FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO LEONARDO ROMER	23,500.00		0.00	
		1.0	21/06/2021	06	E	141	141	PAGO FAC. 1159 POR FALLECIMIENTO DE LA C. PETRA CORTES MARTINEZ	16,000.00		0.00	
		1.0	21/06/2021	06	E	142	142	PAGO FAC. 1161 POR FALLECIMIENTO DEL C. LUIS ALVAREZ MOLINA SR PAI	16,000.00		0.00	
		1.0	21/06/2021	06	E	143	143	PAGO FAC. 1207 POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARGARITA ATAIDE OROSC	16,000.00		0.00	
		7.0	16/07/2021	07	D	59	59	FACT 1292, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	24	24	PAGO FAC. 1205 FALLECIMIENTO DEL C. LUIS FERNANDO CRUZ LOPEZ HIJ	16,000.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	25	25	PAGO FAC. 1206 FALLECIMIENTO DEL C. JACOB ESAU CRUZ LOPEZ HIJO D	16,000.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	26	26	PAGO FAC. 1209 POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA ISABEL HU	23,500.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	27	27	PAGO FAC. 1212 POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA C. MARCIAI	23,500.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	28	28	PAGO FAC. 1210 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO ANTONIO PELLON	16,000.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	29	29	PAGO FAC. 1236 POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. JUANA VIDAL RAMIREZ I	16,000.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	30	30	PAGO FAC. 1240 POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ANGELA CANDELARIA S	16,000.00		0.00	
		1.0	13/07/2021	07	E	31	31	PAGO FAC. 1208 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE DANIEL ARCE MENC	16,000.00		0.00	
		1.0	20/07/2021	07	E	102	102	PAGO FAC. 1264 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JESUS GONZALEZ HERNAN	16,000.00		0.00	
		1.0	20/07/2021	07	E	103	103	PAGO FAC. 1265 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE JAVIER URIBE GARC	23,500.00		0.00	
		7.0	23/09/2021	09	D	54	54	FACT 1342 EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		7.0	22/10/2021	10	D	87	87	FACT 1364, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	23,500.00	
		7.0	22/10/2021	10	D	88	88	FACT 1367, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	16,000.00	
		7.0	22/10/2021	10	D	89	89	FACT 1368, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	23,500.00	
		7.0	05/11/2021	11	D	1	1	FACT 1375, EDUARDO SALINAS MONTALVO		0.00	23,500.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	43	43	PAGO FAC. 1368 AL C. EDUARDO SALINAS MONTALVO POR GASTOS FUNI	23,500.00		0.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	44	44	PAGO FAC. 1364 A EDUARDO SALINAS MONTALVO POR GASTOS FUNERA	23,500.00		0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	184	184	PAGO FAC. 1375 A EDUARDO SALINAS MONTALVO POR FALLECIMIENTO DI	23,500.00		0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	185	185	PAGO FAC. 1367 A EDUARDO SALINAS MONTALVO POR FALLECIMIENTO S	16,000.00		0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	186	186	PAGO FAC. 1342 A EDUARDO SALINAS MONTALVO P/FALLECIMIENTO DEL	16,000.00		0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	189	189	PAGO FAC. 1292 A EDUARDO SALINAS MONTALVO P/FALLECIMIENTO DE L	16,000.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>524,000.00</b>	<b>396,000.00</b>		
2122	000000001	000000000000000001		0114	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.			892,549.43	2,327,474.93	1,800,436.28	365,510.78	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
7.0	28/01/2021	01	D	67	51	FACT 329, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		0.00	287,656.42			
7.0	28/01/2021	01	D	68	52	FACT 328, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		0.00	134,810.56			
1.0	29/01/2021	01	e	76	76	FACT 322, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		148,552.57	0.00			
7.0	05/02/2021	02	D	49	43	FACT 330, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		0.00	645,830.00			
1.0	05/02/2021	02	E	42	42	FACT 330, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		645,830.00	0.00			
1.0	17/03/2021	03	E	77	77	FACT 328, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.		134,810.56	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/03/2021	03	E	78	78	FACT 329, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		287,656.42	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	D	171	171	FACT 327, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	299,632.84	
		1.0	29/07/2021	07	D	172	172	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		299,632.84	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	D	109	109	FACT 350, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	129,382.13	
		7.0	31/10/2021	10	D	112	112	FACT 356, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	124,342.64	
		7.0	31/10/2021	10	D	113	113	FACT 357, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	178,781.69	
		1.0	30/11/2021	11	E	267	267	PAGO FACT. 357 P/MANTTO. ELECTROMECANICO EQUIPO DE BOMBEO DE		178,781.69	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	268	268	PAGO FACT. 350 POR MANTTO. ELECTROMAGNETICO A EQUIPO BOMBEO I		129,382.13	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMEC		124,342.64	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMEC		378,486.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,327,474.93</b>	<b>1,800,436.28</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0115			CEMENTO Y MATERIALES PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	204,371.52	0.00	0.00	204,371.52	
2112	000000001	0000000000000000001		0218			VICTOR HUGO JIMENEZ CASTELLTORT	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0263			OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VIALID.DE CUAUTITLAN IZC. MAVICI	152,004.40	1,197,973.68	1,197,973.68	152,004.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/05/2021	05	D	6	6	CONVENIO DE ADEUDO, OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VI/		0.00	144,680.42	
		1.0	07/05/2021	05	E	13	13	FACTS 48,97,98 DE 2019 Y FACTS 156,192,193,194,260 Y 261 DE 2020 Provee		144,680.42	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	D	45	45	FACT 336, OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VIALID.DE CUAUT		0.00	122,029.19	
		7.0	28/07/2021	07	D	110	110	FACT 337, OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VIALID.DE CUAUT		0.00	74,562.05	
		1.0	19/07/2021	07	E	100	100	PAGO FACT. 336 COLOCACION DE ASFALTO DERIVADO DE LA REPARACION		122,029.19	0.00	
		91.0	31/08/2021	08	D	113	113	FACT 343,344,345,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357 Y 358, MAVIC		0.00	196,515.30	
		1.0	13/08/2021	08	E	20	20	PAGO A LA FACT 337, POR REPOCISION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA C		74,562.05	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	E	83	83	PAGO A MAVICI DE PAGO DE LAS FACTURAS 343,344,345,347,348,349,350,3		196,515.30	0.00	
		139.0	01/10/2021	10	D	24	24	FACT363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, ;		0.00	212,175.12	
		1.0	01/10/2021	10	e	8	8	PAGO DE FACTS 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 Y 380 MAVICI		87,217.92	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	D	9	9	FACT 339 Y 342, OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VIALID.DE		0.00	24,388.20	
		103.0	12/11/2021	11	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MN		0.00	151,452.43	
		1.0	11/11/2021	11	E	51	51	PAGO DE FACTS 372,373,374,375,376,377,378,379,381,382,383,384,Y 385 POI		124,957.20	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	213	213	MAVICI PAGO FACTURAS 394,395,396,39,398,399,400,401,402,406,407,408,4C		151,452.43	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	219	219	MAVICI PAGO FACT. 339 Y 342 ADQ. DE ASFALTO PARA LA REPARACION DE		24,388.20	0.00	
		85.0	20/12/2021	12	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MN		0.00	114,188.24	
		115.0	31/12/2021	12	D	87	87	FACT'S 463, 5374, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 467, 451, 450, 4		0.00	157,982.73	
		1.0	31/12/2021	12	E	344	344	PAGO FACT. 425,426,427,42,429,430,431,432,433,434,435,436,437 Y 438 A Of		114,188.24	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	365	365	PAGO FACT. 463,5374,461,460,459,458,457,456,455,454,453,467,451,450,449,4		157,982.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,197,973.68</b>	<b>1,197,973.68</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0294			AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	628,020.50	322,944.00	0.00	305,076.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2021	12	E	317	317	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUA TOTAL S.A. DE C.V.		322,944.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>322,944.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0324			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	298,027.69	0.00	0.00	298,027.69	
2112	000000001	0000000000000000001		0458			GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	812,000.00	1,177,510.78	0.00	-365,510.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/12/2021	12	E	241	241	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE I		812,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/12/2021	12	E	243 243	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE I	365,510.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,177,510.78</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0490			GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	49,561.07	636,576.55	589,828.55	2,813.07	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	11/02/2021	02	D	25	19	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. ENE -2021	0.00	40,716.00			
7.0	12/03/2021	03	D	16	6	FEBRERO 2021, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	40,716.00			
1.0	03/03/2021	03	E	7	7	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	40,716.00	0.00			
1.0	03/03/2021	03	E	8	8	FACT 9981, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	37,700.00	0.00			
1.0	03/03/2021	03	E	9	9	FACT 9985 GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	9,048.00	0.00			
1.0	26/03/2021	03	E	112	112	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	40,716.00	0.00			
7.0	19/04/2021	04	D	64	64	FACT A-10281, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	40,716.00			
7.0	13/05/2021	05	D	8	8	FACT A-10379, SERVICIO MES DE ABRIL 2021, GONZALEZ MILAN COPIADOF	0.00	40,716.00			
1.0	13/05/2021	05	E	20	20	PAGO FAC. A-10281 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO 2021 PD-64 AE	40,716.00	0.00			
7.0	18/06/2021	06	D	65	65	FACT A-10465, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	40,716.00			
1.0	25/06/2021	06	E	148	148	PAGO FAC. A-10379 RENTA DE MULTIFUNCIONALES EN EL MES DE ABRIL 21	40,716.00	0.00			
7.0	15/07/2021	07	D	56	56	FACT 10518, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	20,358.00			
7.0	30/07/2021	07	D	151	151	FACT A-10549, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	19,604.00			
1.0	02/07/2021	07	E	3	3	PAGO FACT. A-10465 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PD-65 JUNIO 2021	40,716.00	0.00			
1.0	23/07/2021	07	E	108	108	PAGO FAC. 10518 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PERIODO DEI	20,358.00	0.00			
7.0	23/08/2021	08	D	41	41	FACT A-10610, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	42,224.00			
1.0	20/08/2021	08	E	108	108	PAGO A LA FACTURA A-10549, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRE	19,604.00	0.00			
7.0	09/09/2021	09	D	8	8	FACT A-10692, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	42,224.00			
1.0	03/09/2021	09	E	72	72	PAGO DE LA FACT A-10610, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTC	42,224.00	0.00			
1.0	24/09/2021	09	E	159	159	F-A10692 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADOR	42,224.00	0.00			
7.0	26/10/2021	10	D	98	98	FACT 10779, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	42,224.00			
7.0	26/11/2021	11	D	58	58	FACT A10884 GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	42,224.00			
1.0	09/11/2021	11	E	49	49	PAGO FACT. 1779 A GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. POR SERVI	42,224.00	0.00			
13.0	28/12/2021	12	D	56	0	FACT'S A10973 A10974, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	149,490.23			
7.0	29/12/2021	12	D	68	68	FACT A11050, GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	27,900.32			
1.0	01/12/2021	12	E	15	15	PAGO FACT. A 10884 A GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. POR AF	42,224.00	0.00			
1.0	15/12/2021	12	E	129	129	PAGO A CTA. FACT. A 10973 Y 10974 AS GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A.	78,267.39	0.00			
1.0	20/12/2021	12	E	177	177	PAGO FAC. A11050 ADQ. DE CAJAS DE HOJAS PD-68 DIC 2021	27,900.32	0.00			
1.0	29/12/2021	12	E	244	244	PAGO TOTAL FACT. A10973 Y A10974 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A C	71,222.84	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>636,576.55</b>	<b>589,828.55</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0491			ALEXANDER ADOLFO NAVARRO GONZALEZ	942,075.59	0.00	0.00	942,075.59	
2112	000000001	0000000000000000001	0492			INICIATIVA CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	122,344.85	0.00	0.00	122,344.85	
2112	000000001	0000000000000000001	0495			BOMBAS, CONEXIONES Y MOTORES, S.A.	581,533.12	0.00	0.00	581,533.12	
2112	000000001	0000000000000000001	0498			ANGEL ABEL GUTIERREZ GONZALEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0520			MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0554			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	327,461.94	266,003.32	266,003.32	327,461.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	04/05/2021	05	D	81	81	7 POLIZAS SEGURO AMPLIO PAR APIPAS, , QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUI	0.00	266,003.32			
1.0	04/05/2021	05	E	3	3	PAGO FAC. A-113932550, A-113932551, A-113932552, A-113932553, A-1139325	266,003.32	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>266,003.32</b>	<b>266,003.32</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
2112	000000001	000000000000000001	0559		QUIMICA ECOLOGICA S.A. DE C.V.		0.40	0.00	0.00	0.40						
2112	000000001	000000000000000001	0654		JOSE CARLOS ALCARAZ VAZQUEZ		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00						
2112	000000001	000000000000000001	0664		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES		794,661.51	0.00	0.00	794,661.51						
2112	000000001	000000000000000001	0682		CARLOS RENE SIERRA LUNA		54,568.95	0.00	0.00	54,568.95						
2112	000000001	000000000000000001	0716		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.		872,551.66	176,380.32	0.00	696,171.34						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	29/01/2021	01	e	78	78	FACT 1167, REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	176,380.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>176,380.32</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000001	0756		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	932,728.94	1,017,801.81	85,072.87						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								7.0	11/01/2021	01	D	25	9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ENE-2021	0.00	84,575.81
								1.0	15/01/2021	01	e	19	19	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ENE-2021	84,575.81	0.00
								7.0	16/02/2021	02	D	21	15	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FEB-2021	0.00	84,521.10
								1.0	22/02/2021	02	E	165	165	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	84,521.10	0.00
								7.0	25/03/2021	03	D	31	31	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. MAR-2021	0.00	84,543.21
								1.0	26/03/2021	03	E	111	111	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	84,543.21	0.00
								7.0	19/04/2021	04	D	65	65	ABRIL 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	84,742.64
								1.0	28/04/2021	04	E	87	87	PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 PD-65 DE ABRIL 2021	84,742.64	0.00
								7.0	31/05/2021	05	D	64	64	SERVICIO MAYO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	84,758.30
								1.0	31/05/2021	05	E	102	102	TELMEX PAGO FAC. 0F08282 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 F	84,758.30	0.00
								7.0	17/06/2021	06	D	62	62	FACT 0F08282, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. JUNIO 2021	0.00	84,854.77
								1.0	30/06/2021	06	E	240	240	TELMEX JUNIO 2021 PD- 62 JUNIO 2021	84,854.77	0.00
								7.0	13/07/2021	07	D	29	29	FACT DE75488, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. JULIO 2021	0.00	84,995.76
								1.0	30/07/2021	07	E	200	200	PAGO FAC. DE75488 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO :	84,995.76	0.00
								7.0	11/08/2021	08	D	5	5	FACT 7079c, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. AGOSTO 2021	0.00	84,920.50
								1.0	30/08/2021	08	E	120	120	PAGO DE LA FACTURA DE7079c A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. C/	84,920.50	0.00
								7.0	22/09/2021	09	D	35	35	FACT 35b44, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	85,072.87
								7.0	20/10/2021	10	D	79	79	FACTURA 0F08282, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	84,762.26
								1.0	29/10/2021	10	E	163	163	PAGO FACT. 0F08282 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVIC	84,762.26	0.00
								7.0	17/11/2021	11	D	21	21	FACT a3d30, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., NOVIEMBRE 2021	0.00	85,117.70
								1.0	26/11/2021	11	E	250	250	PAGO FAC. A3D30 SERV. DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEM	85,117.70	0.00
								7.0	16/12/2021	12	D	14	14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., 0F08282 POR EL SERVICIO DE TEL	0.00	84,936.89
								1.0	22/12/2021	12	E	188	188	PAGO FACT. 0F08282 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVIC	84,936.89	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>932,728.94</b>	<b>1,017,801.81</b>
2112	000000001	000000000000000001	0758		PROMOCIONES COMERCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,192.40	85,072.87	0.00	-82,880.47						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	30/09/2021	09	E	164	164	F-35b44Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROMOCIONES COMERCIALES	85,072.87	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>85,072.87</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000001	0798		FLORENCIO TRUJILLO VERA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00						
2112	000000001	000000000000000001	0811		MORALES LOPEZ MARIO JOEL		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00						
2112	000000001	000000000000000001	0816		SERVICIO PERC, S.A. DE C.V.		639,429.30	0.00	0.00	639,429.30						
2112	000000001	000000000000000001	0837		ALDO MANUEL AVILA TINOCO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0844		OLGA MORENO VEGA		966,202.40	422,800.00	422,800.00	966,202.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	05/10/2021	10	D	4	4	FACT 1116, OLGA MORENO VEGA	0.00	214,000.00	
			7.0	14/10/2021	10	D	22	22	FACT 1117, OLGA MORENO VEGA	0.00	208,800.00	
			1.0	09/11/2021	11	E	45	45	PAGO FACT. 1117 A LA C. OLGA MORENO VEGA POR SUMINISTRO E INSTAL	208,800.00	0.00	
			1.0	01/12/2021	12	E	11	11	PAGO FACT.1116 A OLGA MORENO VEGA POR ADQUISICION MATERIA P/SU:	214,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>422,800.00</b>	<b>422,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0848		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.		570,920.16	0.00	0.00	570,920.16		
2112	000000001	0000000000000000001	0851		FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.		29,174.20	396,751.98	910,209.67	542,631.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	25/06/2021	06	D	99	99	FACT G-2933, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	85,200.34	
			1.0	23/07/2021	07	E	113	113	PAGO FAC. G-2933 ADQ. MANGUERAS PARA LAS SIETE PIPAS NUEVAS, PD-	85,200.34	0.00	
			12.0	13/08/2021	08	D	22	22	FACT G-2960, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	307,055.41	
			7.0	27/08/2021	08	D	86	86	FACT G-3042, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	53,766.00	
			1.0	06/08/2021	08	E	6	6	PAGO DE LA FACT G-2655, POR LA ADQUISICION DE TUBERIA DE ALBAÑAL	29,174.00	0.00	
			22.0	28/10/2021	10	D	102	0	FACT G-3193, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	228,611.64	
			19.0	31/10/2021	10	D	107	107	FACT G-3133, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	143,025.68	
			7.0	31/10/2021	10	D	108	108	FACT G-3084, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	21,750.00	
			1.0	06/10/2021	10	E	32	32	PAGO FACT. G-3042 A FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V. P/MATERIAL PAR	53,766.00	0.00	
			1.0	24/11/2021	11	E	237	237	PAGO FAC. G-3193 ADQ. DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA EL DEPA DE I	228,611.64	0.00	
			7.0	22/12/2021	12	D	25	25	FACTG3248, FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	70,800.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>396,751.98</b>	<b>910,209.67</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0852		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.		2,315,683.44	0.00	0.00	2,315,683.44		
2112	000000001	0000000000000000001	0871		EDITORIAL DDM SA DE CV		11,600.00	34,800.00	23,200.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	29/01/2021	01	e	80	80	FACT A-21296, EDITORIAL DDM SA DE CV	11,600.00	0.00	
			7.0	22/02/2021	02	D	45	39	FACT A-22189, EDITORIAL DDM SA DE CV	0.00	11,600.00	
			1.0	12/03/2021	03	E	23	23	EDITORIAL DDM SA DE CV	11,600.00	0.00	
			7.0	28/05/2021	05	D	69	69	FACT A-22736, EDITORIAL DDM SA DE CV	0.00	11,600.00	
			1.0	25/06/2021	06	E	150	150	PAGO FAC. A-22736 PUBLICACION DE LICITACION, PD-69 MAYO 2021	11,600.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>34,800.00</b>	<b>23,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0879		GRUPO FERRETERO RUBICEL S.A. DE C.V.		185,657.42	185,657.42	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	17/03/2021	03	D	32	32	NC-1609 APLICADA A F-1624 CXP 100 OCT 2019 GRUPO FERRETERO RUBIC	18,565.75	0.00	
			1.0	31/03/2021	03	E	188	188	GRUPO FERRETERO RUBICEL S.A. DE C.V.	29,728.10	0.00	
			1.0	31/03/2021	03	E	189	189	GRUPO FERRETERO RUBICEL S.A. DE C.V.	137,363.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>185,657.42</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0892		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		642,929.32	0.00	0.00	642,929.32		
2112	000000001	0000000000000000001	0914		EDICIONES AUDIO VISUALES 2000 S. DE R.L. DE C.V.		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0922		LUCILA GALICIA HERNANDEZ		88,331.68	88,331.68	0.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/01/2021	01	e	72	72	FACT A-1821, LUCILA GALICIA HERNANDEZ	88,331.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>88,331.68</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0933				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
2112	000000001	0000000000000000001		0952				PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	339,992.31	0.00	0.00	339,992.31
2112	000000001	0000000000000000001		1002				SUMINISTROS G.J. S.A. DE C.V.	6,850,595.70	0.00	0.00	6,850,595.70
2112	000000001	0000000000000000001		1008				CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	275,526.68	0.00	0.00	275,526.68
2112	000000001	0000000000000000001		1117				OLIVIA LUNA CORDOVA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112	000000001	0000000000000000001		1137				EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	143,640.00	0.00	0.00	143,640.00
2112	000000001	0000000000000000001		1156				MOISES JUAN CARLOS ROSAS RODRIGUEZ	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40
2112	000000001	0000000000000000001		1186				CRISTINA ZAZOCOTECO TECUAPA	165,682.50	0.00	0.00	165,682.50
2112	000000001	0000000000000000001		1191				ANIDAMA, S.A. DE C.V.	4,104,280.94	3,167,746.47	0.00	936,534.47
<b>TOTAL :</b>									<b>3,167,746.47</b>	<b>0.00</b>		
		1.0	15/01/2021	01	e	18	18	F-85 ANIDAMA S.A. DE C.V. CXP 122 OCTUBRE 2012	351,971.83	0.00		
		1.0	15/02/2021	02	E	113	113	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	351,971.83	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	21	21	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	351,971.83	0.00		
		1.0	14/04/2021	04	E	12	12	7MO PAGO CONVENIO JUDICIAL	351,971.83	0.00		
		1.0	14/05/2021	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo F-85 ANIDAMA, S.A. DE C.V.	351,971.83	0.00		
		1.0	15/06/2021	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C.V. F-85 ESTIMACI	303,753.40	0.00		
		6.0	15/06/2021	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C.V. F-90 ESTIMACI	48,218.43	0.00		
		1.0	15/07/2021	07	E	42	42	F-90 CXP 49 DIC'12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C	351,971.83	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	E	19	19	F-90 CXP 49 DIC'12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C	351,971.83	0.00		
		1.0	14/09/2021	09	E	84	84	F-90 CXP 49 DIC'12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANIDAMA, S.A. DE C	351,971.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,167,746.47</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		1209				BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
2112	000000001	0000000000000000001		1217				NEIVY VELAZQUEZ FLORES	151,761.13	0.00	0.00	151,761.13
2112	000000001	0000000000000000001		1218				FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		1220				JUAN NIEBLAS MEZA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112	000000001	0000000000000000001		1225				LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN S.A. DE C.V.	8,578.20	0.00	0.00	8,578.20
2112	000000001	0000000000000000001		1234				PROISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	304,840.00	0.00	0.00	304,840.00
2112	000000001	0000000000000000001		1239				GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		1249				JURO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	58,480.00	0.00	0.00	58,480.00
2112	000000001	0000000000000000001		1253				MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		1256				MICROSOFT LICENSING GP	2,297,339.95	0.00	0.00	2,297,339.95
2112	000000001	0000000000000000001		1264				INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	1,217,758.29	3,419,174.51	2,314,226.22	112,810.00
		1.0	24/03/2021	03	E	97	97	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	65,354.40	0.00		
		1.0	24/03/2021	03	E	98	98	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	115,093.84	0.00		
		1.0	21/05/2021	05	E	77	77	PAGO FAC. I-1269 MANTENIMIENTO A BOMBAS EN EL CARCAO LAS CONCH	167,915.57	0.00		
		1.0	04/06/2021	06	E	72	72	PAGO A CTA FAC. I 1233 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD HID	504,389.65	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	E	146	146	LIQUIDACIÓN FAC. I 1233 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD HI	252,194.83	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/07/2021	07	D	103	103	FACT 1551, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	77,617.92	
		7.0	30/07/2021	07	D	104	104	FACT 1549, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	372,167.44	
		7.0	30/07/2021	07	D	105	105	FACT 1548, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	313,885.56	
		7.0	30/07/2021	07	D	106	106	FACT 1564, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	152,622.36	
		7.0	30/07/2021	07	D	107	107	FACT 1552, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	69,176.14	
		7.0	13/08/2021	08	D	8	8	FACT 1550, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	178,849.96	
		1.0	06/08/2021	08	E	12	12	PAGO A LA FACT 1552, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT	69,176.14		0.00	
		1.0	06/08/2021	08	E	13	13	PAGO A LA FACT 1564, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT	152,622.36		0.00	
		1.0	06/08/2021	08	E	14	14	PAGO A LA FACT 1548, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT	313,885.56		0.00	
		7.0	09/11/2021	11	D	4	4	FACT 1575, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	281,032.04	
		7.0	09/11/2021	11	D	5	5	FACT 1576, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	285,508.48	
		7.0	09/11/2021	11	D	6	6	FACT 1577, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	347,103.32	
		7.0	17/11/2021	11	D	22	22	FACT 1584, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	93,246.60	
		7.0	17/11/2021	11	D	27	27	FACT 1582, INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	143,016.40	
		1.0	02/12/2021	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	372,167.44		0.00	
		1.0	02/12/2021	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	77,617.92		0.00	
		1.0	07/12/2021	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	347,103.32		0.00	
		1.0	07/12/2021	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	93,246.60		0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	173	173	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	285,508.48		0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	194	194	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	143,016.40		0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	195	195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE,	281,032.04		0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	345	345	PAGO FACT. 1550 A INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V. P/I	178,849.96		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,419,174.51</b>	<b>2,314,226.22</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1268			COX LTD MEXICO, S.A. DE C.V.	729,628.40	0.00	0.00	729,628.40	
2112	000000001	0000000000000000001		1279			MICROSET SERVICIOS S.A. DE C.V.	118,668.00	0.00	0.00	118,668.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1281			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	112,752.00	112,752.00	0.00	
									<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		7.0	06/04/2021	04	D	129	129	FACT A-1120, IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	112,752.00	
		1.0	26/04/2021	04	E	86	86	PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPORTE TECNICO ABRIL A DICIEMB	112,752.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,752.00</b>	<b>112,752.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1287			GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	13,502.40	0.00	0.00	13,502.40	
2112	000000001	0000000000000000001		1293			DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO, S.A. DE C.V.	20,728.41	0.00	0.00	20,728.41	
2112	000000001	0000000000000000001		1298			COMERCIALIZADORA FRANFER, S.A. DE C.V.	485,815.36	65,943.15	0.00	419,872.21	
									<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		1.0	03/03/2021	03	E	1	1	COMERCIALIZADORA FRANFER, S.A. DE C.V. PAGO FACT CFR13	65,943.15		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,943.15</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1305			HIDROTECNOLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,291,836.74	0.00	0.00	2,291,836.74	
2112	000000001	0000000000000000001		1311			GRUPO EMPRESARIAL CHOCKMAH, S.A. DE C.V.	32,045.00	0.00	0.00	32,045.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1313			ASISTENCIA TECNICA PRADO, S.A. DE C.V.	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1316			MATERIALES ZENIL, S.A. DE C.V.	20.00	0.00	0.00	20.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1325			JORGE GONZALO SHIROMA ROCHA	1,540,720.00	0.00	0.00	1,540,720.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1326			CARLOS PLATA PAREDES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
2112	000000001	0000000000000000001		1330			IVONNE REVELES RENTERIA	149,514.23	0.00	0.00	149,514.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	1331		CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000001	000000000000000001	1334		JOSE ANTONIO LUNA GARCIA	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
2112	000000001	000000000000000001	1337		INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112	000000001	000000000000000001	1338		GLOBAL MEXTAX, S.A. DE C.V.	481,840.57	0.00	0.00	481,840.57
2112	000000001	000000000000000001	1341		ALEOS EMPIRE, S.A. DE C.V.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	000000000000000001	1349		SERVICES RODALZELT, S.A. DE C.V.	87,464.00	0.00	0.00	87,464.00
2112	000000001	000000000000000001	1353		PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CAM, S. DE R.L. DE C.V.	227,870.40	0.00	0.00	227,870.40
2112	000000001	000000000000000001	1355		INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	500,000.01	0.00	0.00	500,000.01
2112	000000001	000000000000000001	1356		JUAN RAMON ROBELLADA CARRANZA	35,171.20	0.00	0.00	35,171.20
2112	000000001	000000000000000001	1360		SUPER SERVICIO GASZAM, S.A. DE C.V.	478,863.50	0.00	0.00	478,863.50
2112	000000001	000000000000000001	1372		COMERCIALIZADORA SOMARO, S.A. DE C.V.	359,831.99	0.00	0.00	359,831.99
2112	000000001	000000000000000001	1374		ALMA CAROLINA PADILLA VALDEZ	88,345.60	0.00	0.00	88,345.60
2112	000000001	000000000000000001	1375		TERSIT, S.A. DE C.V.	896,045.74	0.00	0.00	896,045.74
2112	000000001	000000000000000001	1381		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO I	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
2112	000000001	000000000000000001	1383		GRUPO CONSTRUCTOR NEILAR, S.A. DE C.V.	309,720.00	0.00	0.00	309,720.00
2112	000000001	000000000000000001	1389		MARIO TORRES TREJO	680,518.72	69,832.00	0.00	610,686.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/02/2021	02	E	18	18	MARIO TORRES TREJO	69,832.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,832.00</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	1392		SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA VIVAMO, S.A. DE C.V.	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
2112	000000001	000000000000000001	1398		GEORGINA JOVANA MERAZ VELAZQUEZ	15,408.28	0.00	0.00	15,408.28
2112	000000001	000000000000000001	1403		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI, S.A. DE C.V.	2,132,034.80	0.00	0.00	2,132,034.80
2112	000000001	000000000000000001	1404		CRPCOIN, S.A. DE C.V.	6,151,643.02	0.00	0.00	6,151,643.02
2112	000000001	000000000000000001	1405		INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V.	84,796.00	0.00	0.00	84,796.00
2112	000000001	000000000000000001	1407		HERMELINDO BARRERA HERNANDEZ	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/07/2021	07	E	49	49	PAGO FAC. 1951, SERVICIO DE VULCANIZACION CXP 53 AGOSTO 2019	4,582.00	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	50	50	PAGO FAC. 1954, SERVICIO DE VULCANIZACION CXP 54 AGOSTO 2019	4,500.80	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	51	51	PAGO FAC. 1952, SERVICIO DE VULCANIZACION CXP 55 AGOSTO 2019	3,949.80	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	52	52	PAGO FAC. 1953, SERVICIO DE VULCANIZACION CXP 56 AGOSTO 2019	9,500.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,533.00</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	1408		APRAVAX S.A. DE C.V.	1,838,543.69	0.00	0.00	1,838,543.69
2112	000000001	000000000000000001	1409		INGENIERIA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	618,788.00	0.00	0.00	618,788.00
2112	000000001	000000000000000001	1411		WALID GOLD, S.A. DE C.V.	-2,489.83	0.00	0.00	-2,489.83
2112	000000001	000000000000000001	1413		PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	24,477.61	0.00	0.00	24,477.61
2112	000000001	000000000000000001	1414		MARIA AURORA MARTINEZ FRANCO	886,617.00	0.00	0.00	886,617.00
2112	000000001	000000000000000001	1415		AARON CASTELLANOS SALAZAR	0.00	0.00	111,347.24	111,347.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/12/2021	12	D	126	126	FACT A3 AARON CASTELLANOS SALAZAR	0.00	33,524.00
7.0	30/12/2021	12	D	127	127	FACT A2AARON CASTELLANOS SALAZAR	0.00	77,823.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>111,347.24</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	1419		SANTEK SOLUCIONES S.A DE C.V.		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	1420		CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		3,348,005.18	1,888,881.89	1,558,814.84	3,017,938.13
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	19/04/2021	04	D	70	70	FACT 1576, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	35,680.44	
7.0	29/04/2021	04	D	93	93	FACT 1583, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	260,490.10	
1.0	14/04/2021	04	E	15	15	PAGO FAC. 1583 PD-93 DE ABRIL 2021, POR MATT. Y SUMINISTRO DE EQUIP		260,490.10	0.00	
7.0	07/05/2021	05	D	3	3	FACT 1585, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	75,357.75	
1.0	02/06/2021	06	E	67	67	PAGO FAC. 1585 POR SUMINISTRO DE ARRANCADOR TENSION REDUCIDA		75,357.75	0.00	
12.0	02/07/2021	07	D	2	2	FACT 1603, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	351,793.68	
12.0	08/07/2021	07	D	18	18	FACT 1598, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	568,399.91	
1.0	16/07/2021	07	E	55	55	PAGO FACT. 1576 MTTO. CORECTIVO A MOTO-BOMBA HP440V REBOMBEO		35,680.44	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	199	199	PAGO A CTA DE FAC. 1603 POR SUMINISTRO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN		175,896.84	0.00	
7.0	31/10/2021	10	D	119	119	FACT 1641, CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	267,092.96	
1.0	09/11/2021	11	E	47	47	PAGO TOTAL DE FACT. 1603 A CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V. POR S		175,896.84	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	16	16	PAGO 50% A CTA. FACT. 1598 A CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V. POR I		284,199.95	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	364	364	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		267,092.96	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	366	366	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		284,199.95	0.00	
2.0	31/12/2021	12	E	366	366	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		284,199.96	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	367	367	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		45,867.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,888,881.89</b>	<b>1,558,814.84</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	1421		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	1422		INDAR AMERICA S.A. DE C.V.		499,797.60	0.00	0.00	499,797.60
2112	000000001	0000000000000000001	1426		PEDRO DEL COY RAMIREZ		2,291.00	0.00	0.00	2,291.00
2112	000000001	0000000000000000001	1427		LINK SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		550,249.40	0.00	0.00	550,249.40
2112	000000001	0000000000000000001	1446		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	1447		AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ		269,491.20	0.00	0.00	269,491.20
2112	000000001	0000000000000000001	1448		TONANTZI MEX, S.A. DE C.V.		992,312.73	0.00	0.00	992,312.73
2112	000000001	0000000000000000001	1449		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	1805		SONIA EDITH ARELLANO FLORES		23,014.63	0.00	0.00	23,014.63
2112	000000001	0000000000000000001	1811		AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		2,159,988.64	0.00	0.00	2,159,988.64
2112	000000001	0000000000000000001	1812		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		9,869.91	29,609.73	19,739.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	e	79	79	FACT IED4100, CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		9,869.91	0.00	
7.0	03/02/2021	02	D	46	40	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V. FEBRERO 2021		0.00	9,869.91	
1.0	12/03/2021	03	E	24	24	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		9,869.91	0.00	
7.0	28/05/2021	05	D	68	68	FACT IED-4254, CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	9,869.91	
1.0	25/06/2021	06	E	149	149	PAGO FAC. IED-4254 PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS, PD-68 MA'		9,869.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,609.73</b>	<b>19,739.82</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	1820		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO		710,448.26	0.00	0.00	710,448.26
2112	000000001	0000000000000000001	1821		BENJAMIN VENEGAS RIVERA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	1825		COMERCIALIZADORA CUZAGO S.A. DE C.V.		11,099,408.01	0.00	0.00	11,099,408.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000001	1827		SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.		49,910.00	0.00	0.00	49,910.00	
2112	000000001	000000000000000001	1828		DE TODO AAD S.A. DE C.V.		5,430,253.25	0.00	0.00	5,430,253.25	
2112	000000001	000000000000000001	1829		RED COMERCIAL SERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		12,046,274.27	0.00	0.00	12,046,274.27	
2112	000000001	000000000000000001	1831		GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.		14,654,174.72	0.00	0.00	14,654,174.72	
2112	000000001	000000000000000001	1833		TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE POTENCIA JE S.A. DE C.V.		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	1838		CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.		21,228.00	0.00	0.00	21,228.00	
2112	000000001	000000000000000001	1842		JDR INGENIERIA ELECTRICA MEXICO S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
2112	000000001	000000000000000001	1843		MOVIENDOSE CON LOGISTICA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.		108,631.68	0.00	0.00	108,631.68	
2112	000000001	000000000000000001	1845		VANGUARDIA SAE CORPORATION S.A. DE C.V.		1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	1846		SISTEMAS CHRONOS S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	1850		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.		0.00	112,736.00	112,736.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>112,736.00</b>	<b>112,736.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>503,124.48</b>	<b>641,804.80</b>	<b>641,804.80</b>	<b>503,124.48</b>
2112	000000001	000000000000000001	1852		FEMSE, S.A. DE C.V.		503,124.48	641,804.80	641,804.80	503,124.48	
							<b>TOTAL :</b>		<b>641,804.80</b>	<b>641,804.80</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>641,804.80</b>	<b>641,804.80</b>	<b>641,804.80</b>	
2112	000000001	000000000000000001	1853		JUAN JOSE GARCIA		444,370.48	0.00	0.00	444,370.48	
2112	000000001	000000000000000001	1854		CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.		158,816.63	0.00	0.00	158,816.63	
2112	000000001	000000000000000001	1856		MEGOM PERFORADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	
2112	000000001	000000000000000001	1857		CONSULTORIA PROYECTO Y COORDINACION S.A. DE C.V.		726,838.60	726,838.60	0.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>726,838.60</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>726,838.60</b>	<b>726,838.60</b>	<b>726,838.60</b>	<b>726,838.60</b>
2112	000000001	000000000000000001	1859		KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		384,685.00	411,887.00	27,202.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>411,887.00</b>	<b>27,202.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>
2112	000000001	000000000000000001	1859		KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		384,685.00	411,887.00	27,202.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>411,887.00</b>	<b>27,202.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>	<b>411,887.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2021	12	E	330	330	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A.		152,569.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	331	331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A.		38,686.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	332	332	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A.		38,686.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	333	333	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KRONOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD S.A.		38,686.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>411,887.00</b>	<b>27,202.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1861			PAOLA ASTRID GARCIA GUERRA	35,483.18	0.00	0.00	35,483.18	
2112	000000001	0000000000000000001		1863			SERGIO EDUARDO ALCANTARA LOZANO	303,192.12	303,192.12	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	22	22	SERGIO EDUARDO ALCANTARA LOZANO		39,582.12	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	23	23	SERGIO EDUARDO ALCANTARA LOZANO		263,610.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>303,192.12</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1864			JORGE ALFREDO NAVA RIOS	347,212.36	347,212.36	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/04/2021	04	E	4	4	PAGO FAC. 551 CXP 43 JULIO 2019		44,800.36	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	93	93	PAGO FAC. 561 CXP 105 AGOSTO 2019 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EI		154,280.00	0.00	
		1.0	21/05/2021	05	E	76	76	PAGO FAC. 564 POR ADQ. DE MATERIAL EQUIPOS DE CLORACION CXP 20 I		148,132.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>347,212.36</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1865			VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	153,120.00	863,040.00	709,920.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/03/2021	03	E	108	108	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		153,120.00	0.00	
		7.0	23/08/2021	08	D	44	44	FACT 359, VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		0.00	223,880.00	
		9.0	31/10/2021	10	D	114	114	FACT 414, VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		0.00	117,160.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	246	246	PAGO FAC. 414 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CONTRATI		117,160.00	0.00	
		7.0	28/12/2021	12	D	57	57	FACT 444, VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		0.00	119,480.00	
		7.0	28/12/2021	12	D	63	63	FACT 452, VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ		0.00	249,400.00	
		1.0	03/12/2021	12	E	17	17	PAGO DEL 50% DE FACT. 359 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ POR MA		111,940.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	318	318	PAGO CTA FACT. 359 MITO CARCAMO COFRADIA I (EQ-2) CONTRATO AD/O		111,940.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	319	319	PAGO FACT.444 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ P/MANTTO ELECTR. A		119,480.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	339	339	PAGO FACT. 452 A VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ POR MANIOBRAS Y O		249,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>863,040.00</b>	<b>709,920.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1867			LLANTISERVICIO NAUCALPAN S.A. DE C.V.	1,238,434.42	297,540.00	297,540.00	1,238,434.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/07/2021	07	D	101	101	FACT NAU-2623, LLANTISERVICIO NAUCALPAN S.A. DE C.V.		0.00	297,540.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	117	117	PAGO FAC. NAU-2623 ADQ. DE LLANTAS PARA LOS EQUIPOS DE HIDROSUC		297,540.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>297,540.00</b>	<b>297,540.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1868			JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	49,414.38	0.00	0.00	49,414.38	
2112	000000001	0000000000000000001		1869			MAQUINAS, INFORMACION Y TECNONOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.	234,648.57	0.00	0.00	234,648.57	
2112	000000001	0000000000000000001		1870			JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	18,851.51	0.00	0.00	18,851.51	
2112	000000001	0000000000000000001		1871			TERESA HERNANDEZ ZEPEDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/11/2021	11	D	8	8	FACT-FCC6B, TERESA HERNANDEZ ZEPEDA		0.00	5,000.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	122	122	PAGO FAC. F-CC6B PERITAJE EN GRAFOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA JUICIO		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	1872				ABEL CARRILLO VERGARA	2,750.01	0.00	0.00	2,750.01	
2112	000000001	0000000000000000001	1873				BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.	315,562.92	559,727.84	359,436.44	115,271.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	19	19	BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.		210,260.44	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	20	20	BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.		105,302.48	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	D	13	13	FACT 250, BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.		0.00	244,164.92	
		7.0	20/12/2021	12	D	20	20	FACT 500, BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.		0.00	115,271.52	
		1.0	17/12/2021	12	E	172	172	PAGO FACT.250 A BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V. P/ADQ. ELECTRO		244,164.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>559,727.84</b>	<b>359,436.44</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	1874				HUGO SANCHEZ MADRIGAL	80,663.24	80,663.24	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/06/2021	06	E	66	66	PAGO FAC. 288 CXP 142 DICIEMBRE 2019 MTTO. A EQUIPO DE VIDEO		80,663.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>80,663.24</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	1875				FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.	196,852.58	677,610.58	480,758.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/04/2021	04	E	78	78	PAGO FAC. 5037,5052,5061 CXP 113 DICIEMBRE 2019 POR ADQ. REFACCION		38,204.60	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	E	79	79	PAGO FAC. 5622,5623,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5632,5639,5640,5641,5		158,647.98	0.00	
		7.0	15/08/2021	08	D	142	142	FACT G-10404, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	170,009.60	
		1.0	16/08/2021	08	E	30	30	PAGO A LA FACT G-10404, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA L/		170,009.60	0.00	
		7.0	24/09/2021	09	D	70	70	FACT 10719, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	8,060.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	160	160	F-10719 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'		8,060.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	D	96	96	FACT 10780, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	22,040.00	
		7.0	26/10/2021	10	D	97	97	FACT 10781, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	22,504.00	
		1.0	08/10/2021	10	E	34	34	PAGO ACT. G-10780 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V. POR P		22,040.00	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	D	18	18	FACT G11141, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	47,618.00	
		7.0	17/11/2021	11	D	23	23	FACT 11014, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
		7.0	18/11/2021	11	D	30	30	FACT G 11140, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	13,154.40	
		1.0	10/11/2021	11	E	35	35	PAGO FACT. 10781 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V. POR RE		22,504.00	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	216	216	PAGO FACT. G11141 POR REFACCIONES PARA LOS ECONOMICOS 82,181,21		47,618.00	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	224	224	PAGO FACT. G 11140 POR ADQ. DE REFACCIONES ECONOMICOS 204,205 Y		13,154.40	0.00	
		1.0	23/11/2021	11	E	236	236	PAGO FACT. 11014 POR ADQ. DE REFACCIONES PARA EL ECONOMICO 78 C		4,000.00	0.00	
		7.0	22/12/2021	12	D	21	21	FACT 11381, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	122,032.00	
		7.0	22/12/2021	12	D	44	44	FACT 11486, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	15,660.00	
		7.0	22/12/2021	12	D	45	45	FACT G-11593, FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V.		0.00	55,680.00	
		1.0	08/12/2021	12	E	38	38	PAGO FACT. 11381 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V. P/REFAC		122,032.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	190	190	PAGO FACT. G-11593 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V. POR I		55,680.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	341	341	PAGO FACT. 11486 A FRENOS Y EMBRAGUES AMOS'T, S.A. DE C.V. P/REFAC		15,660.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>677,610.58</b>	<b>480,758.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	1877				SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	387,477.86	0.00	0.00	387,477.86	
2112	000000001	0000000000000000001	1878				JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	1879		DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V.		0.00	25,810.00	25,810.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	15/07/2021	07	D	86	86	FACT 21050, DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	25,810.00	
			1.0	15/07/2021	07	E	43	43	PAGO DE FACT. 21050 P/PRENDAS DE PROTECCION A DISSA EQUIPOS DE	25,810.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>25,810.00</b>	<b>25,810.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	1880		ABASTECEDORA SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.		102,244.37	2,647.00	2,647.00	102,244.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	17/06/2021	06	D	61	61	FACT 5312115623, ABASTECEDORA SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	0.00	2,647.00	
			1.0	07/10/2021	10	E	33	33	PAGO FACT. 5312115623 A ABASTECEDORA SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	2,647.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,647.00</b>	<b>2,647.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	1881		GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.		10,086.20	100,052.30	100,052.30	10,086.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	09/03/2021	03	D	21	11	FACT 2911, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	47,559.72	
			7.0	22/04/2021	04	D	72	72	FACT 2947, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	435.08	
			1.0	28/05/2021	05	E	83	83	PAGO FAC. 2947 ADQ. LONA DÍA MUNDIAL DEL AGUA PD-72 ABRIL 2021	435.08	0.00	
			1.0	28/05/2021	05	E	84	84	PAGO FAC. 2911 ADQ. LONAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA CAMPAÑA DE E	47,559.72	0.00	
			13.0	17/06/2021	06	D	58	58	FACT 3043, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	950.04	
			7.0	25/06/2021	06	D	97	97	FACT 3132, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,980.52	
			7.0	19/07/2021	07	D	61	61	FACT 3137, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	63.80	
			1.0	30/07/2021	07	E	197	197	PAGO FAC. 3043 ADQ. DE PERIODICO MURAL Y POSTERS CONTRATO CP/0	950.04	0.00	
			1.0	30/07/2021	07	E	198	198	PAGO FAC. 3132 ADQ. DE LONAS, POSTERS, FLYERS DE CAMPAÑA DE CON	45,980.52	0.00	
			1.0	30/07/2021	07	E	201	201	PAGO FAC. 3137 ADQ. PAPEL GLOSSY, PD-61 JULIO 2021	63.80	0.00	
			13.0	13/08/2021	08	D	9	9	FACT 3209 Y 3237, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	497.52	
			7.0	27/08/2021	08	D	62	62	FACT 3249, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	63.80	
			7.0	27/08/2021	08	D	79	79	FACT 3272, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	1,310.80	
			7.0	17/09/2021	09	D	28	28	FACT 3300, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	63.80	
			7.0	21/09/2021	09	D	34	34	FACT 3209, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	292.32	
			7.0	19/10/2021	10	D	74	74	FACT 3312, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	914.64	
			7.0	19/10/2021	10	D	75	75	FACT 3354, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	63.80	
			1.0	01/10/2021	10	E	3	3	PAGO FACT. 3249 A GUILLGRAFIC S.A. DE C.V. P/IMPRESION EN PAPEL GLC	63.80	0.00	
			1.0	01/10/2021	10	E	4	4	PAGO FACT. 3300 A GUILLGRAFIC S.A. DE C.V. P/IMPRESION EN PAPEL GLC	63.80	0.00	
			1.0	01/10/2021	10	E	11	11	PAGO FACT.3209 3237; GUILLGRAFIC S.A. DE C.V. POR LONAS Y CARTES.	497.52	0.00	
			1.0	06/10/2021	10	E	24	24	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V. PAGO F/3209 POR IMPRESION CARTEL 90X60 "C	292.32	0.00	
			1.0	06/10/2021	10	E	25	25	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 3272 P/SELLO CON LEYENDA "S	1,310.80	0.00	
			7.0	17/11/2021	11	D	25	25	FACT 3375, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	1,662.74	
			7.0	17/11/2021	11	D	29	29	FACT 3419, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	63.80	
			7.0	18/11/2021	11	D	31	31	FACT 3424, GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	129.92	
			1.0	23/11/2021	11	E	231	231	PAGO FACT. 3375 POR CARTEL 43X56 CM A COLOR PD-25 NOVIEMBRE 202	1,662.74	0.00	
			1.0	23/11/2021	11	E	232	232	PAGO FACT. 3312 IMPRESION LONA 3.20 X 2.20 MTS REHABILITACION DE P	914.64	0.00	
			1.0	23/11/2021	11	E	233	233	PAGO DE FACT. 3354 IMPRESION PERIODICO MURAL MES DE OCTUBRE CX	63.80	0.00	
			1.0	23/11/2021	11	E	234	234	PAGO FACT. 3419 POR PAPEL GLOSSY Y PERIODICO MURAL DE NOVIEMBF	63.80	0.00	
			1.0	23/11/2021	11	E	235	235	PAGO FACT. 3424 POR LONA 1X2 MTS "NO SE DEJE SORPRENDER" CONTR	129.92	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>100,052.30</b>	<b>100,052.30</b>
2112	000000001	0000000000000000001	1884		AKUROL TECHNOLOGIES, S.A.S. DE C.V.		363,996.21	363,996.21	0.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	02/02/2021	02	E	24	24	AKUROL TECHNOLOGIES, S.A.S. DE C.V.		363,996.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>363,996.21</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1885				MARIA DE JESUS BARAJAS MONTES	0.00	0.00	539,961.44	539,961.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	22/12/2021	12	D	22	22	FACT 504465028, MARIA DE JESUS BARAJAS MONTES		0.00	539,961.44	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>539,961.44</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1886				MARIANA GARCIA RAUDRY	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000001		1887				SOLUCIONES INTEGRALES REDCA S.A. DE CV.	536,694.01	536,694.01	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	18/06/2021	06	E	133	133	PAGO A CTA DE FAC. 4450 POR DESPENSAS DE LOS MESES ENERO, FEBR		178,898.00	0.00	
		1.0	09/07/2021	07	E	15	15	PAGO A CTA FAC. 4450 ADQ. DESPENSAS ENERO FEBRERO Y MARZO 2019		178,898.00	0.00	
		1.0	16/07/2021	07	E	48	48	LIQUIDACION FAC. 4450 ADQ. DESPENSAS ENERO FEBRERO Y MARZO 201		178,898.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>536,694.01</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1888				REGIE T INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	0000000000000000001		1889				RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	02/02/2021	02	D	127	127	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	17,631.00	
		7.0	02/02/2021	02	D	128	128	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	11,754.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	3	3	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		11,754.00	0.00	
		6.0	02/02/2021	02	E	3	3	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		17,631.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>29,385.00</b>	<b>29,385.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1890				ADSSERTI, S.A. DE C.V.	378,682.00	757,364.00	378,682.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	02/02/2021	02	D	57	51	ADSSERTI, S.A. DE C.V. ENERO 2021		0.00	378,682.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	41	41	ADSSERTI, S.A. DE C.V.		378,682.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	171	171	ADSSERTI, S.A. DE C.V. ENERO 2021		378,682.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>757,364.00</b>	<b>378,682.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1892				INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	12/03/2021	03	D	19	9	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EJERCICIO 2021		0.00	32,742.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	105	105	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES		32,742.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>32,742.00</b>	<b>32,742.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		1895				INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.	0.00	765,321.60	765,321.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	15/06/2021	06	D	56	56	FACT 3846, INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	153	153	PAGO FAC. 3846 SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA POZO DE VISTA PC		92,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/07/2021	07	D	4	4	FACT 3984, INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.		0.00	289,860.80	
		7.0	22/07/2021	07	D	71	71	FACT 4073, INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.		0.00	289,860.80	
		1.0	14/07/2021	07	E	32	32	PAGO FAC. 3984 ADQ. DE COLADERAS Y REJILLAS DE POLICONCRETO PD-		289,860.80	0.00	
		1.0	20/08/2021	08	E	109	109	PAGO ALA FACT 4073 A CUENTA 50% POR LA DQUISICION DE COLADERAS		144,930.40	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	69	69	2DO PAGO A LA FACT 4073 A CUENTA 50% POR LA ADQUISICION DE COLA		144,930.40	0.00	
		7.0	11/10/2021	10	D	10	10	FACT 4360, INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	50	50	PAGO FACT. 4360 A INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V. P/ADQUISICION DE		92,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>765,321.60</b>	<b>765,321.60</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		2153			NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		2155			GRUPO ALGAMA SAPI DE CV	234,796.00	0.00	0.00	234,796.00	
2112	000000001	0000000000000000001		2156			M&A OIL CO. DE MEXICO S.A. DE C.V.	48,666.18	230,295.08	230,295.08	48,666.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>230,295.08</b>	<b>230,295.08</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/06/2021	06	D	54	54	FACT CFMX 8470, M&A OIL CO. DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	230,295.08	
		1.0	23/07/2021	07	E	112	112	PAGO FAC. CFMX 8470 ADQ. ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DE		230,295.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>230,295.08</b>	<b>230,295.08</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		2159			GARAYOA CAPETILLO ROBERTO	365,631.42	0.00	0.00	365,631.42	
2112	000000001	0000000000000000001		2162			OCRAM SEYER S.A. DE C.V.	960,480.00	0.00	0.00	960,480.00	
2112	000000001	0000000000000000001		2163			ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	776,323.03	11,574,769.24	13,118,718.40	2,320,272.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/01/2021	01	D	27	11	FACT 5010, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	7,288.74	
		7.0	02/01/2021	01	D	28	12	FACT 5011, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,414.40	
		7.0	04/01/2021	01	D	29	13	FACT 5015, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	12,073.30	
		7.0	04/01/2021	01	D	30	14	FACT 5016, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	50,583.02	
		7.0	06/01/2021	01	D	31	15	FACT 5025, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,994.04	
		7.0	06/01/2021	01	D	32	16	FACT 5026, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	1,992.90	
		7.0	06/01/2021	01	D	33	17	FACT 5027, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	53,198.30	
		7.0	08/01/2021	01	D	34	18	FACT 5032, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	12,541.81	
		7.0	08/01/2021	01	D	35	19	FACT 5033, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	24,288.75	
		7.0	09/01/2021	01	D	36	20	FACT 5041, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	6,251.11	
		7.0	09/01/2021	01	D	37	21	FACT 5042, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,392.06	
		7.0	11/01/2021	01	D	38	22	FACT 5049, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,709.35	
		7.0	11/01/2021	01	D	39	23	FACT 5050, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	53,640.49	
		7.0	13/01/2021	01	D	40	24	FACT 5072, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,738.81	
		7.0	13/01/2021	01	D	41	25	FACT 5073, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	53,620.49	
		7.0	15/01/2021	01	D	42	26	FACT 5085, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,155.69	
		7.0	15/01/2021	01	D	43	27	FACT 5086, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,481.69	
		7.0	16/01/2021	01	D	44	28	FACT 5090, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,702.81	
		7.0	16/01/2021	01	D	45	29	FACT 5091, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,040.30	
		7.0	18/01/2021	01	D	46	30	FACT 5093, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,243.02	
		7.0	18/01/2021	01	D	47	31	FACT 5094, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	61,934.98	
		7.0	20/01/2021	01	D	48	32	FACT 5108, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,723.01	
		7.0	20/01/2021	01	D	49	33	FACT 5109, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	53,717.64	
		7.0	22/01/2021	01	D	50	35	FACT 5111, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	12,978.16	
		7.0	22/01/2021	01	D	51	35	FACT 5112, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	24,158.75	
		7.0	23/01/2021	01	D	52	36	FACT 5119, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,444.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	23/01/2021	01	D	53	37		FACT 5120, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	30,126.25		
7.0	25/01/2021	01	D	54	54		FACT 5125, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,427.55		
7.0	25/01/2021	01	D	55	39		FACT 5126, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	53,644.43		
7.0	27/01/2021	01	D	56	40		FACT 5141, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,607.55		
7.0	27/01/2021	01	D	57	41		FACT 5142, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	59,097.50		
7.0	29/01/2021	01	D	58	42		FACT 5151, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	12,901.61		
7.0	29/01/2021	01	D	59	43		FACT 5152, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	32,453.00		
7.0	30/01/2021	01	D	60	44		FACT 5229, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,659.54		
7.0	30/01/2021	01	D	61	45		FACT 5230, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,930.33		
1.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4700, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,833.86		0.00		
6.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4701, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	52,130.05		0.00		
11.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4711, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	11,181.77		0.00		
16.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4712, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,160.00		0.00		
21.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4719, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	6,919.46		0.00		
26.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4720, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	15,322.00		0.00		
31.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4723, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,405.04		0.00		
36.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4724, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	48,243.30		0.00		
41.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4735, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,170.08		0.00		
46.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4744, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	48,481.13		0.00		
51.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4748, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	12,359.85		0.00		
56.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4749, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	20,797.25		0.00		
61.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4757, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	7,930.57		0.00		
66.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4758, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,812.06		0.00		
71.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4773, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,893.49		0.00		
76.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4774, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	55,426.25		0.00		
81.0	29/01/2021	01	e	81	81		FACT 4783, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	15,056.26		0.00		
7.0	01/02/2021	02	D	26	20		FACT 5260, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		11,923.93		
7.0	01/02/2021	02	D	27	21		FACT 5261, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		55,932.08		
7.0	03/02/2021	02	D	28	22		FACT 5271, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		17,974.50		
7.0	03/02/2021	02	D	29	23		FACT 5272, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		54,516.83		
7.0	05/02/2021	02	D	30	24		FACT 5280, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,017.40		
7.0	05/02/2021	02	D	31	25		FACT 5281, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		33,000.19		
7.0	06/02/2021	02	D	32	26		FACT 5283, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		8,331.73		
7.0	06/02/2021	02	D	33	27		FACT 5284, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		32,358.52		
7.0	08/02/2021	02	D	34	28		FACT 5293, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		15,812.39		
7.0	08/02/2021	02	D	35	29		FACT 5294, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		60,378.93		
7.0	10/02/2021	02	D	36	30		FACT 5300, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,097.96		
7.0	10/02/2021	02	D	37	31		FACT 5301, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		66,286.66		
7.0	13/02/2021	02	D	38	32		fact 5317, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		11,157.80		
7.0	13/02/2021	02	D	39	33		FACT 5318, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		30,015.41		
7.0	15/02/2021	02	D	40	34		FACT 5319, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		15,865.53		
7.0	15/02/2021	02	D	41	35		FACT 5320, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		57,330.60		
7.0	12/02/2021	02	D	63	57		FACT 5313, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		14,334.91		
7.0	12/02/2021	02	D	64	58		FACT 5314, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		26,737.14		
7.0	17/02/2021	02	D	65	59		FACT 5336, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		18,104.86		
7.0	17/02/2021	02	D	66	60		FACT 5337, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		69,528.60		
7.0	19/02/2021	02	D	67	61		FACT 5350, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		14,630.79		
7.0	19/02/2021	02	D	68	62		FACT 5351, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		24,105.93		
7.0	20/02/2021	02	D	69	63		FACT 5360, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		8,964.61		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	20/02/2021	02	D	70	64		FACT 5361, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	33,149.90	
7.0	22/02/2021	02	D	71	65		FACT 5363, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,466.07	
7.0	22/02/2021	02	D	72	66		FACT 5364, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	55,901.85	
7.0	24/02/2021	02	D	73	67		FACT 5378, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,521.59	
7.0	24/02/2021	02	D	74	68		FACT 5379, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	58,032.42	
7.0	26/02/2021	02	D	75	69		FACT 5471, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,871.42	
7.0	26/02/2021	02	D	76	70		FACT 5472, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,535.25	
7.0	27/02/2021	02	D	77	71		FACT 5496, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,849.53	
7.0	27/02/2021	02	D	78	72		FACT 5497, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	35,208.25	
1.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4784, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	53,056.59		0.00	
6.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4802, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	12,717.67		0.00	
11.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4803, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	21,135.59		0.00	
16.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4813, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	7,617.28		0.00	
21.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4814, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	19,708.77		0.00	
26.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4822, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,032.65		0.00	
31.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4823, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	40,845.20		0.00	
36.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4834, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,893.01		0.00	
41.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4835, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	51,954.63		0.00	
46.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4850, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	805.05		0.00	
51.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4861, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	9,869.55		0.00	
56.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4862, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	25,771.20		0.00	
61.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4870, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,565.31		0.00	
66.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4871, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	54,912.89		0.00	
71.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4963, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,109.36		0.00	
76.0	02/02/2021	02	E	4	4		FACT 4964, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	45,205.89		0.00	
1.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5010, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	7,288.74		0.00	
6.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5011, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	28,414.40		0.00	
11.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5015, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	12,073.30		0.00	
16.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5016, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	50,583.02		0.00	
21.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5025, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,994.04		0.00	
26.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5026, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	1,992.90		0.00	
31.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5027, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	53,198.30		0.00	
36.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5032, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	12,541.81		0.00	
41.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5033, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	24,288.75		0.00	
46.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5041, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	6,251.11		0.00	
51.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5042, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	26,392.06		0.00	
56.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5049, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,709.35		0.00	
61.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5050, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	53,640.49		0.00	
66.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5072, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	14,738.81		0.00	
71.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5073, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	53,620.49		0.00	
76.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5085, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	13,155.69		0.00	
81.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5086, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	21,481.69		0.00	
86.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5090, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	9,702.81		0.00	
91.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5091, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	31,040.30		0.00	
96.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5093, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	17,243.02		0.00	
101.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5094, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	61,934.98		0.00	
106.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5108, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	15,723.01		0.00	
111.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5109, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	53,717.64		0.00	
116.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5111, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	12,978.16		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
121.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5112, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		24,158.75		0.00
126.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5119, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		9,444.37		0.00
131.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5120, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		30,126.25		0.00
136.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5125, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		14,427.55		0.00
141.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5126, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		53,644.43		0.00
146.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5141, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		15,607.55		0.00
151.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5142, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		59,097.50		0.00
156.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5151, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		12,901.61		0.00
161.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5152, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		32,453.00		0.00
166.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5229, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		9,659.54		0.00
171.0	01/02/2021	02	E	163	163		FACT 5230, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		31,930.33		0.00
1.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5260, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		11,923.93		0.00
6.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5261, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		55,932.08		0.00
11.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5271, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		17,974.50		0.00
16.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5272, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		54,516.83		0.00
21.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5280, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		13,017.40		0.00
26.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5281, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		33,000.19		0.00
31.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5283, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		8,331.73		0.00
36.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5284, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		32,358.52		0.00
41.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5293, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		15,812.39		0.00
46.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5294, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		60,378.93		0.00
51.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5300, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		16,097.96		0.00
56.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5301, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		66,286.66		0.00
61.0	12/03/2021	03	E	25	25		fact 5317, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		11,157.80		0.00
66.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5318, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		30,015.41		0.00
71.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5319, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		15,865.53		0.00
76.0	12/03/2021	03	E	25	25		FACT 5320, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		57,330.60		0.00
1.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5313, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		14,334.91		0.00
6.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5314, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		26,737.14		0.00
11.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5336, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		18,104.86		0.00
16.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5337, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		69,528.60		0.00
21.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5350, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		14,630.79		0.00
26.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5351, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		24,105.93		0.00
31.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5360, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		8,964.61		0.00
36.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5361, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		33,149.90		0.00
41.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5363, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		16,466.07		0.00
46.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5364, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		55,901.85		0.00
51.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5378, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		17,521.59		0.00
56.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5379, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		58,032.42		0.00
61.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5471, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		13,871.42		0.00
66.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5472, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		26,535.25		0.00
71.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5496, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		10,849.53		0.00
76.0	26/03/2021	03	E	110	110		FACT 5497, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		35,208.25		0.00
7.0	16/04/2021	04	D	25	25		FACT 5511, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		14,334.44	
7.0	16/04/2021	04	D	26	26		FACT 5512, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		63,123.12	
7.0	16/04/2021	04	D	27	27		FACT 5519, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,951.52	
7.0	16/04/2021	04	D	28	28		FACT 5520, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		51,362.26	
7.0	16/04/2021	04	D	29	29		FACT 5528, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,153.42	
7.0	16/04/2021	04	D	30	30		FACT 5529, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		34,828.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	16/04/2021	04	D	31	31	FACT 5532, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,795.10	
	7.0	16/04/2021	04	D	32	32	FACT 5533, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	38,132.80	
	7.0	16/04/2021	04	D	33	33	FACT 5535, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,131.52	
	7.0	16/04/2021	04	D	34	34	FACT 5536, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	60,356.40	
	7.0	16/04/2021	04	D	35	35	FACT 5543, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,717.33	
	7.0	16/04/2021	04	D	36	36	FACT 5544, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	62,585.85	
	7.0	16/04/2021	04	D	37	37	FACT 5556, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,744.92	
	7.0	16/04/2021	04	D	38	38	FACT 5557, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,638.05	
	7.0	16/04/2021	04	D	39	39	FACT 5564, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,048.78	
	7.0	16/04/2021	04	D	40	40	FACT 5610, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,509.66	
	7.0	16/04/2021	04	D	41	41	FACT 5567, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,744.03	
	7.0	16/04/2021	04	D	42	42	FACT 5568, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	60,216.33	
	7.0	16/04/2021	04	D	43	43	FACT 5571, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,606.21	
	7.0	16/04/2021	04	D	44	44	FACT 5575, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	58,354.95	
	7.0	16/04/2021	04	D	45	45	FACT 5584, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,770.09	
	7.0	16/04/2021	04	D	46	46	FACT 5585, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,717.35	
	7.0	16/04/2021	04	D	47	47	FACT 5588, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,337.13	
	7.0	16/04/2021	04	D	48	48	FACT 5589, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,503.75	
	7.0	16/04/2021	04	D	49	49	FACT 5592, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,576.53	
	7.0	16/04/2021	04	D	50	50	FACT 5593, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	71,000.25	
	7.0	16/04/2021	04	D	51	51	FACT 5608, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,308.35	
	7.0	16/04/2021	04	D	52	52	FACT 5609, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	67,800.82	
	7.0	16/04/2021	04	D	53	53	FACT 5626, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,158.09	
	7.0	16/04/2021	04	D	54	54	FACT 5627, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,263.59	
	7.0	16/04/2021	04	D	55	55	FACT 5639, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,419.16	
	7.0	16/04/2021	04	D	56	56	FACT 5640, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	34,044.36	
	7.0	16/04/2021	04	D	57	57	FACT 5642, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,211.43	
	7.0	16/04/2021	04	D	58	58	FACT 5643, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	62,708.25	
	7.0	16/04/2021	04	D	59	59	FACT 5682, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,377.08	
	7.0	16/04/2021	04	D	60	60	FACT 5681, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	68,414.79	
	1.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5511 PD 25 DE ABRIL 2021	14,334.44		0.00	
	6.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5512 PD 26 DE ABRIL 2021	63,123.12		0.00	
	11.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5519 PD 27 DE ABRIL 2021	16,951.52		0.00	
	16.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5520 PD 28 DE ABRIL 2021	51,362.26		0.00	
	21.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5528 PD 29 DE ABRIL 2021	13,153.42		0.00	
	26.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5529 PD 30 DE ABRIL 2021	34,828.95		0.00	
	31.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5532 PD 31 DE ABRIL 2021	9,795.10		0.00	
	36.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5533 PD 32 DE ABRIL 2021	38,132.80		0.00	
	41.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5535 PD 33 DE ABRIL 2021	17,131.52		0.00	
	46.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5536 PD 34 DE ABRIL 2021	60,356.40		0.00	
	51.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5543 PD 35 DE ABRIL 2021	16,717.33		0.00	
	56.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5544 PD 36 DE ABRIL 2021	62,585.85		0.00	
	61.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5556 PD 37 DE ABRIL 2021	15,744.92		0.00	
	66.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5557 PD 38 DE ABRIL 2021	26,638.05		0.00	
	71.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5564 PD 39 DE ABRIL 2021	9,048.78		0.00	
	76.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5610 PD 40 DE ABRIL 2021	31,509.66		0.00	
	81.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5567 PD 41 DE ABRIL 2021	13,744.03		0.00	
	86.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5568 PD 42 DE ABRIL 2021	60,216.33		0.00	
	7.0	21/05/2021	05	D	27	27	FACT 5695, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	7,470.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	21/05/2021	05	D	28	28	FACT 5696, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,516.70	
7.0	21/05/2021	05	D	29	29	FACT 5699, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	27,157.00	
7.0	21/05/2021	05	D	30	30	FACT 5701, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,608.92	
7.0	21/05/2021	05	D	31	31	FACT 5702, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	58,149.52	
7.0	21/05/2021	05	D	32	32	FACT 5712, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,102.49	
7.0	21/05/2021	05	D	33	33	FACT 5713, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	63,062.87	
7.0	21/05/2021	05	D	34	34	FACT 5722, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,644.04	
7.0	21/05/2021	05	D	35	35	FACT 5747, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,360.84	
7.0	21/05/2021	05	D	36	36	FACT 5734, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,526.36	
7.0	21/05/2021	05	D	37	37	FACT 5735, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	32,379.50	
7.0	21/05/2021	05	D	38	38	FACT 5738, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,518.55	
7.0	21/05/2021	05	D	39	39	FACT 5745, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,700.97	
7.0	21/05/2021	05	D	40	40	FACT 5746, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	64,904.51	
7.0	21/05/2021	05	D	41	41	FACT 5753, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,184.07	
7.0	21/05/2021	05	D	42	42	FACT 5754, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	24,963.55	
7.0	21/05/2021	05	D	43	43	FACT 5760, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,412.46	
7.0	21/05/2021	05	D	44	44	FACT 5761, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	32,170.60	
7.0	21/05/2021	05	D	45	45	FACT 5771, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,482.25	
7.0	21/05/2021	05	D	46	46	FACT 5766, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	71,130.45	
7.0	21/05/2021	05	D	47	47	FACT 5785, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,698.79	
7.0	21/05/2021	05	D	48	48	FACT 5786, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	66,849.49	
7.0	21/05/2021	05	D	49	49	FACT 5789, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	1,130.86	
7.0	21/05/2021	05	D	50	50	FACT 5790, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,472.20	
7.0	21/05/2021	05	D	51	51	FACT 5798, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,334.90	
7.0	21/05/2021	05	D	52	52	FACT 5799, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	32,336.85	
7.0	21/05/2021	05	D	53	53	FACT 5810, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,335.68	
7.0	21/05/2021	05	D	54	54	FACT 5811, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,988.05	
7.0	21/05/2021	05	D	55	55	FACT 5813, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,436.25	
7.0	21/05/2021	05	D	56	56	FACT 5815, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	103,744.04	
7.0	21/05/2021	05	D	57	57	FACT 5840, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,419.03	
7.0	21/05/2021	05	D	58	58	FACT 5841, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	71,936.82	
7.0	21/05/2021	05	D	59	59	FACT 5875, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,475.41	
7.0	21/05/2021	05	D	60	60	FACT 5876, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	29,571.80	
1.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5571 PD 43 DE ABRIL 2021		16,606.21	0.00	
6.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5575 PD 44 DE ABRIL 2021		58,354.95	0.00	
11.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5584 PD 45 DE ABRIL 2021		14,770.09	0.00	
16.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5585 PD 46 DE ABRIL 2021		31,717.35	0.00	
21.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5588 PD 47 DE ABRIL 2021		10,337.13	0.00	
26.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5589 PD 48 DE ABRIL 2021		28,503.75	0.00	
31.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5592 PD 49 DE ABRIL 2021		16,576.53	0.00	
36.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5593 PD 50 DE ABRIL 2021		71,000.25	0.00	
41.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5608 PD 51 DE ABRIL 2021		19,308.35	0.00	
46.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5609 PD 52 DE ABRIL 2021		67,800.82	0.00	
51.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5626 PD 53 DE ABRIL 2021		13,158.09	0.00	
56.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5627 PD 54 DE ABRIL 2021		28,263.59	0.00	
61.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5639 PD 55 DE ABRIL 2021		10,419.16	0.00	
66.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5640 PD 56 DE ABRIL 2021		34,044.36	0.00	
71.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5642 PD 57 DE ABRIL 2021		15,211.43	0.00	
76.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5643 PD 58 DE ABRIL 2021		62,708.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
81.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5682 PD 59 DE ABRIL 2021		17,377.08	0.00	
86.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5681 PD 60 DE ABRIL 2021		68,414.79	0.00	
7.0	14/06/2021	06	D	11	11	FACT 5698, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,516.49	
7.0	14/06/2021	06	D	12	12	FACT 5739, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	67,171.12	
7.0	14/06/2021	06	D	13	13	FACT 5904, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	25,476.97	
7.0	14/06/2021	06	D	14	14	FACT 5907, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,333.43	
7.0	14/06/2021	06	D	15	15	FACT 5908, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,685.43	
7.0	14/06/2021	06	D	16	16	FACT 5909, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	105,652.31	
7.0	14/06/2021	06	D	17	17	FACT 5916, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,753.95	
7.0	14/06/2021	06	D	18	18	FACT 5917, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	76,575.54	
7.0	14/06/2021	06	D	19	19	FACT 5924, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,675.75	
7.0	14/06/2021	06	D	20	20	FACT 5625, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	24,697.40	
7.0	14/06/2021	06	D	21	21	FACT 5931, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,892.73	
7.0	14/06/2021	06	D	22	22	FACT 5932, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,685.75	
7.0	14/06/2021	06	D	23	23	FACT 5937, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,209.53	
7.0	14/06/2021	06	D	24	24	FACT 5938, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	100,775.75	
7.0	14/06/2021	06	D	25	25	FACT 5955, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,519.76	
7.0	14/06/2021	06	D	26	26	FACT 5966, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	71,410.12	
7.0	14/06/2021	06	D	27	27	FACT 5967, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,577.55	
7.0	14/06/2021	06	D	28	28	FACT 5968, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,404.51	
7.0	14/06/2021	06	D	29	29	FACT 5976, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,313.56	
7.0	14/06/2021	06	D	30	30	FACT 5677, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,476.45	
7.0	14/06/2021	06	D	31	31	FACT 5982, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,241.28	
7.0	14/06/2021	06	D	32	32	FACT 5681, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	100,461.78	
7.0	14/06/2021	06	D	33	33	FACT 5997, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,808.81	
7.0	14/06/2021	06	D	34	34	FACT 5998, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	73,359.65	
7.0	14/06/2021	06	D	35	35	FACT 6007, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,527.30	
7.0	14/06/2021	06	D	36	36	FACT 6008, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	22,186.38	
7.0	14/06/2021	06	D	37	37	FACT 6011, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,801.65	
7.0	14/06/2021	06	D	38	38	FACT 6012, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	29,511.30	
7.0	14/06/2021	06	D	39	39	FACT 6018, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	105,513.06	
7.0	14/06/2021	06	D	40	40	FACT 6029, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,261.85	
7.0	14/06/2021	06	D	41	41	FACT 6030, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	69,091.20	
7.0	14/06/2021	06	D	42	42	FACT 6045, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,102.12	
7.0	14/06/2021	06	D	43	43	FACT 6046, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,962.73	
7.0	14/06/2021	06	D	44	44	FACT 6053, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,278.29	
7.0	14/06/2021	06	D	45	45	FACT 6054, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,790.40	
7.0	14/06/2021	06	D	46	46	FACT 6061, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,627.36	
7.0	14/06/2021	06	D	47	47	FACT 6062, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	105,039.04	
7.0	17/06/2021	06	D	57	57	FACT 6017, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,544.47	
7.0	18/06/2021	06	D	66	66	FACT 6101, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,909.89	
7.0	18/06/2021	06	D	67	67	FACT 6102, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	67,173.13	
7.0	18/06/2021	06	D	68	68	FACT 6119, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,693.97	
7.0	18/06/2021	06	D	69	69	FACT 6123, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,555.76	
7.0	18/06/2021	06	D	70	70	FACT 6124, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	27,981.60	
7.0	30/06/2021	06	D	111	111	FACT 6117, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,972.65	
7.0	30/06/2021	06	D	112	112	FACT 6126, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,561.76	
7.0	30/06/2021	06	D	113	113	FACT 6127, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	99,661.23	
7.0	30/06/2021	06	D	114	114	FACT 6149, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,642.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	30/06/2021	06	D	115	115	FACT 6150, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	72,630.38	
	7.0	30/06/2021	06	D	116	116	FACT 6166, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,390.00	
	7.0	30/06/2021	06	D	117	117	FACT 6167, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,557.79	
	7.0	30/06/2021	06	D	118	118	FACT 6172, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,731.25	
	7.0	30/06/2021	06	D	119	119	FACT 6173, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	25,712.75	
	7.0	30/06/2021	06	D	120	120	FACT 6185, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,202.62	
	7.0	30/06/2021	06	D	121	121	FACT 6186, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	112,790.35	
	1.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5695 PD 27 DE MAYO 2021		7,470.30	0.00	
	6.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5696 PD 28 DE MAYO 2021		21,516.70	0.00	
	11.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5699 PD 29 DE MAYO 2021		27,157.00	0.00	
	16.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5701 PD 30 DE MAYO 2021		15,608.92	0.00	
	21.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5702 PD 31 DE MAYO 2021		58,149.52	0.00	
	26.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5712 PD 32 DE MAYO 2021		18,102.49	0.00	
	31.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5713 PD 33 DE MAYO 2021		63,062.87	0.00	
	36.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5722 PD 34 DE MAYO 2021		14,644.04	0.00	
	41.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5747 PD 35 DE MAYO 2021		31,360.84	0.00	
	46.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5734 PD 36 DE MAYO 2021		9,526.36	0.00	
	51.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5735 PD 37 DE MAYO 2021		32,379.50	0.00	
	56.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5738 PD 38 DE MAYO 2021		15,518.55	0.00	
	61.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5745 PD 39 DE MAYO 2021		19,700.97	0.00	
	66.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5746 PD 40 DE MAYO 2021		64,904.51	0.00	
	71.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5753 PD 41 DE MAYO 2021		13,184.07	0.00	
	76.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5754 PD 42 DE MAYO 2021		24,963.55	0.00	
	1.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5760 PD 43 DE MAYO 2021		10,412.46	0.00	
	6.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5761 PD 44 DE MAYO 2021		32,170.60	0.00	
	11.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5771 PD 45 DE MAYO 2021		15,482.25	0.00	
	16.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5766 PD 46 DE MAYO 2021		71,130.45	0.00	
	21.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5785 PD 47 DE MAYO 2021		17,698.79	0.00	
	26.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5786 PD 48 DE MAYO 2021		66,849.49	0.00	
	31.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5789 PD 49 DE MAYO 2021		1,130.86	0.00	
	36.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5790 PD 50 DE MAYO 2021		20,472.20	0.00	
	41.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5798 PD 51 DE MAYO 2021		14,334.90	0.00	
	46.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5799 PD 52 DE MAYO 2021		32,336.85	0.00	
	51.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5810 PD 53 DE MAYO 2021		10,335.68	0.00	
	56.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5811 PD 54 DE MAYO 2021		28,988.05	0.00	
	61.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5813 PD 55 DE MAYO 2021		16,436.25	0.00	
	66.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5815 PD 56 DE MAYO 2021		103,744.04	0.00	
	71.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5840 PD 57 DE MAYO 2021		18,419.03	0.00	
	76.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5841 PD 58 DE MAYO 2021		71,936.82	0.00	
	81.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5875 PD 59 DE MAYO 2021		11,475.41	0.00	
	86.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5876 PD 60 DE MAYO 2021		29,571.80	0.00	
	1.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5976 PD 29 DE JUNIO 2021		9,313.56	0.00	
	6.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5698 PD 11 DE JUNIO 2021		9,516.49	0.00	
	11.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5739 PD 12 DE JUNIO 2021		67,171.12	0.00	
	16.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5904 PD 13 DE JUNIO 2021		25,476.97	0.00	
	21.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5907 PD 14 DE JUNIO 2021		9,333.43	0.00	
	26.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5908 PD 15 DE JUNIO 2021		17,685.43	0.00	
	31.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5909 PD 16 DE JUNIO 2021		105,652.31	0.00	
	36.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5916 PD 17 DE JUNIO 2021		15,753.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5917 PD 18 DE JUNIO 2021		76,575.54	0.00	
		46.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5924 PD 19 DE JUNIO 2021		18,675.75	0.00	
		51.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5925 PD 20 DE JUNIO 2021		24,697.40	0.00	
		56.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5931 PD 21 DE JUNIO 2021		9,892.73	0.00	
		61.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5932 PD 22 DE JUNIO 2021		26,685.75	0.00	
		66.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5937 PD 23 DE JUNIO 2021		17,209.53	0.00	
		71.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5938 PD 24 DE JUNIO 2021		100,775.75	0.00	
		76.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5955 PD 25 DE JUNIO 2021		18,519.76	0.00	
		81.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5966 PD 26 DE JUNIO 2021		71,410.12	0.00	
		86.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5967 PD 27 DE JUNIO 2021		15,577.55	0.00	
		91.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5968 PD 28 DE JUNIO 2021		20,404.51	0.00	
		96.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5677 PD 30 DE JUNIO 2021		26,476.45	0.00	
	7.0	08/07/2021	07	D		10	10	FACT 6196, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,711.87	
	7.0	08/07/2021	07	D		11	11	FACT 6197, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	66,683.46	
	7.0	08/07/2021	07	D		12	12	FACT 6215, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,347.95	
	7.0	08/07/2021	07	D		13	13	FACT 6216, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,589.53	
	7.0	08/07/2021	07	D		14	14	FACT 6221, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,188.79	
	7.0	08/07/2021	07	D		15	15	FACT 6222, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,802.75	
	7.0	13/07/2021	07	D		30	30	FACT 6229, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	111,771.75	
	7.0	13/07/2021	07	D		31	31	FACT 6244, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,651.58	
	7.0	13/07/2021	07	D		32	32	FACT 6245, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	72,520.45	
	7.0	13/07/2021	07	D		33	33	FACT 6256, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,397.50	
	7.0	13/07/2021	07	D		34	34	FACT 6257, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,732.17	
	7.0	13/07/2021	07	D		35	35	FACT 6273, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,766.68	
	7.0	13/07/2021	07	D		36	36	FACT 6274, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,873.23	
	7.0	13/07/2021	07	D		37	37	FACT 6328, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,371.39	
	7.0	13/07/2021	07	D		38	38	FACT 6276, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	99,989.11	
	7.0	13/07/2021	07	D		39	39	FACT 6326, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,692.85	
	7.0	13/07/2021	07	D		40	40	FACT 6327, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	78,258.21	
	7.0	13/07/2021	07	D		41	41	FACT 6342, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,889.40	
	7.0	13/07/2021	07	D		42	42	FACT 6343, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,657.95	
	7.0	13/07/2021	07	D		43	43	FACT 6347, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,855.15	
	7.0	15/07/2021	07	D		47	47	FACT 6228, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,523.33	
	7.0	20/07/2021	07	D		62	62	FACT 6348, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,594.29	
	7.0	26/07/2021	07	D		74	74	FACT 6353, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	22,527.45	
	7.0	26/07/2021	07	D		75	75	FACT 6354, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	101,906.45	
	7.0	26/07/2021	07	D		76	76	FACT 6372, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,264.52	
	7.0	26/07/2021	07	D		77	77	FACT 6373, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	70,841.25	
	7.0	26/07/2021	07	D		78	78	FACT 6392, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,221.86	
	7.0	26/07/2021	07	D		79	79	FACT 6393, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,526.65	
	7.0	26/07/2021	07	D		80	80	FACT 6399, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,311.50	
	7.0	30/07/2021	07	D		113	113	FACT 6402, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,659.73	
	7.0	30/07/2021	07	D		114	114	FACT 6403, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,032.37	
	7.0	30/07/2021	07	D		115	115	FACT 6404, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	98,642.77	
	7.0	30/07/2021	07	D		116	116	FACT 6417, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,301.96	
	7.0	30/07/2021	07	D		117	117	FACT 6418, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	89,168.45	
	7.0	30/07/2021	07	D		118	118	FACT 6428, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,966.95	
	7.0	30/07/2021	07	D		119	119	FACT 6442, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,292.44	
	7.0	30/07/2021	07	D		120	120	FACT 6443, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	34,213.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	30/07/2021	07	D	126	126	FACT 6429. ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	31,799.85	
	1.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5982 PD 31 DE JUNIO 2021		18,241.28	0.00	
	6.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5981 PD 32 DE JUNIO 2021	100,461.78		0.00	
	11.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5997 PD 33 DE JUNIO 2021		19,808.81	0.00	
	16.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5998 PD 34 DE JUNIO 2021		73,359.65	0.00	
	21.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6007 PD 35 DE JUNIO 2021		13,527.30	0.00	
	26.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6008 PD 36 DE JUNIO 2021		22,186.38	0.00	
	31.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6011 PD 37 DE JUNIO 2021		10,801.65	0.00	
	36.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6012 PD 38 DE JUNIO 2021		29,511.30	0.00	
	41.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6017 PD 57 DE JUNIO 2021		20,544.47	0.00	
	46.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6018 PD 39 DE JUNIO 2021		105,513.06	0.00	
	51.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6029 PD 40 DE JUNIO 2021		18,261.85	0.00	
	56.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6030 PD 41 DE JUNIO 2021		69,091.20	0.00	
	61.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6045 PD 42 DE JUNIO 2021		15,102.12	0.00	
	66.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6046 PD 43 DE JUNIO 2021		10,962.73	0.00	
	71.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6053 PD 44 DE JUNIO 2021		11,278.29	0.00	
	76.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6054 PD 45 DE JUNIO 2021		26,790.40	0.00	
	81.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6061 PD 46 DE JUNIO 2021		19,627.36	0.00	
	86.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6062 PD 47 DE JUNIO 2021		105,039.04	0.00	
	1.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6102 PD 67 DE JUNIO 2021		67,173.13	0.00	
	6.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6101 PD 66 DE JUNIO 2021		18,909.89	0.00	
	11.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6117 PD 111 DE JUNIO 2021		16,972.65	0.00	
	16.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6119 PD 68 DE JUNIO 2021		21,693.97	0.00	
	21.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6123 PD 69 DE JUNIO 2021		11,555.76	0.00	
	26.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6124 PD 70 DE JUNIO 2021		27,981.60	0.00	
	31.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6126 PD 112 DE JUNIO 2021		19,561.76	0.00	
	36.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6127 PD 113 DE JUNIO 2021		99,661.23	0.00	
	41.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6149 PD 114 DE JUNIO 2021		19,642.35	0.00	
	46.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6150 PD 115 DE JUNIO 2021		72,630.38	0.00	
	51.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6166 PD 116 DE JUNIO 2021		15,390.00	0.00	
	56.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6167 PD 117 DE JUNIO 2021		16,557.79	0.00	
	61.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6172 PD 118 DE JUNIO 2021		11,731.25	0.00	
	66.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6173 PD 119 DE JUNIO 2021		25,712.75	0.00	
	71.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6185 PD 120 DE JUNIO 2021		21,202.62	0.00	
	76.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6186 PD 121 DE JUNIO 2021	112,790.35		0.00	
	1.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6196 PD 10 DE JULIO 2021		19,711.87	0.00	
	6.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6197 PD 11 DE JULIO 2021		66,683.46	0.00	
	11.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6215 PD 12 DE JULIO 2021		17,347.95	0.00	
	16.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6216 PD 13 DE JULIO 2021		13,589.53	0.00	
	21.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6221 PD 14 DE JULIO 2021		11,188.79	0.00	
	26.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6222 PD 15 DE JULIO 2021		28,802.75	0.00	
	31.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6229 PD 30 DE JULIO 2021		111,771.75	0.00	
	36.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6228 PD 47 DE JULIO 2021		20,523.33	0.00	
	41.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6244 PD 31 DE JULIO 2021		23,651.58	0.00	
	46.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6245 PD 32 DE JULIO 2021		72,520.45	0.00	
	51.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6256 PD 33 DE JULIO 2021		16,397.50	0.00	
	56.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6257 PD 34 DE JULIO 2021		19,732.17	0.00	
	61.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6273 PD 35 DE JULIO 2021		10,766.68	0.00	
	66.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6274 PD 36 DE JULIO 2021		31,873.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6328 PD 37 DE JULIO 2021		21,371.39	0.00	
		76.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6276 PD 38 DE JULIO 2021		99,989.11	0.00	
		81.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6326 PD 39 DE JULIO 2021		21,692.85	0.00	
		86.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6327 PD 40 DE JULIO 2021		78,258.21	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	D	11	11	FACT 6445, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,833.09	
		7.0	13/08/2021	08	D	12	12	FACT 6446, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	105,051.92	
		7.0	13/08/2021	08	D	13	13	FACT 6453, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	81,751.70	
		7.0	13/08/2021	08	D	14	14	FACT 6452, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,521.05	
		7.0	13/08/2021	08	D	15	15	FACT 6468, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,558.95	
		7.0	13/08/2021	08	D	16	16	FACT 6469, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	34,864.39	
		7.0	13/08/2021	08	D	17	17	FACT 6474, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	12,160.09	
		7.0	13/08/2021	08	D	18	18	FACT 6475, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	40,023.59	
		7.0	23/08/2021	08	D	48	48	FACT 6478, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,672.17	
		7.0	23/08/2021	08	D	49	49	FACT 6479, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	105,391.75	
		7.0	23/08/2021	08	D	50	50	FACT 6488, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,604.43	
		7.0	23/08/2021	08	D	51	51	FACT 6489, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	75,678.25	
		7.0	23/08/2021	08	D	52	52	FACT 6529, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,270.83	
		7.0	23/08/2021	08	D	53	53	FACT 6530, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	34,285.95	
		7.0	23/08/2021	08	D	54	54	FACT 6554, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,048.18	
		7.0	23/08/2021	08	D	55	55	FACT 6555, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	40,999.43	
		7.0	31/08/2021	08	D	94	94	FACT 6562, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,969.27	
		7.0	31/08/2021	08	D	95	95	FACT 6563, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	110,815.46	
		7.0	31/08/2021	08	D	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C		0.00	23,315.28	
		7.0	31/08/2021	08	D	97	97	FACT 6573, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	72,241.65	
		7.0	31/08/2021	08	D	98	98	FACT 6585, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,463.01	
		7.0	31/08/2021	08	D	99	99	FACT 6586, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	25,268.85	
		7.0	31/08/2021	08	D	100	100	FACT 6592, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,959.07	
		7.0	31/08/2021	08	D	101	101	FACT 6593, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	35,915.04	
		7.0	31/08/2021	08	D	102	102	FACT 6600, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	24,232.09	
		7.0	31/08/2021	08	D	103	103	FACT 6601, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	118,546.15	
		7.0	31/08/2021	08	D	104	104	FACT 6645, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	11,879.29	
		7.0	31/08/2021	08	D	105	105	FACT 6646, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	29,938.59	
		1.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6342 PD 41 DE JULIO 2021		15,889.40	0.00	
		6.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6343 PD 42 DE JULIO 2021		26,657.95	0.00	
		11.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6347 PD 43 DE JULIO 2021		10,855.15	0.00	
		16.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6348 PD 62 DE JULIO 2021		31,594.29	0.00	
		21.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6353 PD 74 DE JULIO 2021		22,527.45	0.00	
		26.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6354 PD 75 DE JULIO 2021		101,906.45	0.00	
		31.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6372 PD 76 DE JULIO 2021		21,264.52	0.00	
		36.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6373 PD 77 DE JULIO 2021		70,841.25	0.00	
		41.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6392 PD 78 DE JULIO 2021		18,221.86	0.00	
		46.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6393 PD 79 DE JULIO 2021		17,526.65	0.00	
		51.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6399 PD 80 DE JULIO 2021		9,311.50	0.00	
		56.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6402 PD 113 DE JULIO 2021		26,659.73	0.00	
		61.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6403 PD 114 DE JULIO 2021		20,032.37	0.00	
		66.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6404 PD 115 DE JULIO 2021		98,642.77	0.00	
		71.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6417 PD 116 DE JULIO 2021		21,301.96	0.00	
		76.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6418 PD 117 DE JULIO 2021		89,168.45	0.00	
		7.0	09/09/2021	09	D	4	4	FACT 6661, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,181.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	09/09/2021	09	D	5	5	FACT 6662, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	85,812.22	
	7.0	09/09/2021	09	D	6	6	FACT 6672, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,236.91	
	7.0	09/09/2021	09	D	7	7	FACT 6673, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,519.20	
	7.0	14/09/2021	09	D	13	13	FACT 6677, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,937.80	
	7.0	14/09/2021	09	D	14	14	FACT 6678, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	39,950.05	
	7.0	14/09/2021	09	D	15	15	FACT 6680, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,289.17	
	7.0	14/09/2021	09	D	16	16	FACT 6681, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	124,239.40	
	7.0	14/09/2021	09	D	17	17	FACT 6692, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,607.33	
	7.0	14/09/2021	09	D	18	18	FACT 6691, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	96,360.75	
	7.0	14/09/2021	09	D	19	19	FACT 6703, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,170.91	
	7.0	14/09/2021	09	D	20	20	FACT 6704, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	29,525.40	
	7.0	14/09/2021	09	D	25	25	FACT 6709, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	13,533.42	
	7.0	14/09/2021	09	D	26	26	FACT 6710, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	36,749.70	
	7.0	22/09/2021	09	D	36	36	FACT 6617 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,149.39	
	7.0	22/09/2021	09	D	37	37	FACT 6618 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	85,268.50	
	7.0	22/09/2021	09	D	38	38	FACT 6628 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,333.28	
	7.0	22/09/2021	09	D	39	39	FACT 6629 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,128.21	
	7.0	22/09/2021	09	D	40	40	FACT 6651 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,982.91	
	7.0	22/09/2021	09	D	41	41	FACT 6652 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	125,361.07	
	7.0	22/09/2021	09	D	42	42	FACT 6714 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,992.21	
	7.0	22/09/2021	09	D	43	43	FACT 6715 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	131,620.17	
	7.0	23/09/2021	09	D	46	46	FACT 6788 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,021.00	
	7.0	23/09/2021	09	D	47	47	FACT 6789 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	34,396.12	
	7.0	27/09/2021	09	D	58	58	FACT 6780, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,607.87	
	7.0	27/09/2021	09	D	59	59	FACT 6781, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	28,924.75	
	7.0	27/09/2021	09	D	61	61	FACT 6767 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	22,321.87	
	7.0	27/09/2021	09	D	62	62	FACT 6768 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	86,697.56	
	1.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6428 PD 118 DE JULIO 2021	17,966.95		0.00	
	6.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6442 PD 119 DE JULIO 2021	11,292.44		0.00	
	11.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6443 PD 120 DE JULIO 2021	34,213.70		0.00	
	16.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6429 PD 126 DE JULIO 2021	31,799.85		0.00	
	21.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6445 PD 11 DE AGOSTO 2021	21,833.09		0.00	
	26.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6446 PD 12 DE AGOSTO 2021	105,051.92		0.00	
	31.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6453 PD 13 DE AGOSTO 2021	81,751.70		0.00	
	36.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6452 PD 14 DE AGOSTO 2021	21,521.05		0.00	
	41.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6468 PD 15 DE AGOSTO 2021	19,558.95		0.00	
	46.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6469 PD 16 DE AGOSTO 2021	34,864.39		0.00	
	51.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6474 PD 17 DE AGOSTO 2021	12,160.09		0.00	
	56.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6475 PD 18 DE AGOSTO 2021	40,023.59		0.00	
	61.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6478 PD 48 DE AGOSTO 2021	23,672.17		0.00	
	66.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6479 PD 49 DE AGOSTO 2021	105,391.75		0.00	
	71.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6488 PD 50 DE AGOSTO 2021	20,604.43		0.00	
	76.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6489 PD 51 DE AGOSTO 2021	75,678.25		0.00	
	81.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6529 PD 52 DE AGOSTO 2021	19,270.83		0.00	
	86.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6530 PD 53 DE AGOSTO 2021	34,285.95		0.00	
	91.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6554 PD 54 DE AGOSTO 2021	11,048.18		0.00	
	96.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6555 PD 55 DE AGOSTO 2021	40,999.43		0.00	
	1.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6562, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		23,967.27	0.00	
	6.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6563, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		110,815.46	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6572, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		23,315.28	0.00	
		16.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6573, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		72,241.65	0.00	
		21.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6585, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		17,463.01	0.00	
		26.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6586, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		25,268.85	0.00	
		31.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6592, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		10,959.07	0.00	
		36.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6593, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		35,915.04	0.00	
		41.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6600, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		24,232.09	0.00	
		46.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6601, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		118,546.15	0.00	
		51.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6645, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		11,879.29	0.00	
		56.0	22/09/2021	09	e	157	157	FACT 6646, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		29,938.59	0.00	
	7.0	01/10/2021		10	D	25	25	FACT 6790, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		22,979.27	
	7.0	01/10/2021		10	D	26	26	FACT 6791, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		136,748.40	
	7.0	01/10/2021		10	D	27	27	FACT 6809, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		21,616.71	
	7.0	01/10/2021		10	D	28	28	FACT 6808, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		97,850.50	
	7.0	01/10/2021		10	D	29	29	FACT 6815, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		1,301.95	
	7.0	01/10/2021		10	D	30	30	FACT 6814, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,354.63	
	7.0	01/10/2021		10	D	31	31	FACT 6823, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,312.29	
	7.0	01/10/2021		10	D	32	32	FACT 6824, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		38,068.29	
	7.0	01/10/2021		10	D	33	33	FACT 6827, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		12,749.41	
	7.0	01/10/2021		10	D	34	34	FACT 6828, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		50,664.00	
	7.0	01/10/2021		10	D	35	35	FACT 6832, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		24,711.17	
	7.0	01/10/2021		10	D	36	36	FACT 6833, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		128,201.03	
	7.0	01/10/2021		10	D	37	37	FACT 6844, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		14,752.11	
	7.0	01/10/2021		10	D	38	38	FACT 6845, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		83,926.56	
	7.0	01/10/2021		10	D	39	39	FACT 6853, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		18,864.45	
	7.0	01/10/2021		10	D	40	40	FACT 6854, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		27,602.46	
	7.0	01/10/2021		10	D	41	41	FACT 6861, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,278.74	
	7.0	01/10/2021		10	D	42	42	FACT 6862, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		35,887.00	
	7.0	01/10/2021		10	D	43	43	FACT 6865, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		23,625.98	
	7.0	01/10/2021		10	D	44	44	FACT 6866, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		118,177.85	
	7.0	01/10/2021		10	D	45	45	FACT 6875, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		20,193.48	
	7.0	01/10/2021		10	D	46	46	FACT 6876, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		84,573.58	
	7.0	01/10/2021		10	D	47	47	FACT 6888, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,071.96	
	7.0	01/10/2021		10	D	48	48	FACT 6889, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		32,763.85	
	7.0	01/10/2021		10	D	49	49	FACT 6897, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,062.44	
	7.0	01/10/2021		10	D	50	50	FACT 6896, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		36,433.80	
	7.0	01/10/2021		10	D	51	51	FACT 6912, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		22,301.83	
	7.0	01/10/2021		10	D	52	52	FACT 6913, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		121,468.86	
	7.0	01/10/2021		10	D	53	53	FACT 6914, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		21,876.18	
	7.0	01/10/2021		10	D	54	54	FACT 6915, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		80,069.61	
	7.0	01/10/2021		10	D	55	55	FACT 6928, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		159.68	
	7.0	01/10/2021		10	D	56	56	FACT 6929, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		4,422.60	
	7.0	14/10/2021		10	D	57	57	FACT 6955, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		18,443.04	
	7.0	14/10/2021		10	D	58	58	FACT 6956, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		32,432.40	
	7.0	14/10/2021		10	D	59	59	FACT 6963, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		12,364.72	
	7.0	14/10/2021		10	D	60	60	FACT 6964, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		36,328.50	
	7.0	14/10/2021		10	D	61	61	FACT 6965, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		23,600.66	
	7.0	14/10/2021		10	D	62	62	FACT 6966, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		125,709.73	
	7.0	14/10/2021		10	D	63	63	FACT 6977, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		21,205.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	14/10/2021	10	D	64	64		FACT 6978, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	81,832.64	
7.0	14/10/2021	10	D	65	65		FACT 6989, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,268.12	
7.0	14/10/2021	10	D	66	66		FACT 6991ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	19,288.20	
7.0	14/10/2021	10	D	67	67		FACT 6997, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	9,304.58	
7.0	14/10/2021	10	D	68	68		FACT 6998, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,244.60	
7.0	14/10/2021	10	D	76	76		FACT 7001, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	22,354.23	
7.0	14/10/2021	10	D	77	77		FACT 7002, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	116,470.52	
7.0	13/10/2021	10	D	90	90		FACT 7011, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,363.61	
7.0	13/10/2021	10	D	91	91		FACT 7012, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	80,679.84	
7.0	14/10/2021	10	D	92	92		FACT 7020, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	809.00	
7.0	14/10/2021	10	D	93	93		FACT 7021, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	2,951.20	
7.0	15/10/2021	10	D	99	99		FACT 7037, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	18,110.36	
7.0	15/10/2021	10	D	100	100		FACT 7038, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	26,139.20	
7.0	31/10/2021	10	D	110	110		FACT 7042, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	3,795.28	
7.0	31/10/2021	10	D	111	111		FACT 7040, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,756.00	
7.0	31/10/2021	10	D	122	122		FACT 7044, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	23,563.75	
7.0	31/10/2021	10	D	123	123		FACT 7045, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	81,242.32	
7.0	31/10/2021	10	D	124	124		FACT 7056, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	21,177.34	
7.0	31/10/2021	10	D	125	125		FACT 7057, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	59,529.92	
7.0	22/10/2021	10	D	126	126		FACT 7072, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	17,370.17	
7.0	22/10/2021	10	D	127	127		FACT 7073, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	50,550.43	
7.0	23/10/2021	10	D	141	141		FACT 7077, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	10,190.48	
7.0	23/10/2021	10	D	142	142		FACT 7078, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	15,879.81	
7.0	23/10/2021	10	D	143	143		FACT 7082, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	20,939.92	
7.0	23/10/2021	10	D	144	144		FAC 7083, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	77,743.04	
7.0	23/10/2021	10	D	145	145		FACT 7095, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	14,991.36	
7.0	23/10/2021	10	D	146	146		FACT 7096, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	72,392.38	
7.0	23/10/2021	10	D	147	147		FACT 7111, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	16,141.92	
7.0	23/10/2021	10	D	148	148		FACT 7112, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.		0.00	27,193.20	
1.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6617 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		21,149.39	0.00	
6.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6618 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		85,268.50	0.00	
11.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6628 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		17,333.28	0.00	
16.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6629 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		23,128.21	0.00	
21.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6651 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		21,982.91	0.00	
26.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6652 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		125,361.07	0.00	
31.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6661 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		23,181.38	0.00	
36.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6662 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		85,812.22	0.00	
41.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6672 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		16,236.91	0.00	
46.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6673 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		28,519.20	0.00	
51.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6677 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		14,937.80	0.00	
56.0	05/10/2021	10	E	10	10		FACT.6678 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		39,950.05	0.00	
1.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6680 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		23,289.17	0.00	
6.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6681 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		124,239.40	0.00	
11.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6692 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		20,607.33	0.00	
16.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6691 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		96,360.75	0.00	
21.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6703 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		18,170.91	0.00	
26.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6704 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		29,525.40	0.00	
31.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6709 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAC		13,533.42	0.00	
36.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6710 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE		36,749.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6714 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE MAI		23,992.21	0.00	
46.0	25/10/2021	10	e	145	145		FACT. 6715 ESTACION DE SERVICIOS ALSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIE	131,620.17		0.00	
1.0	22/10/2021	10	E	147	147		PAGO FACT. M 7072 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR MAG	17,370.17		0.00	
1.0	22/10/2021	10	E	151	151		PAGO FACT. 7073 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIESEL	50,550.43		0.00	
1.0	25/10/2021	10	E	152	152		PAGO FACT. M 7082 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COMI	20,939.92		0.00	
1.0	25/10/2021	10	E	153	153		PAGO FACT. M 7083 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES	77,743.04		0.00	
1.0	25/10/2021	10	E	154	154		PAGO FACT. M 7077 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. P/COMBU	10,190.48		0.00	
1.0	25/10/2021	10	E	155	155		PAGO FACT. M 7078 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES	15,879.81		0.00	
1.0	29/10/2021	10	E	160	160		PAGO FACT. M 7112 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIESI	27,193.20		0.00	
1.0	29/10/2021	10	E	162	162		PAGO FACT. M 7111 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR MAGI	16,141.92		0.00	
1.0	28/10/2021	10	E	165	165		PAGO FACT. M 7095 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR MAGI	14,991.36		0.00	
1.0	28/10/2021	10	E	166	166		PAGO FACT. M 7096 ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIESE	72,392.38		0.00	
7.0	03/11/2021	11	D	15	15		FACT 7150, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		18,711.76	
7.0	03/11/2021	11	D	16	16		FACT 7151, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		82,979.10	
7.0	01/11/2021	11	D	19	19		FACT 7133, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		10,292.30	
7.0	01/11/2021	11	D	20	20		FACT 7134, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		14,314.00	
7.0	03/11/2021	11	D	32	32		FACT 7159, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		18,844.31	
7.0	03/11/2021	11	D	33	33		FACT 7160, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		60,413.50	
7.0	05/11/2021	11	D	34	34		FACT 7174, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		17,715.91	
7.0	05/11/2021	11	D	35	35		FACT 7175, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		28,417.50	
7.0	08/11/2021	11	D	36	36		FACT 7178, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		24,628.50	
7.0	08/11/2021	11	D	37	37		FACT 7179, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,518.87	
7.0	08/11/2021	11	D	38	38		FACT 7182, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		22,988.40	
7.0	08/11/2021	11	D	39	39		FACT 7183, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		83,055.89	
7.0	10/11/2021	11	D	40	40		FACT 7199, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		21,141.41	
7.0	10/11/2021	11	D	41	41		FACT 7200, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		55,256.25	
7.0	26/11/2021	11	D	60	60		FACT 7208, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		15,812.55	
7.0	26/11/2021	11	D	61	61		FACT 7209, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		26,447.40	
7.0	16/11/2021	11	D	71	71		FACT 7210, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		13,707.63	
7.0	16/11/2021	11	D	72	72		FACT 7211, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		29,386.00	
7.0	16/11/2021	11	D	73	73		FACT 7212, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,875.53	
7.0	16/11/2021	11	D	74	74		FACT 7213, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		93,720.35	
7.0	17/11/2021	11	D	75	75		ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		23,223.96	
7.0	17/11/2021	11	D	76	76		FACT 7223, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		53,419.55	
7.0	19/11/2021	11	D	78	78		FACTT 7237, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		16,203.36	
7.0	19/11/2021	11	D	79	79		FACT 7238, ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00		25,188.00	
1.0	01/11/2021	11	E	4	4		PAGO FACT. 7134 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. P/DIESEL DI	14,314.00		0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	5	5		PAGO DE F/M 7151 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIEES	82,979.10		0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	6	6		PAGO FACT. M-7160 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES	60,413.50		0.00	
1.0	01/11/2021	11	E	7	7		PAGO DE FACT. M-7133 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR C	10,292.30		0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	8	8		PAGO FACT. M-7159 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM	18,844.31		0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	9	9		PAGO FACT. M-7150 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM	18,711.76		0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	11	11		PAGO A CTA. DE LA FAC. 7182 COMBUSTIBLE MAGNA DEL DIA 08 DE NOVIE	0.00		0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	17	17		PAGO FACT. M-7175 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES	28,417.50		0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	18	18		PAGO FACT. M-7174 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM	17,715.91		0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	19	19		PAGO FACT. 7178 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COMB	24,628.50		0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	20	20		PAGO FACT. M- 7179 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES	13,518.87		0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	21	21		PAGO DE LA FACTURA 7182 COMBUSTIBLE MAGNA DEL DIA 8 DE NOVIEMB	22,988.40		0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	25	25		PAGO DE LA FAC. 7183 POR COMBUSTIBLE DIESEL DEL DIA 08 DE NOV 20;	83,055.89		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	10/11/2021	11	E	30	30		PAGO DE FACT. M-7200 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR D		55,256.25	0.00	
1.0	10/11/2021	11	E	31	31		PAGO FACT. M-7199 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR MAC		21,141.41	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	36	36		PAGO FACTURA M 6767 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR C		22,321.87	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	37	37		PAGO FACT. M-6832 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		24,711.17	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	38	38		PAGO FACT. M-6788 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		14,021.00	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	39	39		PAGOFACT. M-6789 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COME		34,396.12	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	40	40		PAGO FACT. M-6780 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		18,607.87	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	41	41		PAGO FACT. M-6844 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		14,752.11	0.00	
1.0	09/11/2021	11	E	42	42		PAGO FACT. M-6781 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES		28,924.75	0.00	
1.0	12/11/2021	11	E	159	159		PAGO FACT. 7208 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COMBU		15,812.55	0.00	
1.0	12/11/2021	11	E	160	160		PAGO FACT. M-7209 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES		26,447.40	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	161	161		PAGO FACT. M-7210 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		13,707.63	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	162	162		PAGO DE FACT. M-7211 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR D		29,386.00	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	163	163		PAGO FACT. M-7213 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR DIES		93,720.35	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	164	164		PAGO FACT. M-7212 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COM		16,875.53	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	165	165		PAGO DE FACT. M-7223 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR C		53,419.55	0.00	
1.0	16/11/2021	11	E	166	166		PAGO FACT. M-7222 A ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V. POR COBI		23,223.96	0.00	
1.0	19/11/2021	11	E	222	222		PAGO FACT. 7238 COMBUSTIBE DIESEL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE; PD 79		25,188.00	0.00	
1.0	19/11/2021	11	E	223	223		PAGO FACT. 7237 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2		16,203.36	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>11,574,769.24</b>	<b>13,118,718.40</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2169		QUIMISEL S.A. DE C.V.		120,825.60	853,018.76	792,686.58	60,493.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/02/2021	02	E	112	112	QUIMISEL S.A. DE C.V.	60,453.40	0.00
1.0	18/02/2021	02	E	160	160	QUIMISEL S.A. DE C.V.	60,372.20	0.00
7.0	26/03/2021	03	D	40	40	FACT FE 59958, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	59,641.40
7.0	29/04/2021	04	D	90	90	FACT FE-60535, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	123,540.00
1.0	07/04/2021	04	E	3	3	PAGO FAC. FE 59958 (POZOS PROFUNDOS) PD-40 MARZO 2021	59,641.40	0.00
1.0	10/05/2021	05	E	18	18	PAGO FAC. FE-60535 POR HIPOCLORITO DE SODIO PD-90 DE ABRIL 2021	123,540.00	0.00
7.0	15/07/2021	07	D	51	51	FACT FE-61868, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	61,358.20
7.0	15/07/2021	07	D	52	52	FACT FE-62723, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	61,358.20
1.0	20/07/2021	07	E	104	104	PAGO FACT. FE-61868 SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PI	61,358.20	0.00
1.0	20/07/2021	07	E	105	105	PAGO FACT. FE-62723 SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PI	61,358.20	0.00
13.0	31/08/2021	08	D	90	90	FACT 63393 Y 63394, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	61,770.00
7.0	09/09/2021	09	D	10	10	FACT FE-63848, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	61,193.48
1.0	10/09/2021	09	E	82	82	PAGO A LAS FACT FE-63394 Y FE-63393, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLOF	61,770.00	0.00
1.0	17/09/2021	09	E	96	96	QUIMISEL S.A. DE C.V. PAGO FACT.FE-63848 POR HIPOCLORITO	61,193.48	0.00
13.0	14/10/2021	10	D	21	21	FACT 64891 Y 64892 QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	61,193.48
1.0	06/10/2021	10	E	22	22	QUIMISEL S.A. DE C.V. PAGO FACTURA FE 64891 POR ADQUISICION DE HIP	22,319.56	0.00
1.0	06/10/2021	10	E	23	23	QUIMISEL S.A. DE C.V. PAGO FACT. FE 64892 P/HIPOCLORITO DE SODIO.	38,873.92	0.00
7.0	30/11/2021	11	D	90	90	FACTURAS 66189-66175, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	60,864.04
7.0	05/11/2021	11	D	162	162	FACT FE-64420, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	21,001.80
7.0	05/11/2021	11	D	163	163	FACT FE-64419, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	38,832.74
1.0	05/11/2021	11	E	23	23	F-64420 HIPOCLORITO DE SODIO Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUIM	21,001.80	0.00
1.0	05/11/2021	11	E	24	24	F-64419 HIPOCLORITO DE SODIO Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUIMI	38,832.74	0.00
7.0	15/12/2021	12	D	27	0	FACT FE-65324, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	60,616.96
7.0	15/12/2021	12	D	28	28	FACT 65795, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	60,822.86
7.0	17/12/2021	12	D	29	29	FACT FE-66903, QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	60,493.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/12/2021	12	E	112	112	PAGO FACT. 66189 Y 66175 A QUIMISEL S.A. DE C.V. POR HIPOCLORITO DE	60,864.04	0.00		
		1.0	15/12/2021	12	E	127	127	PAGO FACT. 65795 A QUIMISEL S.A. DE C.V. P/HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	60,822.86	0.00		
		1.0	15/12/2021	12	E	128	128	PAGO FACT. FE-65324 A QUIMISEL S.A. DE C.V. P/HIPOCLORITO DE SODIO.	60,616.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>853,018.76</b>	<b>792,686.58</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2170				TOMAS ARMANDO MIRELES ACEVES	241,911.04	0.00	0.00	241,911.04
2112	000000001	0000000000000000001		2171				LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ	348.00	348.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/03/2021	03	E	6	6	FACT A-724 LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ		348.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2172				GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	578,630.72	578,630.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	06/07/2021	07	D	179	179	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INALIN S.A. DE C.V.		0.00	578,630.72	
		1.0	06/07/2021	07	E	12	12	PAGO DE LA FACT 3384, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TODAS		578,630.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>578,630.72</b>	<b>578,630.72</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2174				SOCORRO PATRICIA JUAREZ TREJO	17,369.64	0.00	0.00	17,369.64
2112	000000001	0000000000000000001		2178				MADIZES DUO, S.A. DE C.V.	0.00	28,310.38	28,310.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	19/05/2021	05	D	18	18	FACT AFAD200, MADIZES DUO, S.A. DE C.V.		0.00	28,310.38	
		1.0	02/07/2021	07	E	6	6	PAGO FAC. AFAD200 ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA PD-18 MAYO 2021		28,310.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,310.38</b>	<b>28,310.38</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2179				DANIEL RUIZ CASTRO	28,652.00	167,852.00	139,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	10/03/2021	03	D	44	44	FACT A 707, PRIMER BIMESTRE 2021, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	11	11	FACT 617 A, DANIEL RUIZ CASTRO		28,652.00	0.00	
		7.0	26/04/2021	04	D	74	74	FACT A-740, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		1.0	09/04/2021	04	E	7	7	PAGO FAC. A 707, PD-44 DE MARZO 2021		23,200.00	0.00	
		1.0	21/05/2021	05	E	79	79	PAGO FAC. A-740 SERV. FUMIGACION 2DO BIMESTRE 2021 PD-74 ABRIL 2021		23,200.00	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	D	59	59	FACT A-830, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		1.0	09/07/2021	07	E	18	18	PAGO FACT. A-830 SERVICIO DE FUMIGACION DEL 3ER BIMESTR 2021 PD-5		23,200.00	0.00	
		7.0	25/08/2021	08	D	57	57	FACT A-899, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		1.0	27/08/2021	08	E	117	117	PAGO DE LA FACTURA A-899 A DANIEL RUIZ CASTRO, POR EL SERVICIO DE		23,200.00	0.00	
		7.0	22/10/2021	10	D	86	86	FACT A-966, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		7.0	30/11/2021	11	D	89	89	FACT 1044, DANIEL RUIZ CASTRO		0.00	23,200.00	
		1.0	08/11/2021	11	E	15	15	PAGO FACT. A-966 AL C. DANIEL RUIZ CASTRO POR SERVICIO DE FUMIGAC		23,200.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	117	117	PAGO FACT. 1044 A DANIEL RUIZ CASTRO POR SERVICIO DE FUMIGACION		23,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>167,852.00</b>	<b>139,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2185				CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.	0.00	2,150,767.60	2,150,767.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/01/2021	01	D	69	53	CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	123,551.60	
		7.0	03/02/2021	02	D	48	42	FACT 116, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	132,762.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/02/2021	02	D	51	45	FACT 117, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	327,328.80	
		7.0	11/03/2021	03	D	48	48	FACT 118, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	91	91	PAGO FAC. F-115 PD-69 ENERO 2021 MANTENIMIENTO A CUERPO HIDRAUL	123,551.60		0.00	
		7.0	11/05/2021	05	D	7	7	FACT 119, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	15,393.20	
		1.0	13/05/2021	05	E	19	19	PAGO FAC. 118 ADQ. REFACCIONES ECO-204 PD-48 DE MARZO 2021		12,122.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	88	88	PAGO A CTA FACT. 117 MANIOBRAS Y MTTO. A BOMBA SUMERGIBLE POZO	163,664.40		0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	134	134	LIQUIDACION FACT. 117 MANIOBRAS Y MTTO. A BOMBA SUMERGIBLE POZO	163,664.40		0.00	
		7.0	13/07/2021	07	D	44	44	FACT 120, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	541,163.20	
		1.0	16/07/2021	07	E	54	54	PAGO FAC. 116 POR MANIOBRAS Y MTTO. A BOMBA VERTICAL TIPO TURBII	132,762.00		0.00	
		1.0	20/08/2021	08	E	106	106	PAGO DE LA FACT 119, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA I	15,393.20		0.00	
		7.0	19/10/2021	10	D	72	72	FACT 121, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	285,824.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	48	48	PAGOFAC. 121 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE	285,824.00		0.00	
		7.0	10/12/2021	12	D	5	5	FACT 127, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	212,570.00	
		7.0	10/12/2021	12	D	6	6	FACT 128, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	233,508.00	
		7.0	22/12/2021	12	D	55	55	FACT 126, CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE C.V.		0.00	266,544.80	
		1.0	31/12/2021	12	E	349	349	PAGO FAC. 120 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DI	541,163.20		0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	350	350	PAGO FAC.128 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE	233,508.00		0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	351	351	PAGO FAC. 127 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DI	212,570.00		0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	352	352	PAGO FAC. 126 A CENTRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PEGO, S.A. DE	266,544.80		0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,150,767.60</b>	<b>2,150,767.60</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2187		MARCO ANTONIO PAULIN TORRES		0.00	1,028,322.37	1,028,322.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	22/01/2021	01	D	65	49	FACT 509, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	0.00	42,999.81		
		7.0	28/01/2021	01	D	66	50	FACT A-513, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	0.00	91,442.80		
		7.0	29/01/2021	01	D	71	55	FACT A-514, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	0.00	893,879.76		
		1.0	22/01/2021	01	e	70	70	FACT 509, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	42,999.81	0.00		
		1.0	28/01/2021	01	e	73	73	FACT A-513, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	91,442.80	0.00		
		1.0	29/01/2021	01	e	74	74	FACT A-514, MARCO ANTONIO PAULIN TORRES	893,879.76	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,028,322.37</b>	<b>1,028,322.37</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2191		INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V.		0.00	1,298,263.00	1,298,263.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	04/01/2021	01	D	3	3	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 AIN	579,703.32	0.00		
		3.0	04/01/2021	01	D	3	3	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	579,703.32		
		7.0	15/01/2021	01	D	64	48	FACT 1863, INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V.	0.00	73,370.00		
		7.0	19/02/2021	02	D	52	46	FACT 1891, INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V.	0.00	376,360.84		
		1.0	22/02/2021	02	E	168	168	INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V.	376,360.84	0.00		
		7.0	19/04/2021	04	D	62	62	FACT 1937, INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V.	0.00	268,828.84		
		1.0	31/12/2021	12	E	346	346	PAGO FAC. 1937 A INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C.V. POR MANTE	268,828.84	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	E	353	353	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRACION GLOBAL BELES S.A. DE C	73,370.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,298,263.00</b>	<b>1,298,263.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2192		JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.		125,976.00	405,074.54	279,098.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	02/02/2021	02	E	10	10	JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	125,976.00	0.00		
		7.0	13/04/2021	04	D	18	18	FACT JF-14, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	2,552.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/04/2021	04	D	19	18	FACT JF-15, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	3,422.00		
		7.0	28/04/2021	04	D	80	80	FACT JF-16, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	33,028.68		
		7.0	28/04/2021	04	D	81	81	FACT JF-20, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	75,505.56		
		1.0	13/05/2021	05	E	21	21	PAGO FAC. JF-20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REBOMBEO COFRADIA I I	75,505.56	0.00		
		1.0	02/07/2021	07	E	4	4	PAGO FACT. JF-16 REFACCIONES ECONOMICOS 84, 76 Y 132 PD-80 ABRIL 2	33,028.68	0.00		
		1.0	09/07/2021	07	E	16	16	PAGO FACT. JF-14 ADQ. REFACCIONES UNIDAD ECONOMICA 128 PD-18 DE	2,552.00	0.00		
		1.0	09/07/2021	07	E	17	17	PAGO FACT. JF-15 ADQ. DE REFACCIONES UNIDAD ECONOMICA 154 PD-19	3,422.00	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	D	87	87	FACT JF-32, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	83,494.70		
		7.0	28/12/2021	12	D	64	64	FACT JF-33, JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	81,095.60		
		1.0	22/12/2021	12	E	182	182	PAGO FACT. JF-32 A JFK MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. POR REFACCI	83,494.70	0.00		
		1.0	23/12/2021	12	E	201	201	PAGO FAC. JF-33 MTTO ECONOMICO 80 PD-64 DICIEMBRE 2021	81,095.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>405,074.54</b>	<b>279,098.54</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2193	CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. DE RL. DE C.V.			11,484.00	95,128.98	83,644.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	23/01/2021	01	e	71	71	FACT AA716, CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. DE RL, DE (	11,484.00	0.00		
		7.0	30/07/2021	07	D	121	121	FACT 8652, CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. DE RL. DE C.	0.00	39,053.43		
		1.0	06/08/2021	08	E	9	9	PAGO D ELA FACT 8652, POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES PAR	39,053.43	0.00		
		7.0	05/10/2021	10	D	17	17	FACT AA-9103, CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. DE RL. DE	0.00	22,809.25		
		1.0	06/10/2021	10	E	17	17	PAGO FACT. AA-9103 A CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. I	22,809.25	0.00		
		13.0	29/12/2021	12	D	81	81	FACT'S 9315 Y 9432, CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES S. DE	0.00	21,782.30		
		1.0	31/12/2021	12	E	363	363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIC	21,782.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,128.98</b>	<b>83,644.98</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2195	KELBI CARMONA JIMENEZ			0.00	16,634.40	16,634.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	16/03/2021	03	D	49	49	FACT A-6502, KELBI CARMONA JIMENEZ	0.00	13,862.00		
		7.0	19/05/2021	05	D	16	16	FACT 6614, KELBI CARMONA JIMENEZ	0.00	2,772.40		
		1.0	06/08/2021	08	E	7	7	PAGO DE LA FACT A-6502, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,862.00	0.00		
		1.0	06/10/2021	10	E	29	29	PAGO FACT. 6614 A KELBI CARMONA JIMENEZ POR ADQUISICION DE ESTAI	2,772.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,634.40</b>	<b>16,634.40</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2196	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES			0.00	738,042.92	784,029.96	45,987.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	11/01/2021	01	D	75	59	FACT 3, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	61,787.40		
		1.0	02/02/2021	02	E	21	21	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	61,787.40	0.00		
		7.0	31/05/2021	05	D	71	71	FACT 25, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	159,999.96		
		7.0	17/06/2021	06	D	60	60	FACT 24, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	45,831.60		
		1.0	25/06/2021	06	E	151	151	PAGO FAC. 25 ADQ. ESTACION TOTAL MARCA NIKON MODELO NIVO 3.C; PE	159,999.96	0.00		
		9.0	07/07/2021	07	D	24	24	FACT 33, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	68,232.36		
		7.0	13/07/2021	07	D	49	49	FACT 32, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	233,794.40		
		7.0	26/07/2021	07	D	81	81	FACT 45, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	20,300.00		
		7.0	29/07/2021	07	D	91	91	FACT 34, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	16,588.00		
		7.0	30/07/2021	07	D	102	102	FACT 39, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	15,497.60		
		1.0	09/07/2021	07	E	19	19	PAGO FACT. 24 ADQ. ESCANER ACTIVIDADES COORDINACION DE FINANZA	45,831.60	0.00		
		1.0	23/07/2021	07	E	115	115	PAGO FAC. 33 ADQ. DE MATERIAL DIVERSO MTTO EN LAS INSTALACIONES	68,232.36	0.00		
		1.0	24/09/2021	09	E	161	161	F-34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	16,588.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	05/11/2021	11	E	16	16	PAGO FACT. 45 AL C. JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES POR ADQ. DE DE		20,300.00	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	214	214	PAGO A CTA FACTURA 32 POR ADQ DE HERRAMIENTA PARA MTTO. A POZO		116,897.20	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	245	245	PAGO A CTA DE FAC. 32 POR ADQ. DE HERRAMIENTA MECANICA PARA MTT		116,897.20	0.00	
		31.0	22/12/2021	12	D	26	26	FACT 71, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES		0.00	45,987.04	
		7.0	29/12/2021	12	D	82	82	FACT 82, JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES		0.00	116,011.60	
		1.0	22/12/2021	12	E	193	193	PAGO FACT. 82 SERV. IMPERMEABILIZACION AL ARCHIVO DEL ORGANISM		116,011.60	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	343	343	PAGO FACT. 39 A JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES POR PRENDAS DE SE		15,497.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>738,042.92</b>	<b>784,029.96</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2197			GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	05/01/2021	01	D	74	58	FACT 633, GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00		
		1.0	13/01/2021	01	e	11	11	FACT 633, GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2198			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	0.00	146,939.29	146,939.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	12/02/2021	02	D	79	73	FACT FD88486, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	0.00	50,139.76		
		7.0	12/02/2021	02	D	80	74	FACT FD88488, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	0.00	96,799.53		
		1.0	12/02/2021	02	E	110	110	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	50,139.76	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	E	111	111	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	96,799.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>146,939.29</b>	<b>146,939.29</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2199			SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	1,056,238.00	1,056,238.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	26/03/2021	03	D	39	39	FACT D73, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	572,576.00		
		1.0	09/04/2021	04	E	8	8	PAGO FAC. D73 PD-39 DE MARZO 2021 MANTENIMIENTO A POZOS ASTROS	572,576.00	0.00		
		12.0	08/07/2021	07	D	16	16	FACT D-106 SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	379,262.00		
		7.0	13/08/2021	08	D	20	20	FACT D-107, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00		
		7.0	13/08/2021	08	D	21	21	FACT D-109, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00		
		1.0	05/10/2021	10	E	14	14	PAGO FACT. D109 A SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. C	52,200.00	0.00		
		1.0	05/10/2021	10	E	15	15	PAGO F/D-107 A SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.	52,200.00	0.00		
		1.0	03/12/2021	12	E	12	12	PAGO A CTA. FACT. D-106 A SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICA	189,631.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	E	342	342	PAGO DEL 50% FACT. D-106 A SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULI	189,631.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,056,238.00</b>	<b>1,056,238.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2200			MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V.	0.00	249,580.50	249,580.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	17/03/2021	03	D	50	50	FACT 85, MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V.	0.00	72,552.90		
		7.0	29/04/2021	04	D	95	95	FACT 87, MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V.	0.00	101,650.80		
		7.0	29/04/2021	04	D	96	96	FACT 88, MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V.	0.00	75,376.80		
		1.0	29/04/2021	04	E	90	90	PAGO FAC. 85 PD-50 MARZO 2021 MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS LODERAS	72,552.90	0.00		
		7.0	31/05/2021	05	D	83	83	NOTA DE CREDITO 13, MAQUISERVICIOS RESANCIL S.A DE C.V.	5,082.54	0.00		
		1.0	28/05/2021	05	E	87	87	PAGO FACT. 88 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTO BOMBA DE 40HP P	75,376.80	0.00		
		1.0	11/06/2021	06	E	81	81	PAGO FAC. 87 POR MTTO. A MOTOR ELECTRICO DE 60 HP EN REBOMBE T/	96,568.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>249,580.50</b>	<b>249,580.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	2201		VALERIA GODINEZ PEDROZA	0.00	579,464.08	579,464.08	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 19/04/2021 04 D 63 63 FACT 001, VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	16,274.80	
					12.0 26/05/2021 05 D 65 65 FACT 002, VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	498,665.44	
					1.0 02/07/2021 07 E 5 5 PAGO FACT. 001 ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO EN SISTEMAS PD-63 ABRI		16,274.80	0.00	
					1.0 09/07/2021 07 E 21 21 PAGO A CTA FACT 002 ADQ. MATERIAL REPARACION LINEA 16" COL. LAGO I		249,332.72	0.00	
					1.0 16/07/2021 07 E 53 53 PAGO FACT. 002 ADQ. MATERIAL DIVERSO REPARACION LINEA 16" COL. LA		249,332.72	0.00	
					7.0 31/08/2021 08 D 77 77 FACT 003, VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	28,693.76	
					7.0 11/10/2021 10 D 9 9 FACT 6, VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	28,849.20	
					7.0 17/11/2021 11 D 24 24 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	3,944.00	
					7.0 30/11/2021 11 D 88 88 FACT 007, VALERIA GODINEZ PEDROZA		0.00	3,036.88	
					1.0 31/12/2021 12 E 356 356 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA		28,693.76	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 E 357 357 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA		28,849.20	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 E 361 361 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA		3,036.88	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 E 362 362 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA		3,944.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>579,464.08</b>	<b>579,464.08</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	2202		ESTUDIOS Y PROYECTOS SIERRA NEVADA SC DE RL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 05/04/2021 04 D 75 75 FACT 90206026 ESTUDIOS Y PROYECTOS SIERRA NEVADA SC DE RL		0.00	4,000.00	
					1.0 05/04/2021 04 E 1 1 PAGO FAC. 90206026 PD-75 ABRIL 2021 GESTION DEL AGUA Y CAFETERIA F		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	2203		VACOPLA S.A. DE C.V.	0.00	144,423.01	144,423.01	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/03/2021 03 D 51 51 FACT VA-8827, VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	21,828.54	
					1.0 31/03/2021 03 E 124 124 FACT VA-8827, VACOPLA S.A. DE C.V.		21,828.54	0.00	
					7.0 31/05/2021 05 D 72 72 FACT VA-9022,VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	35,496.00	
					1.0 25/06/2021 06 E 152 152 PAGO FAC. VA-9022 ADQ. DE ABRAZADERAS EN DIFERENTES MEDIDAS, PE		35,496.00	0.00	
					13.0 30/07/2021 07 D 128 128 FACT VA9370, VA9371, VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	50,869.35	
					1.0 27/08/2021 08 E 116 116 PAGO A LAS FACT VA-9370 Y VA-9371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL I		50,869.35	0.00	
					7.0 04/10/2021 10 D 71 71 FACT 10071, VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	14,627.60	
					1.0 06/10/2021 10 E 16 16 PAGO FACT. VA-10071 A VACOPLA S.A. DE C.V. POR KITEC DE 1/2" PARAAT		14,627.60	0.00	
					7.0 09/11/2021 11 D 2 0 FACT 10422, VACOPLA S.A. DE C.V.		0.00	21,601.52	
					1.0 26/11/2021 11 E 247 247 PAGO FAC. 10422 POR ADQ. TUBERIA CONTRATO AD/OPERAGUA/028/2021		21,601.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>144,423.01</b>	<b>144,423.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	2204		HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	512,946.61	512,946.61	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 28/04/2021 04 D 78 78 FACT F-1141, HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	4,524.00	
					7.0 29/04/2021 04 D 94 94 FACT F-1140, HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	150,000.01	
					1.0 28/05/2021 05 E 85 78 PAGO FAC. 1141 ADQ. 3 ROUTERS DE 4 ANTENAS PD-78 ABRIL 2021		4,524.00	0.00	
					1.0 18/06/2021 06 E 137 137 PAGO FAC. F-1140 ADQ. SERVIDOR HP GEN 10 INTEL XEON-SILVER 420, PD		150,000.01	0.00	
					9.0 23/08/2021 08 D 42 42 FACT F-1227, HASTEK DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	238,948.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/11/2021	11	E	243	243	PAGO A CTA DE LA FAC. F-1227 POR ADQ. DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PI		119,474.20	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	183	183	FACT. F-1227 POR ADQ. DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PD-42 DE AGOSTO 2		0.00	119,474.20	
		1.0	31/12/2021	12	E	348	348	PAGO FACT. F-1227 A HASTEK DIGITAL SA DE CV POR ADQUISICION DE 15 I		238,948.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>512,946.61</b>	<b>512,946.61</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2205			LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO	0.00	742,284.00	742,284.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/04/2021	04	D	79	79	FACT A-602, LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO		0.00	234,900.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	86	86	PAGO FAC. A-602 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARCAMO BOSQUE ALB/		234,900.00	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	D	98	98	FACT A-626, LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO		0.00	119,712.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	19	19	FACT A-651, LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO		0.00	387,672.00	
		1.0	06/10/2021	10	E	31	31	PAGO FACT. A-626 A LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO POR MANTTO. C		119,712.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	334	334	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO		387,672.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>742,284.00</b>	<b>742,284.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2206			ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	48,695.64	48,695.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	19/05/2021	05	D	15	15	FACT 01, ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	2,726.00	
		7.0	08/07/2021	07	D	17	17	FACT 02, ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	5,046.00	
		7.0	15/07/2021	07	D	50	50	FACT 03, ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	2,900.00	
		7.0	23/08/2021	08	D	45	45	FACT 04, ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	25,352.96	
		1.0	06/08/2021	08	E	10	10	PAGO A LA FACT 02, POR LA ADQUISICION DE TECLADOS Y MUSES PARA		5,046.00	0.00	
		7.0	12/10/2021	10	D	19	19	FACT 05, ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	12,670.68	
		1.0	01/10/2021	10	E	9	9	PAGO FACT. 04; ALYNN PAMELA GARCIA AVILA P/MATERIAL P/REPARACION		25,352.96	0.00	
		1.0	06/10/2021	10	E	26	26	PAGO F/03 A ALYNN PAMELA GARCIA AVILA POR ADQUISICION DE DISCO D		2,900.00	0.00	
		1.0	06/10/2021	10	E	30	30	PAGO FACT. 01 A ALYNN PAMELA GARCIA AVILA POR MATERIAL P/MANTTC		2,726.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	358	358	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		12,670.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,695.64</b>	<b>48,695.64</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2207			VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.	0.00	237,379.76	237,379.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	19/05/2021	05	D	17	17	FACT A-12785, VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.		0.00	3,341.85	
		7.0	09/06/2021	06	D	3	3	FACT A-12784, VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.		0.00	13,403.10	
		14.0	15/06/2021	06	D	55	0	FACT A 12812, VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.		0.00	38,130.42	
		1.0	23/07/2021	07	E	109	109	PAGO FAC. A 12785 POR ADQ. DE MATERIAL PARA REPACION Y MTTO. DE II		3,341.85	0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	110	110	PAGO FAC. A 12784 POR EL SUMINISTRO DE TERMO MAGNETICOS DE 100.		13,403.10	0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	111	111	PAGO FAC. A 12812 POR ADQ. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA COLOCA		38,130.42	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	D	10	10	FACT A-12850, VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.		0.00	56,550.00	
		8.0	23/08/2021	08	D	43	43	FACT A-12851, VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.		0.00	125,954.39	
		1.0	06/12/2021	12	E	27	27	PAGO FACT. A-12850 A VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V. P/ADQUISICION DE		56,550.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	28	28	PAGO FACT. A-12851 A VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V. P/ ADQ. MAQUINAF		125,954.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>237,379.76</b>	<b>237,379.76</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2208			ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	08/04/2021	04	D	148	148	FACT Y-783333, ASPEL DE MEXICO SA DE CV		0.00	12,876.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/04/2021	04	E	5	5	PAGO FAC. 783333 ADQ. 20000 TIMBRES PD 148 ABRIL 2021		12,876.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,876.00</b>	<b>12,876.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2209				HECTOR MANUEL VALENCIA RUIZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/05/2021	05	C	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HECTOR MANUEL VALENCIA RUIZ		4,500.00	0.00	
		7.0	26/05/2021	05	D	63	63	FACT 4189F, HECTOR MANUEL VALENCIA RUIZ		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2210				EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,803,276.00	1,803,276.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/05/2021	05	D	67	67	FACT FE-20479, EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,803,276.00	
		1.0	02/06/2021	06	E	68	68	PAGO FAC. FE-20479 POR ADQ. 1062 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI		1,803,276.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,803,276.00</b>	<b>1,803,276.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2211				BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	84,733.65	84,733.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	09/06/2021	06	D	4	4	FACT 1120707 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.		0.00	56,302.05	
		7.0	09/06/2021	06	D	5	0	FACT 1120708, BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.		0.00	28,431.60	
		1.0	18/06/2021	06	E	135	135	PAGO FAC. 1120707 POR ADQ. DE 5 BOMBAS GRUNDFOS PARA REALIZAR I		56,302.05	0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	136	136	PAGO FAC. 1120708 ADQ. DE BIENES KIT PARA BOMBS GRUNDFOS DDA 7.5		28,431.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>84,733.65</b>	<b>84,733.65</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2212				O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	124,681.07	141,523.11	16,842.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	25/06/2021	06	D	100	100	FACT A-435, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	6,712.92	
		12.0	13/07/2021	07	D	48	48	FACT A-455, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	3,112.28	
		1.0	23/07/2021	07	E	114	114	PAGO FAC. A-435 ADQ. DE BALEROS PARA REBOMBEO LA QUEBRADA EQU		6,712.92	0.00	
		7.0	27/08/2021	08	D	76	76	FACT A-467, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	12,203.19	
		7.0	27/08/2021	08	D	81	81	FAC A-482, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DI		0.00	16,842.04	
		7.0	30/08/2021	08	D	82	82	FACT A-496, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	2,865.20	
		1.0	06/08/2021	08	E	8	8	FACT A-455, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		3,112.28	0.00	
		12.0	09/09/2021	09	D	9	0	FACT A-487, O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. I		0.00	99,787.48	
		1.0	01/10/2021	10	E	5	5	PAGO FACT.A-487; O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES		99,787.48	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	251	251	PAGO FACT. A-467 POR BALEROS Y INTERRUPTOR MAGNETICO PARA MITT		12,203.19	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	252	252	PAGO FACT. A-496 ADQ. DE RODAMIENTOS PARA MTTTO A MOTOR Y CUERP		2,865.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>124,681.07</b>	<b>141,523.11</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2213				ENSAMBLE DINAMICO EMPRESARIAL 62 S.A. DE C.V.	0.00	112,500.05	112,500.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/07/2021	07	D	3	3	FACT A-35, ENSAMBLE DINAMICO EMPRESARIAL 62 S.A. DE C.V.		0.00	112,500.05	
		1.0	09/07/2021	07	E	22	22	PAGO FAC. A-35 SUMINISTRO DE BATERIAS DE 27 CELDAS A 12 VOLTS CAI		112,500.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,500.05</b>	<b>112,500.05</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2214				ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	869,304.00	869,304.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					7.0	09/07/2021	07	D	26	26	FACT 335, ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	104,400.00		
					1.0	23/07/2021	07	E	116	116	PAGO FAC. 335 MTTO A BOMBA TIPO BECERRO CARCAMO EL PERAL CONT	104,400.00	0.00		
					12.0	25/08/2021	08	D	59	59	FACT 357, ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	243,020.00		
					7.0	12/10/2021	10	D	18	18	FACT 370, ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	89,320.00		
					7.0	16/11/2021	11	D	17	17	FACT 391, ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	292,320.00		
					1.0	26/11/2021	11	E	248	248	PAGO FACT. 391 POR MANIOBRAS E INSTALACION Y MTTO. A EQUIPO BOM	292,320.00	0.00		
					7.0	20/12/2021	12	D	43	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	140,244.00		
					1.0	01/12/2021	12	E	6	6	PAGO FACT.357 A ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA P/COMPRA CONT.	243,020.00	0.00		
					1.0	07/12/2021	12	E	31	31	PAGO FACT. 370 A ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA POR MANTENIMIE	89,320.00	0.00		
					1.0	20/12/2021	12	E	178	178	PAGO FACT. 408 A ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA P/MANTTO. ELEC	140,244.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>869,304.00</b>	<b>869,304.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	2215								APSEN S.A. DE C.V.	0.00	1,553,527.83	1,553,527.83	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					12.0	26/07/2021	07	D	178	179	FACT 7, APSEN S.A. DE C.V.	0.00	204,191.33		
					1.0	30/07/2021	07	E	204	204	PAGO DE LA FACT 7, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA	204,191.33	0.00		
					9.0	02/09/2021	09	D	45	45	FACT 27, APSEN S.A. DE C.V.	0.00	576,218.14		
					1.0	03/09/2021	09	E	71	71	PAGO 1 DE 2 DE LA FACT GEN27, POR EL POR EL REQUERIMIENTO DE MAI	288,109.07	0.00		
					1.0	10/09/2021	09	E	80	80	PAGO 2 DE 2 DE LA FACT GEN27, POR EL POR EL REQUERIMIENTO DE MAI	288,109.07	0.00		
					7.0	01/10/2021	10	D	16	16	FACT 25, APSEN S.A. DE C.V.	0.00	193,309.07		
					1.0	01/10/2021	10	E	6	6	APSEN S.A. DE C.V. PAGO A CTA. FACT. 25 P/ADQ. MATERIALES DE FIBRAS	96,654.54	0.00		
					1.0	06/10/2021	10	E	18	18	APSEN S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT.25 P/ADQUISICION DE MATERIALES	96,654.53	0.00		
					9.0	08/11/2021	11	D	97	0	FACT GEN-46, APSEN S.A. DE C.V.	0.00	579,809.29		
					1.0	23/11/2021	11	E	238	238	PAGO FAC. GEN-46 ADQ. INSUMOS RED AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA,	289,904.65	0.00		
					1.0	08/12/2021	12	E	34	34	PAGO TOTAL FACT. GEN-46 A APSEN S.A. DE C.V. P/INSUMOS P/RED *AGU/	289,904.64	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,553,527.83</b>	<b>1,553,527.83</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	2216								LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	2,433,241.84	8,771,600.00	6,338,358.16
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					7.0	28/07/2021	07	D	87	87	FACT F-274, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,219,252.40		
					7.0	25/08/2021	08	D	56	56	FACT F-275, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,213,989.44		
					1.0	06/08/2021	08	E	11	11	PAGO A CUENTA A LA FACT F274, POR LA ADQUISICION DE DESPENASS PA	609,626.20	0.00		
					1.0	20/08/2021	08	E	104	104	2DO PAGO A CUENTA A LA FACT F274, POR LA ADQUISICION DE DESPENAS	609,626.20	0.00		
					1.0	10/09/2021	09	E	81	81	PAGO A CUENTA A LA FACT F275, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ, POR L.	606,994.72	0.00		
					7.0	31/10/2021	10	D	106	106	FACT F-276, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,245,567.20		
					1.0	01/10/2021	10	E	7	7	PAGO TOTAL FACT.F275 A LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ P/DESPENSAS	606,994.72	0.00		
					7.0	26/11/2021	11	D	62	62	FACT F-280, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,266,619.04		
					7.0	26/11/2021	11	D	63	63	FACT F-287, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,273,636.32		
					7.0	26/11/2021	11	D	64	64	FACT F-288, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,275,390.64		
					7.0	30/11/2021	11	D	91	91	FACT-289 7MA ENTREGA, LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,277,144.96		
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,433,241.84</b>	<b>8,771,600.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	2217								JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ	0.00	427,402.00	427,402.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					7.0	20/08/2021	08	D	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ	0.00	75,922.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/08/2021	08	E	110	110					
		7.0	11/10/2021	10	D	8	8					
		7.0	14/10/2021	10	D	23	23					
		7.0	30/11/2021	11	D	96	96					
		1.0	05/11/2021	11	E	14	14					
		1.0	26/11/2021	11	E	244	244					
		7.0	29/12/2021	12	D	86	86					
		1.0	08/12/2021	12	E	37	37					
		1.0	20/12/2021	12	E	176	176					
		<b>TOTAL:</b>								<b>427,402.00</b>	<b>427,402.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2218			SALVADOR PERALTA ALCARAZ	0.00	0.00	39,121.88	39,121.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	25/08/2021	08	D	58	58	FACT F5A8, SALVADOR PERALTA ALCARAZ		0.00	39,121.88	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>39,121.88</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2219			CARLOS BUITRON CUENCA	0.00	41,720.56	583,902.01	542,181.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/08/2021	08	D	91	91	FACT 676, CARLOS BUITRON CUENCA		0.00	41,720.56	
		1.0	22/09/2021	09	E	154	154	F- 676 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS BUITRON CUENCA		41,720.56	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	D	80	80	FACT 1034A, CARLOS BUITRON CUENCA		0.00	231,478.00	
		7.0	30/12/2021	12	D	123	123	FACT 852, CARLOS BUITRON CUENCA		0.00	310,703.45	
		<b>TOTAL:</b>								<b>41,720.56</b>	<b>583,902.01</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2220			NELLY ARLETH TAPIA CORDOVA	0.00	334,991.68	334,991.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/08/2021	08	D	92	92	FACT FGD-70, NELLY ARLETH TAPIA CORDOVA		0.00	334,991.68	
		1.0	03/09/2021	09	E	67	67	PAGO A LA FACTURA FGD-70, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CON		334,991.68	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>334,991.68</b>	<b>334,991.68</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2221			MANUEL HERNANDEZ LEON	0.00	190,472.00	190,472.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/08/2021	08	D	132	132	FACT 681 MANUEL HERNANDEZ LEON		0.00	190,472.00	
		1.0	06/08/2021	08	E	15	15	PAGO A LA FACTURA 681, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCE		190,472.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>190,472.00</b>	<b>190,472.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2222			INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	12,145.20	12,145.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	11/08/2021	08	D	141	141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXI		0.00	12,145.20	
		1.0	11/08/2021	08	E	17	17	PAGO DE LA FACT IEB8286, POR EL ESTUDIO REALIZADO DE LABORATORI		12,145.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,145.20</b>	<b>12,145.20</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2223			ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.00	278,272.63	278,272.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/10/2021	10	D	73	73	FACT 2101, ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	262,044.23	
		7.0	22/10/2021	10	D	85	85	FACT 2102, ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	16,228.40	
		1.0	31/12/2021	12	E	354	354	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		16,228.40	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	355	355	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		262,044.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>278,272.63</b>	<b>278,272.63</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2224				DISTRIBUIDORA PIARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	215,459.56	215,459.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/10/2021	10	D	118	118	FACT 1860, DISTRIBUIDORA PIARO S.A. DE C.V.		0.00	82,941.16	
		7.0	26/11/2021	11	D	59	59	FACT 1853, DISTRIBUIDORA PIARO S.A. DE C.V.		0.00	132,518.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>215,459.56</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2225				RODOLFO IGNACIO PEREZ MARTINEZ	0.00	355,100.00	355,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/10/2021	10	D	173	173	FACT A-3, RODOLFO IGNACIO PEREZ MARTINEZ		0.00	355,100.00	
		1.0	22/10/2021	10	E	148	148	PAGO A CTA. DE FACT. A-3 AL C. RODOLFO IGNACIO PEREZ MARTINEZ PO		177,550.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	161	161	PAGO TOTAL DE FACT. A-3 AL C. RODOLFO IGNACIO PEREZ MARTINEZ PC		177,550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>355,100.00</b>	<b>355,100.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2226				TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	818,980.65	818,980.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/12/2021	12	D	11	11	FACT 142, TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.		0.00	252,900.65	
		7.0	29/12/2021	12	D	84	84	FACT 161, TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.		0.00	283,040.00	
		7.0	29/12/2021	12	D	85	85	FACT 160, TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.		0.00	283,040.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>818,980.65</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		2227				SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00	1,535,793.60	1,535,793.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/11/2021	11	D	139	139	FACT 4414, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	10,724.90	
		7.0	22/11/2021	11	D	140	140	FACT 5235, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	104,513.81	
		7.0	23/11/2021	11	D	141	141	FACT FMAY5245, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	16,151.48	
		7.0	23/11/2021	11	D	142	142	FACT FMAY5246, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	44,941.75	
		7.0	25/11/2021	11	D	143	143	FACT 5251, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	387.80	
		7.0	25/11/2021	11	D	144	144	FACT 5252, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	6,525.50	
		7.0	26/11/2021	11	D	145	145	FACT FMAY5256, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	16,520.28	
		7.0	26/11/2021	11	D	146	146	FACT FMAY5255, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	27,266.99	
		7.0	27/11/2021	11	D	147	147	FACT 5261, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	10,102.22	
		7.0	30/11/2021	11	D	148	148	FACT 5262, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	15,890.80	
		7.0	29/11/2021	11	D	149	149	FACT 5266, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	20,457.35	
		7.0	29/11/2021	11	D	150	150	FACT 5267, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		0.00	90,142.58	
		1.0	22/11/2021	11	E	225	225	PAGO FAC. 5235 POR COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL DIA 22 DE NOVI	104,513.81		0.00	
		1.0	20/11/2021	11	E	226	226	PAGO FAC. 4414 POR COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL DIA 20 DE NOV	10,724.90		0.00	
		1.0	24/11/2021	11	E	239	239	PAGO FAC. FMAY5245 POR COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA DEL DIA 24 D	16,151.48		0.00	
		1.0	24/11/2021	11	E	240	240	PAGO FAC. FMAY5246 POR COMBUSTIBLE DIESEL DEL DIA 24 DE NOVIEM	44,941.75		0.00	
		1.0	25/11/2021	11	E	241	241	PAGO DE LA FACTURA FMAY5251A NOMBRE SERVICIO MAYELI SA DE CV P		387.80	0.00	
		1.0	25/11/2021	11	E	242	242	PAGO FAC. FMAY5252 POR COMBUSTIBLE DIESEL DEL DIA 25 DE NOVIEMBR	6,525.50		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	26/11/2021	11	E	254	254		PAGO FAC. FMAY5255 POR COMBUSTIBLE DIESEL DEL DÍA 26 DE NOVIEMBR		27,266.99	0.00	
1.0	22/11/2021	11	E	255	255		PAGO FAC. FMAY5256 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL DIA 26 DE NOV. 202		16,520.28	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	256	256		PAGO FAC. FMAY5262 POR COMBUSTIBLE DIESEL DEL DÍA 27 DE NOVIEMBR		15,890.80	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	257	257		PAGO FAC. FMAY5261 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL DÍA 27 DE NOVIEME		10,102.22	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	265	265		PAGO FAC. FMAY5266 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL DÍA 29 DE NOVIEME		20,457.35	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	266	266		PAGO FAC. FMAY5267 POR COMBUSTIBLE MAGNA DEL DÍA 29 DE NOVIEME		90,142.58	0.00	
7.0	01/12/2021	12	D	23	23		FACT FMAY5283, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		18,789.26	
7.0	01/12/2021	12	D	24	24		FACT FMAY5284, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		59,661.73	
7.0	03/12/2021	12	D	69	69		FACT FMAY5302, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		17,295.86	
7.0	03/12/2021	12	D	70	70		FACT FMAY5300, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		35,388.52	
7.0	14/12/2021	12	D	71	71		FACT FMAY5310, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		11,350.44	
7.0	06/12/2021	12	D	72	72		FACT FMAY5311, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		24,620.32	
7.0	06/12/2021	12	D	73	73		FACT FMAY5312, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		22,825.73	
7.0	06/12/2021	12	D	74	74		FACT FMAY5313, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		86,971.81	
7.0	08/12/2021	12	D	102	102		FACT FMAY5337, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		18,705.71	
7.0	08/12/2021	12	D	103	103		FACT FMAY5336, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		74,317.00	
7.0	10/12/2021	12	D	104	104		FACT FMAY5347, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		16,122.12	
7.0	10/12/2021	12	D	105	105		FACT FMAY5348, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		33,692.10	
7.0	11/12/2021	12	D	106	106		FACT FMAY 5362, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		12,360.49	
7.0	11/12/2021	12	D	107	107		FACT FMAY5361, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		16,351.94	
7.0	14/12/2021	12	D	108	108		FACT FMAY5367, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		24,060.26	
7.0	14/12/2021	12	D	109	109		FACT FMAY5366, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		73,131.60	
7.0	15/12/2021	12	D	110	110		FACT FMAY5377, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		19,668.96	
7.0	15/12/2021	12	D	111	111		FACT FMAY5376, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		67,275.36	
7.0	17/12/2021	12	D	112	112		FACT FMAY5396, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		14,198.51	
7.0	17/12/2021	12	D	113	113		FACT FMAY5394, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		37,894.53	
7.0	20/12/2021	12	D	114	114		FACT FMAY5402, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		11,902.14	
7.0	20/12/2021	12	D	115	115		FACT FMAY5401SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		28,963.96	
7.0	28/12/2021	12	D	117	117		FACT FMAY5410, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		18,955.15	
7.0	28/12/2021	12	D	118	118		FACT FMAY5409, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		76,601.85	
7.0	22/12/2021	12	D	119	119		FACT FMAY5435, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		20,452.00	
7.0	22/12/2021	12	D	120	120		FACT FMAY5434, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		68,296.11	
7.0	28/12/2021	12	D	121	121		FACT FMAY5461, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		18,907.98	
7.0	27/12/2021	12	D	122	122		FACT FMAY5460, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		84,791.84	
7.0	29/12/2021	12	D	124	124		FMAY 5487, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		77,273.12	
7.0	29/12/2021	12	D	125	125		FACT 5486, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		24,327.03	
7.0	24/12/2021	12	D	128	128		FACT FMAY5456, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		36,234.90	
7.0	24/12/2021	12	D	129	129		FACT FMAY5455, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		15,634.41	
7.0	25/12/2021	12	D	130	130		FACT FMAY5458, SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.	0.00		5,145.40	
1.0	01/12/2021	12	E	4	4		PAGO FACT. FMAY5284 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR DIESEL DEL 0	59,661.73		0.00	
1.0	01/12/2021	12	E	5	5		PAGO FACT. FMAY5283 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR MAGNA DEL	18,789.26		0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	9	9		PAGO FACT. FMAY 5302 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR MAGNA DEL I	17,295.86		0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	10	10		PAGO FACT. FMAY5300 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR DIESEL DEL D	35,388.52		0.00	
1.0	06/12/2021	12	E	21	21		PAGO FACT. FMAY5312 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR MAGNA DEL D	22,825.73		0.00	
1.0	06/12/2021	12	E	22	22		PAGO FACT. FMAY5313 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR DIESEL DEL C	86,971.81		0.00	
1.0	06/12/2021	12	E	24	24		PAGO FACT. FMAY5311 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR DIESEL DEL 0	24,620.32		0.00	
1.0	08/12/2021	12	E	35	35		PAGO FAC. FMAY5336 POR COMBUSTIBLE DIESEL DÍA 08 DIC 21; PD-103 DI	74,317.00		0.00	
1.0	08/12/2021	12	E	36	36		PAGO FAC. FMAY5337 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 08 DIC 21; PD-102 DI	18,705.71		0.00	
1.0	10/12/2021	12	E	114	114		PAGO FAC. FMAY5347 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 10 DIC 21; PD-104 DI	16,122.12		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/12/2021	12	E	115	115	PAGO FAC. FMAY5348 POR COMBUSTIBLE DIESEL DÍA 10 DIC 21; PD-105 DI		33,692.10	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	118	118	PAGO FAC. FMAY5367 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 13 DIC 21; PD-108 DI		24,060.26	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	119	119	PAGO FAC. FMAY5366 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 13 DIC 21; PD-109 DI		73,131.60	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		12,360.49	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	121	121	PAGO FACT. FMAY5310 A SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V. POR MAGNA DEL 0		11,350.44	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	124	124	PAGO FAC. FMAY5377 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 15 DIC 21; PD-110 DI		19,668.96	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	125	125	PAGO FAC. FMAY5376 POR COMBUSTIBLE DIESEL DÍA 15 DIC 21; PD-111 DI		67,275.36	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	126	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		16,351.94	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	174	174	PAGO FAC. FMAY5396 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 17 DIC 21; PD-112 DI		14,198.51	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	175	175	PAGO FAC. FMAY5394 POR COMBUSTIBLE DIESEL DÍA 17 DIC 21; PD-113 DI		37,894.53	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	179	179	PAGO FAC. FMAY5401 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 18 DIC 21; PD-115 DI		28,963.96	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	180	180	PAGO FAC. FMAY5402 POR COMBUSTIBLE MAGNA DÍA 18 DIC 21; PD-114 DI		11,902.14	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	191	191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		20,452.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	192	192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		68,296.11	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	197	197	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		1,534.41	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	198	198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		14,100.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	199	199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		36,234.90	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	200	200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		5,145.40	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	202	202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		76,601.85	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	203	203	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		18,955.15	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	239	239	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		84,791.84	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	240	240	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		18,907.98	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	326	326	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		77,273.12	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	327	327	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MAYELI S.A. DE C.V.		24,327.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,535,793.60</b>	<b>1,535,793.60</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2228			TECNOCIPP S.A. DE C.V.	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/12/2021	12	D	75	75	FACT TEC210616FE10, TECNOCIPP S.A. DE C.V.		0.00	95,700.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	347	347	PAGO FACT. TEC210616FE10 TECNOCIPP S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIEN		95,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,700.00</b>	<b>95,700.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2229			DANIEL GONZALEZ CARRILLO	0.00	173,188.00	173,188.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2021	12	D	83	83	FACT D252, DANIEL GONZALEZ CARRILLO		0.00	173,188.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	321	321	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL GONZALEZ CARRILLO		173,188.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>173,188.00</b>	<b>173,188.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2230			MERCADEO ESTRATEGICO MEST S.A. DE C.V.	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/12/2021	12	D	132	132	FACT FA-137, MERCADEO ESTRATEGICO MEST S.A. DE C.V.		0.00	182,700.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	245	245	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MERCADEO ESTRATEGICO MEST S.A. D		182,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>182,700.00</b>	<b>182,700.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		2231			CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL, G2 Y BOURET SC	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/12/2021	12	D	131	131	FACT 307, CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL, G2 Y BOURET SC	0.00	174,000.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	181	181	CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL, G2 Y BOURET SC	174,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						0.00	31,401,120.69	31,401,120.69	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0001	J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.			0.00	7,807,972.26	7,807,972.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	22/04/2021	04	D	66	66	ESTIMACION 1, FACT A-512, J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	2,532,998.06	
		10.0	29/04/2021	04	D	82	0	FACT A-517, J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	2,950,899.77	
		9.0	29/04/2021	04	D	83	83	FACT A-518, J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	825,181.02	
		10.0	29/04/2021	04	D	84	84	FACT A-525, J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	810,998.21	
		9.0	29/04/2021	04	D	85	85	FACT A-526, J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	687,895.20	
		1.0	22/04/2021	04	E	82	82	PAGO FACT A-512 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION PLUVIAL SOBRE AVENID	2,532,998.06	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	111	111	PAGO FAC. A-517 PD-82 ABRIL 2021 POR ESTIMACION 2 POR OBRA CONSTI	2,950,899.77	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	112	112	PAGO FAC. A-525 PD-84 ABRIL 2021 POR ESTIMACION 3 POR OBRA CONSTI	810,998.21	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	113	113	PAGO FAC. A-518 PD-83 ABRIL 2021 POR ESTIMACION 2 POR OBRA CONSTI	825,181.02	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	114	114	PAGO FAC. A-526 PD-85 ABRIL 2021 POR ESTIMACION 3 POR OBRA CONSTI	687,895.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,807,972.26</b>	<b>7,807,972.26</b>	
2113	000000001	0000000000000000001		0002	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS			0.00	13,482,078.34	13,482,078.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	28/04/2021	04	D	76	76	FACT D93, ESTIMACION 1, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	3,577,380.74	
		10.0	28/04/2021	04	D	77	77	FACT D-100, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	3,533,980.97	
		9.0	29/04/2021	04	D	86	86	FACT D-96, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	1,637,199.69	
		10.0	29/04/2021	04	D	87	87	FACT D-97, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	1,617,337.66	
		9.0	29/04/2021	04	D	88	88	FACT D-98, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	367,996.40	
		10.0	29/04/2021	04	D	89	89	FACT D-99, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	363,531.98	
		1.0	29/04/2021	04	E	96	96	PAGO FAC. D100 PD-77 ABRIL 2021 ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRA'	3,533,980.97	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	97	97	PAGO FAC. D93 PD-76 ABRIL 2021 ESTIMACION 1 REHABILITACION INTEGR	3,577,380.74	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	107	107	PAGO FAC. D-96 PD-86 DE ABRIL 2021 POR ESTIMACION 1 OBRA REHABILIT	1,637,199.69	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	108	108	PAGO FAC. D-98 PD-88 DE ABRIL 2021 POR ESTIMACION 2 OBRA REHABILIT	367,996.40	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	109	109	PAGO FAC. D-97 PD-87 DE ABRIL 2021 POR ESTIMACION 1 OBRA REHABILIT	1,617,337.66	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	110	110	PAGO FAC. D-99 PD-89 DE ABRIL 2021 POR ESTIMACION 2 OBRA REHABILIT	363,531.98	0.00	
		10.0	11/08/2021	08	D	28	28	FACT D-105, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	334,018.79	
		10.0	11/08/2021	08	D	31	31	FACT D-104, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	1,377,382.20	
		1.0	17/09/2021	09	E	98	98	F-D105 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVIPERF Y (	334,018.79	0.00	
		1.0	01/10/2021	10	E	1	1	F-D104 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVIPERF Y (	1,377,382.20	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	D	100	100	FACT D 163, SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	0.00	673,249.91	
		1.0	31/12/2021	12	E	328	328	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVIPERF Y CONSTF	673,249.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,482,078.34</b>	<b>13,482,078.34</b>	
2113	000000001	0000000000000000001		0003	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.			0.00	2,060,575.16	2,060,575.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/08/2021	08	D	29	28	FACT 337, SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.	0.00	2,060,575.16	
		1.0	30/09/2021	09	E	169	169	F-337 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVICIO HIDR/	1,112,422.37	0.00	
		1.0	01/10/2021	10	E	2	2	F-337 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVICIO HIDR/	948,152.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2113	000000001	0000000000000000001	0004		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE CV.		0.00	1,603,085.97	1,603,085.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,060,575.16</b>	<b>2,060,575.16</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	10.0	11/08/2021	08	D	30	30	FACT 6, CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE CV.	0.00	1,603,085.97		
	1.0	17/09/2021	09	E	97	97	F-6 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO ME	1,603,085.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,603,085.97</b>	<b>1,603,085.97</b>		
2113	000000001	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA S.A. DE C.V.		0.00	1,517,348.42	1,517,348.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,517,348.42</b>	<b>1,517,348.42</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	10.0	14/09/2021	09	D	27	27	FACT ADAD106, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA S.A. DE C.V.	0.00	1,517,348.42		
	1.0	17/09/2021	09	E	99	99	F-AFAD 106 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRU	1,517,348.42	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,517,348.42</b>	<b>1,517,348.42</b>		
2113	000000001	0000000000000000001	0006		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,350,728.93	1,350,728.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,350,728.93</b>	<b>1,350,728.93</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	10.0	20/09/2021	09	D	31	31	FACT P 538, POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,350,728.93		
	1.0	21/09/2021	09	E	151	151	F-538 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo POZOS TECNISC	1,350,728.93	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,350,728.93</b>	<b>1,350,728.93</b>		
2113	000000001	0000000000000000001	0007		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.		0.00	3,248,010.41	3,248,010.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,248,010.41</b>	<b>3,248,010.41</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	23/09/2021	09	D	44	44	FACT 166 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	717,482.70		
	9.0	06/10/2021	10	D	128	128	FAQCT 184, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	717,482.70		
	9.0	06/10/2021	10	D	150	150	FACT 185, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,380,762.00		
	1.0	04/10/2021	10	E	12	12	PAGO FACT.166 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE	717,482.70	0.00		
	1.0	06/10/2021	10	E	19	19	PAGO FACT.185 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE	1,380,762.00	0.00		
	1.0	06/10/2021	10	E	20	20	PAGO FACT. 184 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE	717,482.70	0.00		
	10.0	22/12/2021	12	D	41	41	FACT 187, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	432,283.01		
	1.0	29/12/2021	12	E	109	109	PAGO FAC. 187 ESTIMACION 3 OBRA AMPLIACION DEL AREA HIDRAULICA E	432,283.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,248,010.41</b>	<b>3,248,010.41</b>		
2113	000000001	0000000000000000001	0008		INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED S.A DE C.V.		0.00	331,321.20	331,321.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>331,321.20</b>	<b>331,321.20</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	29/12/2021	12	D	79	79	FACT 258, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED S.A DE C.V.	0.00	84,647.12		
	10.0	29/12/2021	12	D	98	98	fact 259, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED S.A DE C.V.	0.00	246,674.08		
	1.0	30/12/2021	12	E	336	336	PAGO FACT. 258 A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED S.A DE C.V. COMPLE	84,647.12	0.00		
	1.0	30/12/2021	12	E	337	337	FACT. 259 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED S.A DE C.V., PAGO DE COMF	246,674.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>331,321.20</b>	<b>331,321.20</b>		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		258,447,509.26	87,716,520.91	89,992,219.50	260,723,207.85	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS		1,051,369.68	1,598,664.62	1,598,664.62	1,051,369.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,051,369.68</b>	<b>1,598,664.62</b>	<b>1,598,664.62</b>	<b>1,051,369.68</b>
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	20.0	13/01/2021	01	d	77	77	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENEF	0.00	1,728.66		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	13/01/2021	01	d	78	78	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	9,361.26	
		71.0	13/01/2021	01	d	80	80	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	70,914.58	
		35.0	13/01/2021	01	d	82	82	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q	0.00	6,835.11	
		8.0	13/01/2021	01	d	85	85	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA E	0.00	939.75	
		186.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2	77,749.69	0.00	
		187.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	11,089.92	0.00	
		188.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	939.75	0.00	
		26.0	28/01/2021	01	d	89	89	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	1,728.65	
		69.0	28/01/2021	01	d	90	90	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	10,491.65	
		75.0	28/01/2021	01	d	92	92	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	70,914.56	
		33.0	28/01/2021	01	d	93	93	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	6,835.11	
		9.0	28/01/2021	01	d	95	95	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	939.75	
		186.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2	77,749.67	0.00	
		187.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	12,220.30	0.00	
		188.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	939.75	0.00	
		186.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRER	70,222.87	0.00	
		187.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	12,220.30	0.00	
		188.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.01	0.00	
		8.0	13/02/2021	02	D	91	91	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	0.01	
		73.0	13/02/2021	02	D	93	93	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	63,387.76	
		44.0	13/02/2021	02	D	94	94	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	10,491.65	
		20.0	13/02/2021	02	D	95	95	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	1,728.65	
		35.0	13/02/2021	02	D	99	99	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q	0.00	6,835.11	
		28.0	26/02/2021	02	D	100	100	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	7,274.33	
		186.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	69,847.51	0.00	
		187.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	11,781.08	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	D	102	102	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	62,573.18	
		45.0	26/02/2021	02	D	103	103	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	10,052.43	
		21.0	26/02/2021	02	D	104	104	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	1,728.65	
		191.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2	67,278.86	0.00	
		192.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	11,781.08	0.00	
		92.0	13/03/2021	03	D	62	62	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q	0.00	60,004.53	
		45.0	13/03/2021	03	D	63	63	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	10,052.43	
		23.0	13/03/2021	03	D	64	64	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	1,728.65	
		48.0	13/03/2021	03	D	70	70	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q	0.00	7,274.33	
		191.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2	67,278.86	0.00	
		192.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	11,781.08	0.00	
		69.0	28/03/2021	03	D	80	80	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	60,004.53	
		34.0	28/03/2021	03	D	81	81	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00	7,274.33	
		78.0	28/03/2021	03	D	85	85	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	10,052.43	
		43.0	28/03/2021	03	D	86	86	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	1,728.65	
		191.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 20	66,652.40	0.00	
		192.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 21	10,708.10	0.00	
		44.0	13/04/2021	04	D	117	117	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA 1	0.00	9,605.95	
		26.0	13/04/2021	04	D	118	118	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA 1	0.00	1,102.15	
		52.0	13/04/2021	04	D	124	124	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q	0.00	7,274.33	
		93.0	13/04/2021	04	D	125	125	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QN	0.00	59,378.07	
		196.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 20	64,397.01	0.00	
		197.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 21	10,707.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	28/04/2021	04	D	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA /		0.00	9,605.82	
		25.0	28/04/2021	04	D	133	133	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA /		0.00	1,102.15	
		43.0	28/04/2021	04	D	141	141	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	7,274.33	
		72.0	28/04/2021	04	D	142	142	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	57,122.68	
		43.0	13/05/2021	05	d	90	90	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	7,274.33	
		73.0	13/05/2021	05	d	91	91	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	57,122.62	
		45.0	13/05/2021	05	d	92	92	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	9,073.38	
		25.0	13/05/2021	05	d	93	93	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	1,102.15	
		196.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 20	64,396.95		0.00	
		197.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	10,175.53		0.00	
		32.0	29/05/2021	05	d	101	101	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	7,274.33	
		67.0	29/05/2021	05	d	102	102	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	50,804.78	
		46.0	29/05/2021	05	d	103	103	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	8,286.56	
		24.0	29/05/2021	05	d	104	104	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	1,235.93	
		196.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 20	58,079.11		0.00	
		197.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	9,522.49		0.00	
		40.0	13/06/2021	06	d	131	131	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	7,274.33	
		72.0	13/06/2021	06	d	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	49,363.66	
		46.0	13/06/2021	06	d	133	133	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA .		0.00	7,354.93	
		24.0	13/06/2021	06	d	134	134	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA .		0.00	1,235.79	
		196.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 20	56,637.99		0.00	
		197.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	8,590.72		0.00	
		33.0	28/06/2021	06	d	141	141	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	6,491.26	
		66.0	28/06/2021	06	d	142	142	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	40,561.55	
		45.0	28/06/2021	06	d	143	143	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA .		0.00	7,354.90	
		25.0	28/06/2021	06	d	144	144	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA .		0.00	1,235.79	
		196.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 20	47,052.81		0.00	
		197.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	8,590.69		0.00	
		47.0	13/07/2021	07	d	130	130	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	6,491.21	
		72.0	13/07/2021	07	d	131	131	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	40,561.27	
		45.0	13/07/2021	07	d	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA .		0.00	7,354.90	
		26.0	13/07/2021	07	d	133	133	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA .		0.00	1,235.79	
		196.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 20	47,052.48		0.00	
		197.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	8,590.69		0.00	
		36.0	29/07/2021	07	d	140	140	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	6,491.21	
		68.0	29/07/2021	07	d	141	141	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	40,561.27	
		47.0	29/07/2021	07	d	142	142	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA .		0.00	6,728.40	
		26.0	29/07/2021	07	d	143	143	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA .		0.00	2,034.57	
		196.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 20	47,052.48		0.00	
		197.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	8,762.97		0.00	
		48.0	13/08/2021	08	d	66	66	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	6,491.21	
		73.0	13/08/2021	08	d	67	67	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	40,561.27	
		48.0	13/08/2021	08	d	68	68	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA /		0.00	6,728.40	
		26.0	13/08/2021	08	d	69	69	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA /		0.00	2,034.57	
		196.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	47,052.48		0.00	
		197.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	8,762.97		0.00	
		67.0	27/08/2021	08	d	120	120	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	40,561.27	
		41.0	27/08/2021	08	d	121	121	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	6,491.21	
		25.0	27/08/2021	08	d	122	122	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA /		0.00	2,677.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	27/08/2021	08	d	123	123	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	6,728.40	
		196.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	47,052.48		0.00	
		197.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	9,405.93		0.00	
		51.0	13/09/2021	09	d	72	72	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	4,230.57	
		71.0	13/09/2021	09	d	73	73	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	40,561.27	
		48.0	13/09/2021	09	d	74	74	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	6,728.40	
		28.0	13/09/2021	09	d	75	75	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	2,677.53	
		196.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEI	44,791.84		0.00	
		197.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEI	9,405.93		0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	82	82	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	4,508.42	
		68.0	30/09/2021	09	d	83	83	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	41,970.89	
		47.0	30/09/2021	09	d	84	84	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	6,450.38	
		28.0	30/09/2021	09	d	85	85	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	2,677.53	
		28.0	30/09/2021	09	d	87	87	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	1,739.54	
		196.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEI	46,479.31		0.00	
		197.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEI	9,127.91		0.00	
		198.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEI	1,739.54		0.00	
		50.0	13/10/2021	10	d	153	153	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	4,069.27	
		72.0	13/10/2021	10	d	154	154	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	42,755.89	
		48.0	13/10/2021	10	d	155	155	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	5,998.24	
		28.0	13/10/2021	10	d	156	156	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	2,677.53	
		28.0	13/10/2021	10	d	158	158	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	1,739.54	
		9.0	13/10/2021	10	d	159	159	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	2,174.42	
		196.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBR	46,825.16		0.00	
		197.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBR	8,675.77		0.00	
		198.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBR	3,913.96		0.00	
		201.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBR	46,825.09		0.00	
		202.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBR	8,675.77		0.00	
		203.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBR	3,913.96		0.00	
		50.0	30/10/2021	10	d	164	164	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	4,069.20	
		72.0	30/10/2021	10	d	165	165	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	42,755.89	
		48.0	30/10/2021	10	d	166	166	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	5,998.24	
		25.0	30/10/2021	10	d	167	167	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	2,677.53	
		28.0	30/10/2021	10	d	169	169	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	1,739.54	
		9.0	30/10/2021	10	d	170	170	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	2,174.42	
		50.0	12/11/2021	11	d	99	99	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	4,069.20	
		71.0	12/11/2021	11	d	100	100	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	42,555.79	
		93.0	12/11/2021	11	d	101	101	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	5,607.75	
		54.0	12/11/2021	11	d	102	102	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	2,677.52	
		65.0	12/11/2021	11	d	103	103	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	1,739.54	
		17.0	12/11/2021	11	d	104	104	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	2,174.42	
		201.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	46,624.99		0.00	
		202.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	8,285.27		0.00	
		203.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	3,913.96		0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	124	124	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	4,069.20	
		67.0	28/11/2021	11	d	125	125	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	41,199.41	
		50.0	28/11/2021	11	d	126	126	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	4,268.68	
		27.0	28/11/2021	11	d	127	127	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	1,807.76	
		28.0	28/11/2021	11	d	128	128	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	1,739.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/11/2021	11	d	129	129	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	2,174.42	
		201.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	45,268.61		0.00	
		202.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	6,076.44		0.00	
		203.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	3,913.96		0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	30	30	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	4,069.20	
		72.0	10/12/2021	12	d	31	31	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA Q		0.00	41,199.41	
		48.0	10/12/2021	12	d	32	32	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	3,927.00	
		26.0	10/12/2021	12	d	33	33	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	1,807.76	
		26.0	10/12/2021	12	d	35	35	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	1,739.54	
		9.0	10/12/2021	12	d	36	36	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	2,174.42	
		196.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMB	45,268.61		0.00	
		197.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMB	5,734.76		0.00	
		198.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMB	3,913.96		0.00	
		196.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM PRESTAMOS NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMB	47,602.26		0.00	
		197.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM PRESTAMOS NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMB	5,648.62		0.00	
		198.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM PRESTAMOS NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMB	3,913.96		0.00	
		78.0	27/12/2021	12	D	171	171	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	42,175.46	
		55.0	27/12/2021	12	D	172	172	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	5,426.80	
		27.0	27/12/2021	12	D	173	173	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	1,721.62	
		48.0	27/12/2021	12	D	174	174	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	3,927.00	
		38.0	27/12/2021	12	D	175	175	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	1,739.54	
		11.0	27/12/2021	12	D	176	176	ISSEMYM PRESTAMOS SEG DE VIDA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	2,174.42	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,598,664.62</b>	<b>1,598,664.62</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005			ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1,429,948.69	6,571,707.83	6,573,696.55	1,431,937.41	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	13/01/2021	01	d	77	77			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	7,472.21		
45.0	13/01/2021	01	d	78	78			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	72,375.19		
2.0	13/01/2021	01	d	79	79			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	297.04		
72.0	13/01/2021	01	d	80	80			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR	0.00	132,509.13		
3.0	13/01/2021	01	d	81	81			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 20	0.00	99.67		
36.0	13/01/2021	01	d	82	82			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 20	0.00	16,129.63		
4.0	13/01/2021	01	d	84	84			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,268.02		
9.0	13/01/2021	01	d	85	85			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	6,229.46		
28.0	13/01/2021	01	d	86	86			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 202	0.00	23,291.97		
2.0	13/01/2021	01	d	87	87			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 202	0.00	99.67		
189.0	13/01/2021	01	d	88	88			ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	148,738.43		0.00	
190.0	13/01/2021	01	d	88	88			ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	80,144.44		0.00	
191.0	13/01/2021	01	d	88	88			ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	2,268.02		0.00	
192.0	13/01/2021	01	d	88	88			ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	29,185.81		0.00	
27.0	28/01/2021	01	d	89	89			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	7,649.53		
70.0	28/01/2021	01	d	90	90			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	72,596.24		
2.0	28/01/2021	01	d	91	91			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	297.04		
76.0	28/01/2021	01	d	92	92			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR	0.00	143,842.33		
34.0	28/01/2021	01	d	93	93			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 20	0.00	15,730.41		
4.0	28/01/2021	01	d	94	94			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,375.68		
10.0	28/01/2021	01	d	95	95			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 202	0.00	5,195.73		
42.0	28/01/2021	01	d	96	96			ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 202	0.00	22,998.42		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/01/2021	01	d	97	97	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 202	0.00		99.67
	189.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	159,572.74		0.00
	190.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	80,542.81		0.00
	191.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	2,375.68		0.00
	192.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	28,511.47		0.00
	189.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	131,925.87		0.00
	190.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	82,172.86		0.00
	191.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	2,595.13		0.00
	192.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	30,009.55		0.00
	9.0	13/02/2021	02	D	91	91	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2	0.00		5,670.12
	2.0	26/02/2021	02	D	92	92	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 202	0.00		99.67
	74.0	13/02/2021	02	D	93	93	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR	0.00		117,415.16
	45.0	13/02/2021	02	D	94	94	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 202	0.00		74,023.87
	21.0	13/02/2021	02	D	95	95	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 202	0.00		7,851.95
	2.0	13/02/2021	02	D	96	96	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 202	0.00		297.04
	30.0	13/02/2021	02	D	97	97	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2	0.00		24,239.76
	4.0	13/02/2021	02	D	98	98	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		2,395.80
	36.0	13/02/2021	02	D	99	99	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO	0.00		14,510.71
	29.0	26/02/2021	02	D	100	100	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO	0.00		16,146.52
	188.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	135,901.31		0.00
	189.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	81,252.26		0.00
	190.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	2,395.80		0.00
	191.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	30,472.20		0.00
	69.0	26/02/2021	02	D	102	102	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR	0.00		119,655.12
	46.0	26/02/2021	02	D	103	103	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 202	0.00		73,064.87
	22.0	26/02/2021	02	D	104	104	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 202	0.00		7,890.35
	2.0	26/02/2021	02	D	105	105	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 202	0.00		297.04
	30.0	26/02/2021	02	D	106	106	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2	0.00		24,529.91
	8.0	26/02/2021	02	D	107	107	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2	0.00		5,842.62
	2.0	26/02/2021	02	D	108	108	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2	0.00		99.67
	4.0	26/02/2021	02	D	109	109	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		2,395.80
	2.0	26/02/2021	02	D	111	111	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO	0.00		99.67
	193.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	133,470.71		0.00
	194.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	80,836.74		0.00
	195.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	2,395.80		0.00
	196.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	30,227.83		0.00
	93.0	13/03/2021	03	D	62	62	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZC	0.00		116,723.69
	46.0	13/03/2021	03	D	63	63	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		71,958.98
	24.0	13/03/2021	03	D	64	64	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		8,580.72
	2.0	13/03/2021	03	D	65	65	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		297.04
	28.0	13/03/2021	03	D	66	66	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 202	0.00		22,988.52
	10.0	13/03/2021	03	D	67	67	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 202	0.00		7,139.64
	2.0	13/03/2021	03	D	68	68	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 202	0.00		99.67
	5.0	13/03/2021	03	D	69	69	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		2,395.80
	49.0	13/03/2021	03	D	70	70	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 20	0.00		16,747.02
	193.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	135,710.65		0.00
	194.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	82,639.42		0.00
	195.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	3,604.90		0.00
	196.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	30,182.25		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/03/2021	03	D	80	80	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR		0.00	118,603.12	
		35.0	28/03/2021	03	D	81	81	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 20		0.00	17,107.53	
		55.0	28/03/2021	03	D	82	82	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 202		0.00	22,988.52	
		18.0	28/03/2021	03	D	83	83	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 202		0.00	7,094.06	
		2.0	28/03/2021	03	D	84	84	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 202		0.00	99.67	
		79.0	28/03/2021	03	D	85	85	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	72,145.17	
		44.0	28/03/2021	03	D	86	86	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,197.21	
		3.0	28/03/2021	03	D	87	87	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	297.04	
		5.0	28/03/2021	03	D	88	88	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,986.76	
		4.0	31/03/2021	03	D	89	89	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	498.35	
		193.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		179,585.86	0.00	
		194.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		81,863.59	0.00	
		195.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		3,373.31	0.00	
		196.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		30,182.25	0.00	
		45.0	13/04/2021	04	D	117	117	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	71,672.63	
		27.0	13/04/2021	04	D	118	118	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,893.92	
		2.0	13/04/2021	04	D	119	119	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	297.04	
		28.0	13/04/2021	04	D	120	120	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	22,988.52	
		10.0	13/04/2021	04	D	121	121	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,094.06	
		2.0	13/04/2021	04	D	122	122	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	99.67	
		5.0	13/04/2021	04	D	123	123	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,373.31	
		53.0	13/04/2021	04	D	124	124	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	23,615.92	
		94.0	13/04/2021	04	D	125	125	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021		0.00	155,768.69	
		198.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		161,801.78	0.00	
		199.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		84,089.79	0.00	
		200.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,071.64	0.00	
		201.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		31,640.06	0.00	
		45.0	28/04/2021	04	D	132	132	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	73,526.50	
		26.0	28/04/2021	04	D	133	133	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,100.61	
		2.0	28/04/2021	04	D	134	134	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	297.04	
		29.0	28/04/2021	04	D	135	135	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	24,271.86	
		10.0	28/04/2021	04	D	136	136	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	7,094.06	
		2.0	28/04/2021	04	D	137	137	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	99.67	
		4.0	28/04/2021	04	D	138	138	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	135.76	
		2.0	28/04/2021	04	D	139	139	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	199.34	
		5.0	28/04/2021	04	D	140	140	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,700.44	
		44.0	28/04/2021	04	D	141	141	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	21,976.63	
		73.0	28/04/2021	04	D	142	142	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	140,026.46	
		2.0	28/04/2021	04	D	143	143	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	99.67	
		44.0	13/05/2021	05	d	90	90	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	19,561.45	
		74.0	13/05/2021	05	d	91	91	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	123,274.05	
		46.0	13/05/2021	05	d	92	92	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	73,585.12	
		26.0	13/05/2021	05	d	93	93	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,026.05	
		2.0	13/05/2021	05	d	94	94	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	297.04	
		28.0	13/05/2021	05	d	95	95	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	22,981.16	
		10.0	13/05/2021	05	d	96	96	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	7,094.06	
		2.0	13/05/2021	05	d	97	97	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	99.67	
		5.0	13/05/2021	05	d	98	98	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,128.48	
		5.0	13/05/2021	05	d	99	99	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	219.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
198.0	13/05/2021	05	d	100	100		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		142,835.50	0.00	
199.0	13/05/2021	05	d	100	100		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		83,920.04	0.00	
200.0	13/05/2021	05	d	100	100		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,347.94	0.00	
201.0	13/05/2021	05	d	100	100		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		30,174.89	0.00	
33.0	29/05/2021	05	d	101	101		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00		19,437.49
68.0	29/05/2021	05	d	102	102		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00		123,025.43
47.0	29/05/2021	05	d	103	103		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		74,976.75
25.0	29/05/2021	05	d	104	104		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		9,875.52
2.0	29/05/2021	05	d	105	105		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		245.33
2.0	29/05/2021	05	d	106	106		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		297.04
28.0	29/05/2021	05	d	107	107		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00		22,981.16
10.0	29/05/2021	05	d	108	108		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00		7,094.06
5.0	29/05/2021	05	d	109	109		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		6,073.20
5.0	29/05/2021	05	d	110	110		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		339.25
2.0	29/05/2021	05	d	111	111		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		99.67
198.0	29/05/2021	05	d	112	112		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		142,462.92	0.00	
199.0	29/05/2021	05	d	112	112		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		85,394.64	0.00	
200.0	29/05/2021	05	d	112	112		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,512.12	0.00	
201.0	29/05/2021	05	d	112	112		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		30,075.22	0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	82	82		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		297.04
41.0	13/06/2021	06	d	131	131		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00		22,974.70
73.0	13/06/2021	06	d	132	132		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00		143,920.00
47.0	13/06/2021	06	d	133	133		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		74,797.30
25.0	13/06/2021	06	d	134	134		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		9,939.98
28.0	13/06/2021	06	d	136	136		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		22,981.16
10.0	13/06/2021	06	d	137	137		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		7,094.06
5.0	13/06/2021	06	d	138	138		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		6,209.11
5.0	13/06/2021	06	d	139	139		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		459.04
198.0	13/06/2021	06	d	140	140		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		166,894.70	0.00	
199.0	13/06/2021	06	d	140	140		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		85,034.32	0.00	
200.0	13/06/2021	06	d	140	140		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,668.15	0.00	
201.0	13/06/2021	06	d	140	140		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		30,075.22	0.00	
34.0	28/06/2021	06	d	141	141		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00		20,393.33
67.0	28/06/2021	06	d	142	142		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00		123,669.17
46.0	28/06/2021	06	d	143	143		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		73,955.72
26.0	28/06/2021	06	d	144	144		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		10,105.62
2.0	28/06/2021	06	d	145	145		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		297.04
28.0	28/06/2021	06	d	146	146		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		22,981.16
10.0	28/06/2021	06	d	147	147		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		7,094.06
5.0	28/06/2021	06	d	148	148		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		6,113.09
5.0	28/06/2021	06	d	149	149		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		463.18
198.0	28/06/2021	06	d	150	150		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		144,062.50	0.00	
199.0	28/06/2021	06	d	150	150		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		84,391.05	0.00	
200.0	28/06/2021	06	d	150	150		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,576.27	0.00	
201.0	28/06/2021	06	d	150	150		ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		30,075.22	0.00	
16.0	12/07/2021	07	D	67	67		ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00		43.34
16.0	12/07/2021	07	D	68	68		ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00		21.66
16.0	12/07/2021	07	D	69	69		ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00		21.66
2.0	28/07/2021	07	D	82	82		ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00		297.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/07/2021	07	D	108	108	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	297.04	
		48.0	13/07/2021	07	d	130	130	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	23,994.35	
		73.0	13/07/2021	07	d	131	131	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	141,358.91	
		46.0	13/07/2021	07	d	132	132	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	74,571.43	
		27.0	13/07/2021	07	d	133	133	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,381.06	
		5.0	13/07/2021	07	d	135	135	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,229.08	
		5.0	13/07/2021	07	d	136	136	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	479.16	
		28.0	13/07/2021	07	d	137	137	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	22,981.16	
		10.0	13/07/2021	07	d	138	138	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,094.06	
		198.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	165,353.26		0.00	
		199.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	85,166.58		0.00	
		200.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	6,708.24		0.00	
		201.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	30,075.22		0.00	
		37.0	29/07/2021	07	d	140	140	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	21,344.32	
		69.0	29/07/2021	07	d	141	141	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	125,991.11	
		48.0	29/07/2021	07	d	142	142	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	74,807.86	
		27.0	29/07/2021	07	d	143	143	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,688.52	
		6.0	13/07/2021	07	d	145	145	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,316.63	
		5.0	13/07/2021	07	d	146	146	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	471.18	
		27.0	13/07/2021	07	d	147	147	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	22,504.04	
		11.0	29/07/2021	07	d	148	148	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,571.18	
		198.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	147,335.43		0.00	
		199.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	85,876.37		0.00	
		200.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,787.81		0.00	
		201.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	30,075.22		0.00	
		49.0	13/08/2021	08	d	66	66	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,199.02	
		74.0	13/08/2021	08	d	67	67	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	124,552.88	
		49.0	13/08/2021	08	d	68	68	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	75,173.46	
		27.0	13/08/2021	08	d	69	69	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,576.94	
		2.0	13/08/2021	08	d	70	70	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	297.04	
		6.0	13/08/2021	08	d	71	71	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,236.74	
		5.0	13/08/2021	08	d	72	72	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	463.19	
		27.0	13/08/2021	08	d	73	73	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	22,504.04	
		11.0	13/08/2021	08	d	74	74	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,571.18	
		198.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	145,751.90		0.00	
		199.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	86,047.44		0.00	
		200.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	6,699.93		0.00	
		201.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	30,075.22		0.00	
		68.0	27/08/2021	08	d	120	120	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	125,593.45	
		42.0	27/08/2021	08	d	121	121	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,691.28	
		26.0	27/08/2021	08	d	122	122	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,635.98	
		47.0	27/08/2021	08	d	123	123	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	75,851.28	
		5.0	27/08/2021	08	d	124	124	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	463.18	
		5.0	27/08/2021	08	d	125	125	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,161.03	
		11.0	27/08/2021	08	d	126	126	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,216.06	
		27.0	27/08/2021	08	d	127	127	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	23,142.33	
		198.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	147,284.73		0.00	
		199.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	87,292.72		0.00	
		200.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,624.21		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		29,358.39	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	d	145	145	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	736.28	
		2.0	20/09/2021	09	D	51	51	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1RA QUIN DE SEPTIEMBF		0.00	297.04	
		2.0	23/09/2021	09	D	52	52	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	506.82	
		2.0	23/09/2021	09	D	53	53	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	406.76	
		52.0	13/09/2021	09	d	72	72	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	21,749.19	
		72.0	13/09/2021	09	d	73	73	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	123,741.16	
		49.0	13/09/2021	09	d	74	74	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	76,189.79	
		29.0	13/09/2021	09	d	75	75	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	11,119.52	
		3.0	13/09/2021	09	d	76	76	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	803.86	
		27.0	13/09/2021	09	d	77	77	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	23,118.29	
		10.0	13/09/2021	09	d	78	78	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	6,116.39	
		5.0	13/09/2021	09	d	79	79	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I		0.00	6,145.04	
		5.0	13/09/2021	09	d	80	80	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I		0.00	459.04	
		198.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	145,490.35		0.00	
		199.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	88,043.99		0.00	
		200.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	6,604.08		0.00	
		201.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	29,234.68		0.00	
		43.0	30/09/2021	09	d	82	82	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		22,909.18	
		69.0	30/09/2021	09	d	83	83	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		124,141.08	
		48.0	30/09/2021	09	d	84	84	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		74,705.06	
		29.0	30/09/2021	09	d	85	85	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		11,094.67	
		4.0	30/09/2021	09	d	86	86	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		1,005.98	
		29.0	30/09/2021	09	d	87	87	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00		23,748.89	
		10.0	30/09/2021	09	d	88	88	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00		5,736.52	
		5.0	30/09/2021	09	D	89	89	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		5,865.49	
		5.0	30/09/2021	09	d	90	90	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		447.20	
		199.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	147,050.26		0.00	
		200.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	86,805.71		0.00	
		201.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,312.69		0.00	
		202.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	29,485.41		0.00	
		7.0	14/10/2021	10	D	135	135	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1RA QUIN DE SEPTIEMBF		0.00	297.04	
		7.0	14/10/2021	10	D	136	136	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	506.82	
		7.0	14/10/2021	10	D	137	137	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	202.12	
		51.0	13/10/2021	10	d	153	153	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	22,758.87	
		73.0	13/10/2021	10	d	154	154	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	122,722.67	
		49.0	13/10/2021	10	d	155	155	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	75,036.80	
		29.0	13/10/2021	10	d	156	156	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	11,188.70	
		4.0	13/10/2021	10	d	157	157	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	1,005.98	
		29.0	13/10/2021	10	d	158	158	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	23,765.18	
		10.0	13/10/2021	10	d	159	159	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,483.27	
		6.0	13/10/2021	10	d	160	160	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,245.09	
		5.0	13/10/2021	10	d	161	161	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	479.17	
		199.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI	145,481.54		0.00	
		200.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	87,231.48		0.00	
		201.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	6,724.26		0.00	
		202.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	29,248.45		0.00	
		204.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI	167,397.89		0.00	
		205.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	87,799.57		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,292.97	0.00	
		207.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		29,248.45	0.00	
		51.0	30/10/2021	10	d	164	164	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	26,611.43	
		73.0	30/10/2021	10	d	165	165	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	140,786.46	
		49.0	30/10/2021	10	d	166	166	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	75,539.38	
		26.0	30/10/2021	10	d	167	167	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	11,254.21	
		4.0	30/10/2021	10	d	168	168	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	1,005.98	
		29.0	30/10/2021	10	d	169	169	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	23,765.18	
		10.0	30/10/2021	10	d	170	170	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,483.27	
		5.0	30/10/2021	10	d	171	171	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,813.81	
		5.0	30/10/2021	10	d	172	172	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	479.16	
		51.0	12/11/2021	11	d	99	99	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	27,785.54	
		72.0	12/11/2021	11	d	100	100	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	135,978.15	
		94.0	12/11/2021	11	d	101	101	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	72,730.14	
		55.0	12/11/2021	11	d	102	102	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	13,278.83	
		66.0	12/11/2021	11	d	103	103	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	24,289.47	
		18.0	12/11/2021	11	d	104	104	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,655.58	
		5.0	12/11/2021	11	d	105	105	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	5,678.02	
		5.0	12/11/2021	11	d	106	106	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	455.20	
		204.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		163,763.69	0.00	
		205.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		87,014.95	0.00	
		206.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,133.22	0.00	
		207.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		29,945.05	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	124	124	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	25,281.16	
		68.0	28/11/2021	11	d	125	125	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	124,229.44	
		51.0	28/11/2021	11	d	126	126	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	72,805.39	
		28.0	28/11/2021	11	d	127	127	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	13,272.46	
		29.0	28/11/2021	11	d	128	128	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	24,289.47	
		10.0	28/11/2021	11	d	129	129	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,655.58	
		5.0	28/11/2021	11	d	130	130	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	5,678.01	
		5.0	28/11/2021	11	d	131	131	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	463.18	
		204.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		149,510.60	0.00	
		205.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		87,050.04	0.00	
		206.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,141.19	0.00	
		207.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		29,945.05	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	D	151	151	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1RA QUIN DE NOVIEMBR		0.00	297.04	
		12.0	11/11/2021	11	D	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE L		0.00	506.82	
		12.0	11/11/2021	11	D	153	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE L		0.00	202.12	
		7.0	24/11/2021	11	D	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE L		0.00	297.04	
		7.0	24/11/2021	11	D	155	155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE L		0.00	473.03	
		7.0	24/11/2021	11	D	156	156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE L		0.00	202.12	
		54.0	10/12/2021	12	d	30	30	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBR		0.00	30,276.25	
		73.0	10/12/2021	12	d	31	31	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBR		0.00	139,084.08	
		49.0	10/12/2021	12	d	32	32	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2C		0.00	71,096.45	
		27.0	10/12/2021	12	d	33	33	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2C		0.00	13,427.94	
		4.0	10/12/2021	12	d	34	34	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2C		0.00	1,005.98	
		27.0	10/12/2021	12	d	35	35	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	22,185.49	
		10.0	10/12/2021	12	d	36	36	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	5,655.58	
		2.0	10/12/2021	12	d	37	37	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,449.73	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/12/2021	12	d	38	38	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	5,717.97	
		5.0	10/12/2021	12	d	39	39	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	339.25	
		199.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		169,360.33	0.00	
		200.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		85,530.37	0.00	
		201.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,057.22	0.00	
		202.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		29,290.80	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	116	116	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	339.25	
		199.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		218,812.47	0.00	
		200.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		85,598.91	0.00	
		201.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,877.36	0.00	
		202.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SERV DE SALUD NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		29,470.47	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	169	169	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,005.98	
		5.0	27/12/2021	12	D	170	170	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	5,538.11	
		79.0	27/12/2021	12	D	171	171	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR		0.00	180,256.21	
		56.0	27/12/2021	12	D	172	172	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBR		0.00	38,556.26	
		28.0	27/12/2021	12	D	173	173	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	13,392.09	
		49.0	27/12/2021	12	D	174	174	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	71,308.76	
		39.0	27/12/2021	12	D	175	175	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	22,365.16	
		12.0	27/12/2021	12	D	176	176	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	5,655.58	
		3.0	27/12/2021	12	D	177	177	ISSEMYM SERV SALUD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,449.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,571,707.83</b>	<b>6,573,696.55</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)			1,900,796.91	8,667,533.01	8,670,155.49	1,903,419.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
22.0	13/01/2021	01	d	77	77	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	9,855.16			
46.0	13/01/2021	01	d	78	78	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		0.00	95,456.56			
3.0	13/01/2021	01	d	79	79	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		0.00	391.77			
73.0	13/01/2021	01	d	80	80	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	174,768.60			
4.0	13/01/2021	01	d	81	81	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	131.46			
37.0	13/01/2021	01	d	82	82	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	21,273.60			
5.0	13/01/2021	01	d	84	84	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO		0.00	2,991.28			
10.0	13/01/2021	01	d	85	85	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		0.00	8,216.14			
29.0	13/01/2021	01	d	86	86	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		0.00	30,720.18			
3.0	13/01/2021	01	d	87	87	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		0.00	131.46			
193.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		196,173.66	0.00			
194.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		105,703.49	0.00			
195.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		2,991.28	0.00			
196.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		38,493.67	0.00			
28.0	28/01/2021	01	d	89	89	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	10,089.03			
71.0	28/01/2021	01	d	90	90	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	95,748.03			
3.0	28/01/2021	01	d	91	91	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	391.77			
77.0	28/01/2021	01	d	92	92	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	189,716.40			
35.0	28/01/2021	01	d	93	93	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	20,747.06			
5.0	28/01/2021	01	d	94	94	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO		0.00	3,133.27			
11.0	28/01/2021	01	d	95	95	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	6,852.75			
43.0	28/01/2021	01	d	96	96	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	30,333.04			
3.0	28/01/2021	01	d	97	97	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	131.46			
193.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		210,463.46	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA F	106,228.83	0.00	
		195.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	3,133.27	0.00	
		196.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA E	37,604.31	0.00	
		193.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA F	173,999.24	0.00	
		194.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA F	108,378.77	0.00	
		195.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	3,422.72	0.00	
		196.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA F	39,580.16	0.00	
		10.0	13/02/2021	02	D	91	91	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FE	0.00	7,478.43	
		3.0	26/02/2021	02	D	92	92	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EI	0.00	131.46	
		75.0	13/02/2021	02	D	93	93	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA E	0.00	154,860.86	
		46.0	13/02/2021	02	D	94	94	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	0.00	97,630.99	
		22.0	13/02/2021	02	D	95	95	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	0.00	10,356.01	
		3.0	13/02/2021	02	D	96	96	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	0.00	391.77	
		31.0	13/02/2021	02	D	97	97	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FE	0.00	31,970.27	
		5.0	13/02/2021	02	D	98	98	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRI	0.00	3,159.80	
		37.0	13/02/2021	02	D	99	99	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA F	0.00	19,138.38	
		30.0	26/02/2021	02	D	100	100	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA F	0.00	21,295.86	
		192.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA F	179,242.64	0.00	
		193.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA F	107,164.58	0.00	
		194.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	3,159.80	0.00	
		195.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA F	40,190.35	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	D	102	102	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA E	0.00	157,815.32	
		47.0	26/02/2021	02	D	103	103	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	0.00	96,366.17	
		23.0	26/02/2021	02	D	104	104	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	0.00	10,406.64	
		3.0	26/02/2021	02	D	105	105	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	0.00	391.77	
		31.0	26/02/2021	02	D	106	106	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FE	0.00	32,352.94	
		9.0	26/02/2021	02	D	107	107	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FE	0.00	7,705.95	
		3.0	26/02/2021	02	D	108	108	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FE	0.00	131.46	
		5.0	26/02/2021	02	D	109	109	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRI	0.00	3,159.80	
		3.0	26/02/2021	02	D	111	111	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA F	0.00	131.46	
		197.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	176,036.74	0.00	
		198.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	106,616.53	0.00	
		199.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	3,159.80	0.00	
		200.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	39,868.06	0.00	
		94.0	13/03/2021	03	D	62	62	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA E	0.00	153,948.87	
		47.0	13/03/2021	03	D	63	63	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	0.00	94,907.58	
		25.0	13/03/2021	03	D	64	64	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	0.00	11,317.18	
		3.0	13/03/2021	03	D	65	65	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	0.00	391.77	
		29.0	13/03/2021	03	D	66	66	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	30,319.98	
		11.0	13/03/2021	03	D	67	67	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	9,416.62	
		3.0	13/03/2021	03	D	68	68	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	131.46	
		6.0	13/03/2021	03	D	69	69	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZ	0.00	3,159.80	
		50.0	13/03/2021	03	D	70	70	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA I	0.00	22,087.87	
		197.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	178,991.13	0.00	
		198.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	108,994.13	0.00	
		199.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,754.51	0.00	
		200.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	39,807.93	0.00	
		71.0	28/03/2021	03	D	80	80	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA E	0.00	156,427.78	
		36.0	28/03/2021	03	D	81	81	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA I	0.00	22,563.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	28/03/2021	03	D	82	82	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA M	0.00	30,319.98
		19.0	28/03/2021	03	D	83	83	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA M	0.00	9,356.49
		3.0	28/03/2021	03	D	84	84	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA M	0.00	131.46
		80.0	28/03/2021	03	D	85	85	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00	95,153.16
		45.0	28/03/2021	03	D	86	86	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00	13,449.20
		4.0	28/03/2021	03	D	87	87	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00	391.77
		6.0	28/03/2021	03	D	88	88	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZ	0.00	3,939.22
		5.0	31/03/2021	03	D	89	89	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZ	0.00	657.30
		197.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA A/	236,859.56	0.00
		198.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA /	107,970.88	0.00
		199.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,449.06	0.00
		200.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA /	39,807.93	0.00
		46.0	13/04/2021	04	D	117	117	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRI	0.00	94,529.92
		28.0	13/04/2021	04	D	118	118	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRI	0.00	13,049.19
		3.0	13/04/2021	04	D	119	119	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRI	0.00	391.77
		29.0	13/04/2021	04	D	120	120	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA Af	0.00	30,319.98
		11.0	13/04/2021	04	D	121	121	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA Af	0.00	9,356.49
		3.0	13/04/2021	04	D	122	122	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA Af	0.00	131.46
		6.0	13/04/2021	04	D	123	123	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL	0.00	4,449.06
		54.0	13/04/2021	04	D	124	124	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA A/	0.00	31,147.56
		95.0	13/04/2021	04	D	125	125	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA Ai	0.00	205,446.05
		202.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA A/	213,403.29	0.00
		203.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA /	110,907.15	0.00
		204.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,007.93	0.00
		205.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA /	41,730.66	0.00
		46.0	28/04/2021	04	D	132	132	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRI	0.00	96,975.11
		27.0	28/04/2021	04	D	133	133	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRI	0.00	13,321.81
		3.0	28/04/2021	04	D	134	134	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRI	0.00	391.77
		30.0	28/04/2021	04	D	135	135	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA Af	0.00	32,012.61
		11.0	28/04/2021	04	D	136	136	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA Af	0.00	9,356.49
		3.0	28/04/2021	04	D	137	137	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA Af	0.00	131.46
		5.0	28/04/2021	04	D	138	138	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL	0.00	179.06
		3.0	28/04/2021	04	D	139	139	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL	0.00	262.92
		6.0	28/04/2021	04	D	140	140	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL	0.00	7,518.36
		45.0	28/04/2021	04	D	141	141	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA /	0.00	28,985.45
		74.0	28/04/2021	04	D	142	142	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA /	0.00	184,683.35
		3.0	28/04/2021	04	D	143	143	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRI	0.00	131.46
		45.0	13/05/2021	05	d	90	90	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA I	0.00	25,800.03
		75.0	13/05/2021	05	d	91	91	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA I	0.00	162,588.46
		47.0	13/05/2021	05	d	92	92	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	0.00	97,052.45
		27.0	13/05/2021	05	d	93	93	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	0.00	13,223.47
		3.0	13/05/2021	05	d	94	94	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	0.00	391.77
		29.0	13/05/2021	05	d	95	95	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	30,310.28
		11.0	13/05/2021	05	d	96	96	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	9,356.49
		3.0	13/05/2021	05	d	97	97	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA M	0.00	131.46
		6.0	13/05/2021	05	d	98	98	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO	0.00	8,082.83
		6.0	13/05/2021	05	d	99	99	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO	0.00	289.45
		202.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	188,388.49	0.00
		203.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	110,683.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C		8,372.28	0.00	
		205.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	39,798.23		0.00	
		34.0	29/05/2021	05	d	101	101	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA I		0.00	25,636.55	
		69.0	29/05/2021	05	d	102	102	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA I		0.00	162,260.50	
		48.0	29/05/2021	05	d	103	103	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		0.00	98,887.90	
		26.0	29/05/2021	05	d	104	104	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		0.00	13,024.94	
		3.0	29/05/2021	05	d	105	105	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		0.00	323.57	
		3.0	29/05/2021	05	d	106	106	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		0.00	391.77	
		29.0	29/05/2021	05	d	107	107	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA M		0.00	30,310.28	
		11.0	29/05/2021	05	d	108	108	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA M		0.00	9,356.49	
		6.0	29/05/2021	05	d	109	109	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO		0.00	8,009.90	
		6.0	29/05/2021	05	d	110	110	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO		0.00	447.44	
		3.0	29/05/2021	05	d	111	111	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO		0.00	131.46	
		202.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	187,897.05		0.00	
		203.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	112,628.18		0.00	
		204.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,588.80		0.00	
		205.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	39,666.77		0.00	
		3.0	14/06/2021	06	D	82	82	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI		0.00	391.77	
		42.0	13/06/2021	06	d	131	131	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA J		0.00	30,301.83	
		74.0	13/06/2021	06	d	132	132	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA J		0.00	189,818.79	
		48.0	13/06/2021	06	d	133	133	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI		0.00	98,651.25	
		26.0	13/06/2021	06	d	134	134	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI		0.00	13,109.97	
		29.0	13/06/2021	06	d	136	136	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JL		0.00	30,310.28	
		11.0	13/06/2021	06	d	137	137	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JL		0.00	9,356.49	
		6.0	13/06/2021	06	d	138	138	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO		0.00	8,189.15	
		6.0	13/06/2021	06	d	139	139	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO		0.00	605.43	
		202.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	220,120.62		0.00	
		203.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA .	112,152.99		0.00	
		204.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	8,794.58		0.00	
		205.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA .	39,666.77		0.00	
		35.0	28/06/2021	06	d	141	141	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA J		0.00	26,897.23	
		68.0	28/06/2021	06	d	142	142	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA J		0.00	163,109.49	
		47.0	28/06/2021	06	d	143	143	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		0.00	97,541.30	
		27.0	28/06/2021	06	d	144	144	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		0.00	13,328.43	
		3.0	28/06/2021	06	d	145	145	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		0.00	391.77	
		29.0	28/06/2021	06	d	146	146	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JL		0.00	30,310.28	
		11.0	28/06/2021	06	d	147	147	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JL		0.00	9,356.49	
		6.0	28/06/2021	06	d	148	148	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO		0.00	8,062.59	
		6.0	28/06/2021	06	d	149	149	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO		0.00	610.90	
		202.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	190,006.72		0.00	
		203.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA .	111,304.59		0.00	
		204.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,673.49		0.00	
		205.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA .	39,666.77		0.00	
		17.0	12/07/2021	07	D	67	67	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	57.16	
		17.0	12/07/2021	07	D	68	68	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	28.57	
		17.0	12/07/2021	07	D	69	69	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	28.57	
		3.0	28/07/2021	07	D	82	82	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		0.00	391.77	
		7.0	30/07/2021	07	D	108	108	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		0.00	391.77	
		49.0	13/07/2021	07	d	130	130	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA J		0.00	31,646.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	13/07/2021	07	d	131	131	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA J		0.00	186,440.84	
		47.0	13/07/2021	07	d	132	132	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		0.00	98,353.40	
		28.0	13/07/2021	07	d	133	133	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		0.00	13,691.71	
		6.0	13/07/2021	07	d	135	135	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO		0.00	8,215.48	
		6.0	13/07/2021	07	d	136	136	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO		0.00	631.96	
		29.0	13/07/2021	07	d	137	137	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JL		0.00	30,310.28	
		11.0	13/07/2021	07	d	138	138	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JL		0.00	9,356.49	
		202.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	218,087.48		0.00	
		203.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA .	112,327.47		0.00	
		204.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	8,847.44		0.00	
		205.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA .	39,666.77		0.00	
		38.0	29/07/2021	07	d	140	140	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA J		0.00	28,151.34	
		70.0	29/07/2021	07	d	141	141	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA J		0.00	166,171.91	
		49.0	29/07/2021	07	d	142	142	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		0.00	98,665.25	
		28.0	29/07/2021	07	d	143	143	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		0.00	14,097.22	
		7.0	13/07/2021	07	d	145	145	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO		0.00	8,331.01	
		6.0	13/07/2021	07	d	146	146	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO		0.00	621.44	
		28.0	13/07/2021	07	d	147	147	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JL		0.00	29,681.00	
		12.0	29/07/2021	07	d	148	148	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JL		0.00	9,985.77	
		202.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	194,323.25		0.00	
		203.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA .	113,263.65		0.00	
		204.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,952.45		0.00	
		205.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA .	39,666.76		0.00	
		50.0	13/08/2021	08	d	66	66	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA F		0.00	27,959.71	
		75.0	13/08/2021	08	d	67	67	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA F		0.00	164,274.79	
		50.0	13/08/2021	08	d	68	68	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		0.00	99,147.44	
		28.0	13/08/2021	08	d	69	69	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		0.00	13,950.06	
		3.0	13/08/2021	08	d	70	70	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		0.00	391.77	
		7.0	13/08/2021	08	d	71	71	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOS		0.00	8,225.64	
		6.0	13/08/2021	08	d	72	72	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOS		0.00	610.90	
		28.0	13/08/2021	08	d	73	73	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA A(		0.00	29,681.00	
		12.0	13/08/2021	08	d	74	74	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA A(		0.00	9,985.77	
		202.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA A-	192,234.50		0.00	
		203.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA /	113,489.27		0.00	
		204.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	8,836.54		0.00	
		205.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA /	39,666.77		0.00	
		69.0	27/08/2021	08	d	120	120	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA F		0.00	165,647.31	
		43.0	27/08/2021	08	d	121	121	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA F		0.00	28,608.98	
		27.0	27/08/2021	08	d	122	122	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		0.00	14,027.91	
		48.0	27/08/2021	08	d	123	123	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		0.00	100,041.35	
		6.0	27/08/2021	08	d	124	124	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOS		0.00	610.90	
		6.0	27/08/2021	08	d	125	125	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOS		0.00	8,125.77	
		12.0	27/08/2021	08	d	126	126	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA A(		0.00	8,198.48	
		28.0	27/08/2021	08	d	127	127	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA A(		0.00	30,522.84	
		202.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA A-	194,256.29		0.00	
		203.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA /	115,131.61		0.00	
		204.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,736.67		0.00	
		205.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA /	38,721.32		0.00	
		4.0	31/08/2021	08	d	145	145	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		0.00	971.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	20/09/2021	09	D	51	51	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES) 1R/		0.00	391.77	
	3.0	23/09/2021	09	D	52	52	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	668.46	
	3.0	23/09/2021	09	D	53	53	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	536.48	
	53.0	13/09/2021	09	d	72	72	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA €		0.00	28,685.33	
	73.0	13/09/2021	09	d	73	73	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA €		0.00	163,204.19	
	50.0	13/09/2021	09	d	74	74	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		0.00	100,487.82	
	30.0	13/09/2021	09	d	75	75	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		0.00	14,665.66	
	4.0	13/09/2021	09	d	76	76	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		0.00	1,060.23	
	28.0	13/09/2021	09	d	77	77	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SI		0.00	30,491.13	
	11.0	13/09/2021	09	d	78	78	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SI		0.00	8,067.02	
	6.0	13/09/2021	09	d	79	79	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTI		0.00	8,104.71	
	6.0	13/09/2021	09	d	80	80	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTI		0.00	605.43	
	202.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA S		191,889.52	0.00	
	203.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA €		116,122.47	0.00	
	204.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C		8,710.14	0.00	
	205.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA €		38,558.15	0.00	
	44.0	30/09/2021	09	d	82	82	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA €		0.00	30,215.27	
	70.0	30/09/2021	09	d	83	83	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA €		0.00	163,731.79	
	49.0	30/09/2021	09	d	84	84	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		0.00	98,529.60	
	30.0	30/09/2021	09	d	85	85	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		0.00	14,632.88	
	5.0	30/09/2021	09	d	86	86	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		0.00	1,326.81	
	30.0	30/09/2021	09	d	87	87	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SI		0.00	31,322.84	
	11.0	30/09/2021	09	d	88	88	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SI		0.00	7,566.00	
	6.0	30/09/2021	09	D	89	89	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTI		0.00	7,736.13	
	6.0	30/09/2021	09	d	90	90	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTI		0.00	589.84	
	203.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA S		193,947.06	0.00	
	204.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA €		114,489.29	0.00	
	205.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C		8,325.97	0.00	
	206.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA €		38,888.84	0.00	
	8.0	14/10/2021	10	D	135	135	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	391.77	
	8.0	14/10/2021	10	D	136	136	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	668.46	
	8.0	14/10/2021	10	D	137	137	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)		0.00	266.58	
	52.0	13/10/2021	10	d	153	153	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA C		0.00	30,017.02	
	74.0	13/10/2021	10	d	154	154	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA C		0.00	161,860.89	
	50.0	13/10/2021	10	d	155	155	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		0.00	98,967.13	
	30.0	13/10/2021	10	d	156	156	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		0.00	14,756.91	
	5.0	13/10/2021	10	d	157	157	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		0.00	1,326.81	
	30.0	13/10/2021	10	d	158	158	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA O		0.00	31,344.33	
	11.0	13/10/2021	10	d	159	159	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA O		0.00	7,231.99	
	7.0	13/10/2021	10	d	160	160	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTU		0.00	8,236.68	
	6.0	13/10/2021	10	d	161	161	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTU		0.00	631.98	
	203.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		191,877.91	0.00	
	204.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA C		115,050.85	0.00	
	205.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C		8,868.66	0.00	
	206.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA C		38,576.32	0.00	
	208.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		220,784.10	0.00	
	209.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA C		115,800.13	0.00	
	210.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C		8,299.76	0.00	
	211.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA C		38,576.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/10/2021	10	d	164	164	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA C		0.00	35,098.32	
		74.0	30/10/2021	10	d	165	165	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA C		0.00	185,685.78	
		50.0	30/10/2021	10	d	166	166	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		0.00	99,630.01	
		27.0	30/10/2021	10	d	167	167	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		0.00	14,843.31	
		5.0	30/10/2021	10	d	168	168	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		0.00	1,326.81	
		30.0	30/10/2021	10	d	169	169	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA O		0.00	31,344.33	
		11.0	30/10/2021	10	d	170	170	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA O		0.00	7,231.99	
		6.0	30/10/2021	10	d	171	171	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTU		0.00	7,667.80	
		6.0	30/10/2021	10	d	172	172	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTU		0.00	631.96	
		52.0	12/11/2021	11	d	99	99	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA N		0.00	36,646.85	
		73.0	12/11/2021	11	d	100	100	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA N		0.00	179,344.17	
		95.0	12/11/2021	11	d	101	101	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		0.00	95,924.85	
		56.0	12/11/2021	11	d	102	102	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		0.00	17,513.64	
		67.0	12/11/2021	11	d	103	103	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA N		0.00	32,035.84	
		19.0	12/11/2021	11	d	104	104	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA N		0.00	7,459.26	
		6.0	12/11/2021	11	d	105	105	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIE		0.00	7,488.75	
		6.0	12/11/2021	11	d	106	106	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIE		0.00	600.37	
		208.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	215,991.02		0.00	
		209.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	114,765.30		0.00	
		210.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C	8,089.12		0.00	
		211.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I	39,495.10		0.00	
		45.0	28/11/2021	11	d	124	124	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA N		0.00	33,343.70	
		69.0	28/11/2021	11	d	125	125	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA N		0.00	163,848.34	
		52.0	28/11/2021	11	d	126	126	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		0.00	96,024.06	
		29.0	28/11/2021	11	d	127	127	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		0.00	17,505.22	
		30.0	28/11/2021	11	d	128	128	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA N		0.00	32,035.84	
		11.0	28/11/2021	11	d	129	129	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA N		0.00	7,459.26	
		6.0	28/11/2021	11	d	130	130	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIE		0.00	7,488.75	
		6.0	28/11/2021	11	d	131	131	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIE		0.00	610.90	
		208.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	197,192.04		0.00	
		209.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	114,811.52		0.00	
		210.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C	8,099.65		0.00	
		211.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I	39,495.10		0.00	
		13.0	11/11/2021	11	D	151	151	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES) 1RA		0.00	391.77	
		13.0	11/11/2021	11	D	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DEL I		0.00	668.46	
		13.0	11/11/2021	11	D	153	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DEL I		0.00	266.58	
		8.0	24/11/2021	11	D	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DEL I		0.00	391.77	
		8.0	24/11/2021	11	D	155	155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DEL I		0.00	623.89	
		8.0	24/11/2021	11	D	156	156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DEL I		0.00	266.58	
		55.0	10/12/2021	12	d	30	30	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA E		0.00	39,931.88	
		74.0	10/12/2021	12	d	31	31	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA E		0.00	183,440.63	
		50.0	10/12/2021	12	d	32	32	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICII		0.00	93,770.15	
		28.0	10/12/2021	12	d	33	33	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICII		0.00	17,710.28	
		5.0	10/12/2021	12	d	34	34	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICII		0.00	1,326.81	
		28.0	10/12/2021	12	d	35	35	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DI		0.00	29,260.87	
		11.0	10/12/2021	12	d	36	36	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DI		0.00	7,459.26	
		3.0	10/12/2021	12	d	37	37	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DI		0.00	1,912.07	
		6.0	10/12/2021	12	d	38	38	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEI		0.00	7,541.40	
		6.0	10/12/2021	12	d	39	39	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEI		0.00	447.44	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		223,372.51	0.00	
		204.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I		112,807.24	0.00	
		205.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA C		7,988.84	0.00	
		206.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA I		38,632.20	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	116	116	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEI		0.00	447.44	
		203.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		288,596.01	0.00	
		204.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I		112,897.65	0.00	
		205.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA C		7,751.67	0.00	
		206.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT SOLID REPARTO NON FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA I		38,869.17	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	169	169	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		0.00	1,326.81	
		6.0	27/12/2021	12	D	170	170	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEI		0.00	7,304.23	
		80.0	27/12/2021	12	D	171	171	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA I		0.00	237,743.35	
		57.0	27/12/2021	12	D	172	172	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA I		0.00	50,852.66	
		29.0	27/12/2021	12	D	173	173	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		0.00	17,662.99	
		50.0	27/12/2021	12	D	174	174	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		0.00	94,050.19	
		40.0	27/12/2021	12	D	175	175	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DI		0.00	29,497.84	
		13.0	27/12/2021	12	D	176	176	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DI		0.00	7,459.26	
		4.0	27/12/2021	12	D	177	177	ISSEMYM SIT REP SOLIDARIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DI		0.00	1,912.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,667,533.01</b>	<b>8,670,155.49</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			216,052.95	1,111,641.09	1,111,843.17	216,255.03	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	13/01/2021	01	d	77	77	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	1,902.11			
47.0	13/01/2021	01	d	78	78	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	18,194.96			
74.0	13/01/2021	01	d	80	80	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	12,829.56			
38.0	13/01/2021	01	d	82	82	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00	1,554.47			
6.0	13/01/2021	01	d	84	84	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	686.52			
11.0	13/01/2021	01	d	85	85	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,581.38			
30.0	13/01/2021	01	d	86	86	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	5,975.48			
4.0	13/01/2021	01	d	87	87	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	30.17			
197.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 21		14,384.03	0.00			
198.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2		20,097.07	0.00			
199.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		686.52	0.00			
200.0	13/01/2021	01	d	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2		7,587.03	0.00			
29.0	28/01/2021	01	d	89	89	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,968.42			
72.0	28/01/2021	01	d	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	18,229.96			
78.0	28/01/2021	01	d	92	92	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	13,893.59			
36.0	28/01/2021	01	d	93	93	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00	1,483.83			
6.0	28/01/2021	01	d	94	94	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	719.11			
12.0	28/01/2021	01	d	95	95	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,572.76			
44.0	28/01/2021	01	d	96	96	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,958.24			
4.0	28/01/2021	01	d	97	97	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	30.17			
197.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 21		15,377.42	0.00			
198.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2		20,198.38	0.00			
199.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		719.11	0.00			
200.0	28/01/2021	01	d	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2		7,561.17	0.00			
197.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		13,054.03	0.00			
198.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRER		20,782.28	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		785.54	0.00	
		200.0	13/02/2021	02	D	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRER	7,502.38		0.00	
		11.0	13/02/2021	02	D	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	1,716.36	
		4.0	26/02/2021	02	D	92	92	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	30.17	
		76.0	13/02/2021	02	D	93	93	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	11,667.56	
		47.0	13/02/2021	02	D	94	94	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	18,752.58	
		23.0	13/02/2021	02	D	95	95	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,029.70	
		32.0	13/02/2021	02	D	97	97	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	5,755.85	
		6.0	13/02/2021	02	D	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	725.20	
		38.0	13/02/2021	02	D	99	99	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	1,386.47	
		31.0	26/02/2021	02	D	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	1,687.67	
		196.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRER	13,706.58		0.00	
		197.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRER	20,512.90		0.00	
		198.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	725.20		0.00	
		199.0	26/02/2021	02	D	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRER	7,493.53		0.00	
		71.0	26/02/2021	02	D	102	102	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	12,018.91	
		48.0	26/02/2021	02	D	103	103	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	18,571.75	
		24.0	26/02/2021	02	D	104	104	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,941.15	
		32.0	26/02/2021	02	D	106	106	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	5,694.78	
		10.0	26/02/2021	02	D	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	1,768.58	
		4.0	26/02/2021	02	D	108	108	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	30.17	
		6.0	26/02/2021	02	D	109	109	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	725.20	
		201.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20	13,741.07		0.00	
		202.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2	20,561.57		0.00	
		203.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	725.20		0.00	
		204.0	13/03/2021	03	D	61	61	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2	7,506.59		0.00	
		95.0	13/03/2021	03	D	62	62	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO		0.00	11,873.31	
		48.0	13/03/2021	03	D	63	63	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	18,387.20	
		26.0	13/03/2021	03	D	64	64	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,174.37	
		30.0	13/03/2021	03	D	66	66	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	5,520.67	
		12.0	13/03/2021	03	D	67	67	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,955.75	
		4.0	13/03/2021	03	D	68	68	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	30.17	
		7.0	13/03/2021	03	D	69	69	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	725.20	
		51.0	13/03/2021	03	D	70	70	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	1,867.76	
		201.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20	13,990.17		0.00	
		202.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2	21,010.00		0.00	
		203.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	1,141.19		0.00	
		204.0	28/03/2021	03	D	79	79	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2	7,506.59		0.00	
		72.0	28/03/2021	03	D	80	80	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	12,116.81	
		37.0	28/03/2021	03	D	81	81	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		0.00	1,873.36	
		57.0	28/03/2021	03	D	82	82	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,520.67	
		20.0	28/03/2021	03	D	83	83	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,955.75	
		4.0	28/03/2021	03	D	84	84	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	30.17	
		81.0	28/03/2021	03	D	85	85	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	18,745.25	
		46.0	28/03/2021	03	D	86	86	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,264.75	
		7.0	28/03/2021	03	D	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	904.08	
		6.0	31/03/2021	03	D	89	89	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	150.85	
		201.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202	17,804.97		0.00	
		202.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 20	20,896.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		1,021.09	0.00	
		204.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 20		7,506.59	0.00	
		47.0	13/04/2021	04	D	117	117	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	18,723.06	
		29.0	13/04/2021	04	D	118	118	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,172.94	
		30.0	13/04/2021	04	D	120	120	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,520.67	
		12.0	13/04/2021	04	D	121	121	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,955.75	
		4.0	13/04/2021	04	D	122	122	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	30.17	
		7.0	13/04/2021	04	D	123	123	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,021.09	
		55.0	13/04/2021	04	D	124	124	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,595.62	
		96.0	13/04/2021	04	D	125	125	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021		0.00	15,216.79	
		206.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202		16,082.64	0.00	
		207.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 20		21,305.48	0.00	
		208.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		1,837.86	0.00	
		209.0	28/04/2021	04	D	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 20		7,947.87	0.00	
		47.0	28/04/2021	04	D	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	19,094.25	
		28.0	28/04/2021	04	D	133	133	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,202.57	
		31.0	28/04/2021	04	D	135	135	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,909.14	
		12.0	28/04/2021	04	D	136	136	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,955.75	
		4.0	28/04/2021	04	D	137	137	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	30.17	
		6.0	28/04/2021	04	D	138	138	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	41.10	
		4.0	28/04/2021	04	D	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	60.34	
		7.0	28/04/2021	04	D	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,725.50	
		46.0	28/04/2021	04	D	141	141	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,512.89	
		75.0	28/04/2021	04	D	142	142	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,562.41	
		4.0	28/04/2021	04	D	143	143	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	30.17	
		46.0	13/05/2021	05	d	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,288.61	
		76.0	13/05/2021	05	d	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	12,328.05	
		48.0	13/05/2021	05	d	92	92	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	19,095.40	
		28.0	13/05/2021	05	d	93	93	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,180.00	
		30.0	13/05/2021	05	d	95	95	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,518.45	
		12.0	13/05/2021	05	d	96	96	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,955.75	
		4.0	13/05/2021	05	d	97	97	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30.17	
		7.0	13/05/2021	05	d	98	98	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,855.07	
		7.0	13/05/2021	05	d	99	99	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	66.43	
		206.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202		14,616.66	0.00	
		207.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 20		21,275.40	0.00	
		208.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,921.50	0.00	
		209.0	13/05/2021	05	d	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 20		7,504.37	0.00	
		35.0	29/05/2021	05	d	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,220.29	
		70.0	29/05/2021	05	d	102	102	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	12,179.59	
		49.0	29/05/2021	05	d	103	103	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	19,504.78	
		27.0	29/05/2021	05	d	104	104	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,134.44	
		30.0	29/05/2021	05	d	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,518.45	
		12.0	29/05/2021	05	d	108	108	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,955.75	
		7.0	29/05/2021	05	d	109	109	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,838.34	
		7.0	29/05/2021	05	d	110	110	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	102.69	
		4.0	29/05/2021	05	d	111	111	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30.17	
		206.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202		14,399.88	0.00	
		207.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 20		21,639.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,971.20	0.00	
		209.0	29/05/2021	05	d	112	112	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 20		7,474.20	0.00	
		43.0	13/06/2021	06	d	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,591.01	
		75.0	13/06/2021	06	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,688.85	
		49.0	13/06/2021	06	d	133	133	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	19,348.38	
		27.0	13/06/2021	06	d	134	134	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,153.95	
		30.0	13/06/2021	06	d	136	136	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	5,518.45	
		12.0	13/06/2021	06	d	137	137	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,955.75	
		7.0	13/06/2021	06	d	138	138	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,879.47	
		7.0	13/06/2021	06	d	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	138.95	
		206.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 20:		16,279.86	0.00	
		207.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 20:		21,502.33	0.00	
		208.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		2,018.42	0.00	
		209.0	13/06/2021	06	d	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 20:		7,474.20	0.00	
		36.0	28/06/2021	06	d	141	141	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,309.01	
		69.0	28/06/2021	06	d	142	142	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,452.75	
		48.0	28/06/2021	06	d	143	143	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	19,319.10	
		28.0	28/06/2021	06	d	144	144	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,204.09	
		30.0	28/06/2021	06	d	146	146	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,518.45	
		12.0	28/06/2021	06	d	147	147	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,955.75	
		7.0	28/06/2021	06	d	148	148	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,850.40	
		7.0	28/06/2021	06	d	149	149	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	140.20	
		206.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 20:		14,761.76	0.00	
		207.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 20:		21,533.08	0.00	
		208.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		1,990.60	0.00	
		209.0	28/06/2021	06	d	150	150	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 20:		7,474.20	0.00	
		50.0	13/07/2021	07	d	130	130	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,676.17	
		75.0	13/07/2021	07	d	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,938.24	
		48.0	13/07/2021	07	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	19,480.38	
		29.0	13/07/2021	07	d	133	133	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,287.47	
		7.0	13/07/2021	07	d	135	135	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,885.52	
		7.0	13/07/2021	07	d	136	136	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	145.04	
		30.0	13/07/2021	07	d	137	137	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,518.45	
		12.0	13/07/2021	07	d	138	138	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,955.75	
		206.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 20:		16,614.41	0.00	
		207.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 20:		21,767.85	0.00	
		208.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		2,030.56	0.00	
		209.0	13/07/2021	07	d	139	139	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 20		7,474.20	0.00	
		39.0	29/07/2021	07	d	140	140	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,353.41	
		71.0	29/07/2021	07	d	141	141	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	12,735.28	
		50.0	29/07/2021	07	d	142	142	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	19,537.44	
		29.0	29/07/2021	07	d	143	143	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,380.53	
		8.0	13/07/2021	07	d	145	145	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,912.03	
		7.0	13/07/2021	07	d	146	146	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	142.63	
		29.0	13/07/2021	07	d	147	147	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,374.02	
		13.0	29/07/2021	07	d	148	148	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,100.18	
		206.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 20:		15,088.69	0.00	
		207.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 20:		21,917.97	0.00	
		208.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		2,054.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	29/07/2021	07	d	149	149	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 20		7,474.20	0.00	
		51.0	13/08/2021	08	d	66	66	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	2,328.97	
		76.0	13/08/2021	08	d	67	67	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	12,568.68	
		51.0	13/08/2021	08	d	68	68	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	19,618.19	
		29.0	13/08/2021	08	d	69	69	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,336.44	
		8.0	13/08/2021	08	d	71	71	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,887.84	
		7.0	13/08/2021	08	d	72	72	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	140.21	
		29.0	13/08/2021	08	d	73	73	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	5,374.02	
		13.0	13/08/2021	08	d	74	74	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	2,100.18	
		206.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO .	14,897.65		0.00	
		207.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	21,954.63		0.00	
		208.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	2,028.05		0.00	
		209.0	13/08/2021	08	d	75	75	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	7,474.20		0.00	
		70.0	27/08/2021	08	d	120	120	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20	0.00		12,687.96	
		44.0	27/08/2021	08	d	121	121	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20	0.00		2,343.53	
		28.0	27/08/2021	08	d	122	122	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		2,345.43	
		49.0	27/08/2021	08	d	123	123	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		19,822.21	
		7.0	27/08/2021	08	d	124	124	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		140.20	
		7.0	27/08/2021	08	d	125	125	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,864.92	
		13.0	27/08/2021	08	d	126	126	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		1,689.98	
		29.0	27/08/2021	08	d	127	127	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		5,728.59	
		206.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO .	15,031.49		0.00	
		207.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	22,321.54		0.00	
		208.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	2,005.12		0.00	
		209.0	27/08/2021	08	d	128	128	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	7,418.57		0.00	
		5.0	31/08/2021	08	d	145	145	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		132.96	
		5.0	23/09/2021	09	D	52	52	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		153.42	
		54.0	13/09/2021	09	d	72	72	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00		2,328.97	
		74.0	13/09/2021	09	d	73	73	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00		12,568.68	
		51.0	13/09/2021	09	d	74	74	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		19,921.38	
		31.0	13/09/2021	09	d	75	75	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		2,491.80	
		5.0	13/09/2021	09	d	76	76	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		153.42	
		29.0	13/09/2021	09	d	77	77	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRI	0.00		5,807.01	
		12.0	13/09/2021	09	d	78	78	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRI	0.00		1,659.81	
		7.0	13/09/2021	09	d	79	79	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		1,860.07	
		7.0	13/09/2021	09	d	80	80	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		138.95	
		206.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMI	14,897.65		0.00	
		207.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEM	22,545.66		0.00	
		208.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,999.02		0.00	
		209.0	13/09/2021	09	d	81	81	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEM	7,466.82		0.00	
		45.0	30/09/2021	09	d	82	82	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00		2,588.46	
		71.0	30/09/2021	09	d	83	83	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00		12,655.31	
		50.0	30/09/2021	09	d	84	84	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		19,458.51	
		31.0	30/09/2021	09	d	85	85	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		2,484.28	
		6.0	30/09/2021	09	d	86	86	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		214.60	
		31.0	30/09/2021	09	d	87	87	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRI	0.00		5,997.89	
		12.0	30/09/2021	09	d	88	88	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRI	0.00		1,659.81	
		7.0	30/09/2021	09	D	89	89	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		1,775.45	
		7.0	30/09/2021	09	d	90	90	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		135.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	207.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMI	15,243.77	0.00
	208.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEM	22,157.39	0.00
	209.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,910.81	0.00
	210.0	30/09/2021	09	d	91	91	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEM	7,657.70	0.00
	9.0	14/10/2021	10	D	136	136	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	153.42
	9.0	14/10/2021	10	D	137	137	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.18
	53.0	13/10/2021	10	d	153	153	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	2,572.08
	75.0	13/10/2021	10	d	154	154	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	12,463.80
	51.0	13/10/2021	10	d	155	155	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	19,528.99
	31.0	13/10/2021	10	d	156	156	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,512.74
	6.0	13/10/2021	10	d	157	157	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	214.60
	31.0	13/10/2021	10	d	158	158	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	6,002.83
	12.0	13/10/2021	10	d	159	159	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,659.81
	8.0	13/10/2021	10	d	160	160	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,890.41
	7.0	13/10/2021	10	d	161	161	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	145.05
	207.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	15,035.88	0.00
	208.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBR	22,256.33	0.00
	209.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	2,035.46	0.00
	210.0	13/10/2021	10	d	162	162	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBR	7,662.64	0.00
	212.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	16,808.89	0.00
	213.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBR	22,395.34	0.00
	214.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,904.87	0.00
	215.0	30/10/2021	10	d	163	163	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBR	7,662.64	0.00
	53.0	30/10/2021	10	d	164	164	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	2,974.86
	75.0	30/10/2021	10	d	165	165	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	13,834.03
	51.0	30/10/2021	10	d	166	166	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	19,648.17
	28.0	30/10/2021	10	d	167	167	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,532.57
	6.0	30/10/2021	10	d	168	168	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	214.60
	31.0	30/10/2021	10	d	169	169	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	6,002.83
	12.0	30/10/2021	10	d	170	170	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,659.81
	7.0	30/10/2021	10	d	171	171	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,759.83
	7.0	30/10/2021	10	d	172	172	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	145.04
	53.0	12/11/2021	11	d	99	99	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	3,383.99
	74.0	12/11/2021	11	d	100	100	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	13,496.02
	96.0	12/11/2021	11	d	101	101	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	18,800.30
	57.0	12/11/2021	11	d	102	102	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	3,145.44
	68.0	12/11/2021	11	d	103	103	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,161.53
	20.0	12/11/2021	11	d	104	104	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,711.97
	7.0	12/11/2021	11	d	105	105	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	1,718.71
	7.0	12/11/2021	11	d	106	106	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	137.79
	212.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	16,880.01	0.00
	213.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMI	22,160.34	0.00
	214.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,856.50	0.00
	215.0	12/11/2021	11	d	107	107	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMI	7,873.50	0.00
	46.0	28/11/2021	11	d	124	124	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	3,097.97
	70.0	28/11/2021	11	d	125	125	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	12,563.98
	53.0	28/11/2021	11	d	126	126	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	18,820.58
	30.0	28/11/2021	11	d	127	127	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	3,143.50
	31.0	28/11/2021	11	d	128	128	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,161.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	28/11/2021	11	d	129	129	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,711.97	
		7.0	28/11/2021	11	d	130	130	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	1,718.70	
		7.0	28/11/2021	11	d	131	131	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	140.20	
		212.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB	15,661.95	0.00	
		213.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMI	22,168.45	0.00	
		214.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,858.90	0.00	
		215.0	28/11/2021	11	d	132	132	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMI	7,873.50	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	D	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS PAR/	0.00	153.42	
		14.0	11/11/2021	11	D	153	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS PAR/	0.00	61.18	
		9.0	24/11/2021	11	D	155	155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS PAR/	0.00	143.19	
		9.0	24/11/2021	11	D	156	156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS PAR/	0.00	61.18	
		56.0	10/12/2021	12	d	30	30	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	3,821.67	
		75.0	10/12/2021	12	d	31	31	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,775.39	
		51.0	10/12/2021	12	d	32	32	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	18,458.54	
		29.0	10/12/2021	12	d	33	33	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	3,190.57	
		6.0	10/12/2021	12	d	34	34	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	214.60	
		29.0	10/12/2021	12	d	35	35	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE :	0.00	5,524.65	
		12.0	10/12/2021	12	d	36	36	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE :	0.00	1,711.97	
		4.0	10/12/2021	12	d	37	37	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE :	0.00	438.84	
		7.0	10/12/2021	12	d	38	38	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,730.81	
		7.0	10/12/2021	12	d	39	39	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	102.69	
		207.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF	17,597.06	0.00	
		208.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMB	21,863.71	0.00	
		209.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,833.50	0.00	
		210.0	10/12/2021	12	d	40	40	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMB	7,675.46	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	D	116	116	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	102.69	
		207.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT CAP IND NOM SIND PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF	22,163.11	0.00	
		208.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT CAP IND NOM CONF PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMB	21,876.62	0.00	
		209.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT CAP IND NOM L DE RAYA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,779.05	0.00	
		210.0	31/12/2021	12	D	168	168	ISSEMYM SIT CAP IND NOM FUNC PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMB	7,729.84	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	169	169	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	214.60	
		7.0	27/12/2021	12	D	170	170	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,676.36	
		81.0	27/12/2021	12	D	171	171	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	17,439.00	
		58.0	27/12/2021	12	D	172	172	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	4,724.11	
		30.0	27/12/2021	12	D	173	173	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	3,179.72	
		51.0	27/12/2021	12	D	174	174	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20;	0.00	18,514.97	
		41.0	27/12/2021	12	D	175	175	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	0.00	5,579.03	
		14.0	27/12/2021	12	D	176	176	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	0.00	1,711.97	
		5.0	27/12/2021	12	D	177	177	ISSEMYM SIT CAP IND PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	0.00	438.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,111,641.09</b>	<b>1,111,843.17</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0008	ISSEMYM CREDITO A CORTO PLAZO		-473,590.43	0.00	0.00	-473,590.43
2117	000000001	000000000000000001		0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		85,498,129.56	36,815,487.47	33,582,161.44	82,264,803.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	21/01/2021	01	D	23	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	6,875,800.00	0.00			
24.0	13/01/2021	01	d	77	77	ISR PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	18,017.90			
48.0	13/01/2021	01	d	78	78	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	169,559.63			
4.0	13/01/2021	01	d	79	79	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	733.61			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	13/01/2021	01	d	80	80	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	599,296.75	
		39.0	13/01/2021	01	d	82	82	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	64,737.55	
		7.0	13/01/2021	01	d	84	84	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	647.46	
		12.0	13/01/2021	01	d	85	85	ISR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	28,163.91	
		31.0	13/01/2021	01	d	86	86	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	99,419.40	
		30.0	28/01/2021	01	d	89	89	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	15,892.99	
		73.0	28/01/2021	01	d	90	90	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	145,603.88	
		4.0	28/01/2021	01	d	91	91	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	587.35	
		79.0	28/01/2021	01	d	92	92	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	501,950.35	
		37.0	28/01/2021	01	d	93	93	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	46,358.93	
		7.0	28/01/2021	01	d	94	94	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	34.37	
		13.0	28/01/2021	01	d	95	95	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	21,788.76	
		45.0	28/01/2021	01	d	96	96	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	88,964.11	
		1.0	08/02/2021	02	D	18	12	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,855,410.00	0.00	
		11.0	19/02/2021	02	D	54	48	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,048.30	
		16.0	22/02/2021	02	D	55	49	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,945.00	
		16.0	19/02/2021	02	D	56	50	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	31,919.54	
		16.0	23/02/2021	02	D	58	52	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	735.87	
		16.0	23/02/2021	02	D	59	53	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	735.87	
		17.0	24/02/2021	02	D	60	54	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	940.40	
		12.0	13/02/2021	02	D	91	91	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	24,264.91	
		77.0	13/02/2021	02	D	93	93	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	486,638.87	
		48.0	13/02/2021	02	D	94	94	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	166,389.08	
		24.0	13/02/2021	02	D	95	95	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	18,296.86	
		4.0	13/02/2021	02	D	96	96	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	666.93	
		33.0	13/02/2021	02	D	97	97	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	97,176.37	
		7.0	13/02/2021	02	D	98	98	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	431.00	
		39.0	13/02/2021	02	D	99	99	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	54,647.79	
		32.0	26/02/2021	02	D	100	100	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	49,587.95	
		72.0	26/02/2021	02	D	102	102	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	418,470.74	
		49.0	26/02/2021	02	D	103	103	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	159,068.11	
		25.0	26/02/2021	02	D	104	104	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	18,156.38	
		4.0	26/02/2021	02	D	105	105	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	654.03	
		33.0	26/02/2021	02	D	106	106	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	98,941.02	
		11.0	26/02/2021	02	D	107	107	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	24,870.36	
		7.0	26/02/2021	02	D	109	109	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	281.40	
		4.0	26/02/2021	02	D	111	111	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	-0.01	
		1.0	05/03/2021	03	D	14	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,621,467.00	0.00	
		11.0	16/03/2021	03	D	24	14	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	318.96	
		21.0	26/03/2021	03	D	33	33	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	13,057.58	
		16.0	23/03/2021	03	D	36	36	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	9,613.25	
		96.0	13/03/2021	03	D	62	62	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO 2021	0.00	1,092,323.79	
		49.0	13/03/2021	03	D	63	63	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	156,702.08	
		27.0	13/03/2021	03	D	64	64	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	20,083.11	
		4.0	13/03/2021	03	D	65	65	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	666.93	
		31.0	13/03/2021	03	D	66	66	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	93,772.07	
		13.0	13/03/2021	03	D	67	67	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	29,674.47	
		8.0	13/03/2021	03	D	69	69	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	874.93	
		52.0	13/03/2021	03	D	70	70	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	138,586.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	28/03/2021	03	D	80	80	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	412,249.22	
		38.0	28/03/2021	03	D	81	81	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	64,027.12	
		58.0	28/03/2021	03	D	82	82	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	131,880.24	
		21.0	28/03/2021	03	D	83	83	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	40,847.45	
		82.0	28/03/2021	03	D	85	85	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	227,212.20	
		47.0	28/03/2021	03	D	86	86	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	35,315.05	
		5.0	28/03/2021	03	D	87	87	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	949.27	
		8.0	28/03/2021	03	D	88	88	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,649.95	
		11.0	13/04/2021	04	D	17	17	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,008.50	
		6.0	07/04/2021	04	D	21	21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	731.92	
		1.0	22/04/2021	04	D	67	67	SAT RETENCION ISR MARZO 2021	2,480,056.00		0.00	
		16.0	20/04/2021	04	D	71	71	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	938.21	
		11.0	30/04/2021	04	D	92	92	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	770.17	
		48.0	13/04/2021	04	D	117	117	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	154,998.90	
		30.0	13/04/2021	04	D	118	118	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	24,518.62	
		4.0	13/04/2021	04	D	119	119	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	666.93	
		31.0	13/04/2021	04	D	120	120	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	93,772.07	
		13.0	13/04/2021	04	D	121	121	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	29,442.66	
		8.0	13/04/2021	04	D	123	123	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,742.88	
		56.0	13/04/2021	04	D	124	124	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	104,351.88	
		97.0	13/04/2021	04	D	125	125	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021		0.00	754,215.46	
		48.0	28/04/2021	04	D	132	132	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	159,331.18	
		29.0	28/04/2021	04	D	133	133	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	24,870.65	
		4.0	28/04/2021	04	D	134	134	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	654.03	
		32.0	28/04/2021	04	D	135	135	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	97,304.98	
		13.0	28/04/2021	04	D	136	136	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	29,162.46	
		7.0	28/04/2021	04	D	138	138	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	79.40	
		8.0	28/04/2021	04	D	140	140	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,073.10	
		47.0	28/04/2021	04	D	141	141	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	78,155.00	
		76.0	28/04/2021	04	D	142	142	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	542,383.03	
		6.0	14/04/2021	04	D	159	159	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	86,654.11	
		6.0	14/04/2021	04	D	160	160	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	442,768.25	
		6.0	21/04/2021	04	D	161	161	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,143.49	
		6.0	26/04/2021	04	D	162	162	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	727.57	
		6.0	23/04/2021	04	D	163	163	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	579.31	
		6.0	27/04/2021	04	D	164	164	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	258,470.39	
		6.0	27/04/2021	04	D	165	165	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	234.73	
		16.0	10/05/2021	05	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	66,901.84	
		16.0	31/05/2021	05	D	80	80	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,449.05	
		47.0	13/05/2021	05	d	90	90	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	77,727.13	
		77.0	13/05/2021	05	d	91	91	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	537,626.23	
		49.0	13/05/2021	05	d	92	92	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	169,505.41	
		29.0	13/05/2021	05	d	93	93	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	25,537.47	
		4.0	13/05/2021	05	d	94	94	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	666.93	
		31.0	13/05/2021	05	d	95	95	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	93,734.66	
		13.0	13/05/2021	05	d	96	96	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	29,442.66	
		8.0	13/05/2021	05	d	98	98	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,534.13	
		8.0	13/05/2021	05	d	99	99	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	112.28	
		36.0	29/05/2021	05	d	101	101	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	70,921.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	29/05/2021	05	d	102	102	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	479,057.36	
		50.0	29/05/2021	05	d	103	103	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	172,542.15	
		28.0	29/05/2021	05	d	104	104	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	24,151.18	
		4.0	29/05/2021	05	d	105	105	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	276.00	
		4.0	29/05/2021	05	d	106	106	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	654.03	
		31.0	29/05/2021	05	d	107	107	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	92,712.05	
		13.0	29/05/2021	05	d	108	108	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	29,162.46	
		8.0	29/05/2021	05	d	109	109	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,244.48	
		8.0	29/05/2021	05	d	110	110	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	145.58	
		1.0	23/05/2021	05	D	113	113	SAT RETENCION ISR ABRIL 2021		2,637,526.00	0.00	
		6.0	09/05/2021	05	D	116	116	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	257,823.33	
		6.0	09/05/2021	05	D	117	117	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	137,840.93	
		6.0	31/05/2021	05	D	118	118	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	142,293.11	
		6.0	17/05/2021	05	D	119	119	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,784.24	
		6.0	17/05/2021	05	D	121	121	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	52,574.13	
		6.0	17/05/2021	05	D	122	122	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	346,504.69	
		6.0	25/05/2021	05	D	123	123	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	295,517.74	
		11.0	15/06/2021	06	D	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	352.40	
		21.0	15/06/2021	06	D	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	1,127.29	
		16.0	21/06/2021	06	D	73	73	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,574.47	
		6.0	04/06/2021	06	D	76	76	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,356.92	
		6.0	04/06/2021	06	D	77	77	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,053.26	
		6.0	04/06/2021	06	D	78	78	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	9,507.88	
		6.0	07/06/2021	06	D	79	79	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	237,029.88	
		1.0	21/06/2021	06	D	80	80	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,802,197.00	0.00	
		6.0	11/06/2021	06	D	81	81	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	57,862.62	
		4.0	14/06/2021	06	D	82	82	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	666.93	
		6.0	03/06/2021	06	D	103	103	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,389.25	
		6.0	30/06/2021	06	D	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		234.73	0.00	
		44.0	13/06/2021	06	d	131	131	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	95,051.53	
		76.0	13/06/2021	06	d	132	132	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	637,462.49	
		50.0	13/06/2021	06	d	133	133	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	172,588.19	
		28.0	13/06/2021	06	d	134	134	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	24,699.61	
		31.0	13/06/2021	06	d	136	136	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	93,734.66	
		13.0	13/06/2021	06	d	137	137	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	29,442.66	
		8.0	13/06/2021	06	d	138	138	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,671.91	
		8.0	13/06/2021	06	d	139	139	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	353.28	
		37.0	28/06/2021	06	d	141	141	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	66,042.55	
		70.0	28/06/2021	06	d	142	142	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	444,380.70	
		49.0	28/06/2021	06	d	143	143	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	160,595.75	
		29.0	28/06/2021	06	d	144	144	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	23,988.64	
		4.0	28/06/2021	06	d	145	145	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	654.03	
		31.0	28/06/2021	06	d	146	146	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	92,712.05	
		13.0	28/06/2021	06	d	147	147	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	29,162.46	
		8.0	28/06/2021	06	d	148	148	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,400.79	
		8.0	28/06/2021	06	d	149	149	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	104.36	
		6.0	14/06/2021	06	D	151	151	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,017.49	
		6.0	20/06/2021	06	D	153	153	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	153,269.66	
		16.0	02/07/2021	07	D	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	959.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	20/07/2021	07	D	28	28	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,652,037.00	0.00	
	6.0	14/07/2021	07	D	46	46	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	208,503.80	
	21.0	16/07/2021	07	D	57	57	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,027.73	
	16.0	16/07/2021	07	D	58	58	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,041.12	
	6.0	12/07/2021	07	D	63	0	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	232,168.12	
	6.0	12/07/2021	07	D	64	64	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,332.20	
	6.0	12/07/2021	07	D	65	65	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,670.07	
	18.0	12/07/2021	07	D	67	67	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	368.45	
	18.0	12/07/2021	07	D	68	68	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	184.22	
	18.0	12/07/2021	07	D	69	69	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	184.22	
	16.0	05/07/2021	07	D	70	70	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	906.86	
	4.0	28/07/2021	07	D	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	666.93	
	11.0	30/07/2021	07	D	92	92	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,995.37	
	6.0	06/07/2021	07	D	93	93	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	273,503.20	
	21.0	30/07/2021	07	D	97	97	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,397.39	
	21.0	30/07/2021	07	D	98	98	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,198.69	
	21.0	29/07/2021	07	D	99	99	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,198.69	
	8.0	30/07/2021	07	D	108	108	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	654.03	
	11.0	30/07/2021	07	D	124	124	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,988.40	
	51.0	13/07/2021	07	d	130	130	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	102,800.86	
	76.0	13/07/2021	07	d	131	131	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	655,172.71	
	49.0	13/07/2021	07	d	132	132	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	171,023.67	
	30.0	13/07/2021	07	d	133	133	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	25,780.15	
	8.0	13/07/2021	07	d	135	135	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	3,508.56	
	8.0	13/07/2021	07	d	136	136	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	252.08	
	31.0	13/07/2021	07	d	137	137	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00	93,734.66	
	13.0	13/07/2021	07	d	138	138	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00	29,442.66	
	40.0	29/07/2021	07	d	140	140	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	73,414.41	
	72.0	29/07/2021	07	d	141	141	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	469,245.90	
	51.0	29/07/2021	07	d	142	142	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	175,579.73	
	30.0	29/07/2021	07	d	143	143	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	26,921.29	
	9.0	13/07/2021	07	d	145	145	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	3,768.66	
	8.0	13/07/2021	07	d	146	146	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	155.16	
	30.0	13/07/2021	07	d	147	147	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00	91,238.59	
	14.0	29/07/2021	07	d	148	148	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00	30,635.92	
	5.0	13/07/2021	07	d	150	150	ISR PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	4,058.58	
	6.0	12/07/2021	07	D	156	156	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	709.66	
	3.0	13/07/2021	07	d	170	170	ISR PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	615.56	
	2.0	13/07/2021	07	d	174	174	ISR PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	105.58	
	1.0	11/08/2021	08	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,806,993.00	0.00	
	11.0	13/08/2021	08	D	33	33	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,803.22	
	1.0	23/08/2021	08	D	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	28,207.00	0.00	
	1.0	23/08/2021	08	D	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	19,098.00	0.00	
	52.0	13/08/2021	08	d	66	66	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	101,334.08	
	77.0	13/08/2021	08	d	67	67	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	655,511.30	
	52.0	13/08/2021	08	d	68	68	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	176,675.53	
	30.0	13/08/2021	08	d	69	69	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	27,626.77	
	4.0	13/08/2021	08	d	70	70	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	666.93	
	9.0	13/08/2021	08	d	71	71	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,390.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	13/08/2021	08	d	72	72	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	185.88	
	30.0	13/08/2021	08	d	73	73	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	92,242.23	
	14.0	13/08/2021	08	d	74	74	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,935.09	
	16.0	31/08/2021	08	D	112	112	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,066.81	
	6.0	26/08/2021	08	D	115	115	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	45,480.23	
	6.0	03/08/2021	08	D	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	178,153.13	
	6.0	25/08/2021	08	D	119	119	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	112,813.34	
	71.0	27/08/2021	08	d	120	120	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	474,850.40	
	45.0	27/08/2021	08	d	121	121	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	74,389.77	
	29.0	27/08/2021	08	d	122	122	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	27,571.20	
	50.0	27/08/2021	08	d	123	123	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	175,904.18	
	8.0	27/08/2021	08	d	124	124	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	287.49	
	8.0	27/08/2021	08	d	125	125	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,352.37	
	14.0	27/08/2021	08	d	126	126	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	23,621.16	
	30.0	27/08/2021	08	d	127	127	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	93,183.77	
	6.0	31/08/2021	08	d	145	145	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,971.53	
	1.0	14/09/2021	09	D	21	21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,464,221.00	0.00	
	16.0	17/09/2021	09	D	30	30	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	33,030.51	
	16.0	20/09/2021	09	D	33	33	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,788.98	
	16.0	23/09/2021	09	D	48	48	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	808.97	
	2.0	23/09/2021	09	D	49	49	SEGURO MUTUALISTA, AGOSTO 2021		61,970.74	0.00	
	4.0	20/09/2021	09	D	51	51	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	666.93	
	4.0	23/09/2021	09	D	52	52	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,629.59	
	7.0	23/09/2021	09	D	53	53	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,405.64	
	16.0	30/09/2021	09	D	67	67	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,613.26	
	55.0	13/09/2021	09	d	72	72	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	91,816.80	
	75.0	13/09/2021	09	d	73	73	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	569,691.07	
	52.0	13/09/2021	09	d	74	74	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	183,074.22	
	32.0	13/09/2021	09	d	75	75	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,673.19	
	6.0	13/09/2021	09	d	76	76	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,296.52	
	30.0	13/09/2021	09	d	77	77	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	96,009.94	
	13.0	13/09/2021	09	d	78	78	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	23,857.43	
	8.0	13/09/2021	09	d	79	79	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,800.34	
	8.0	13/09/2021	09	d	80	80	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	310.06	
	46.0	30/09/2021	09	d	82	82	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	79,434.38	
	72.0	30/09/2021	09	d	83	83	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	484,534.17	
	51.0	30/09/2021	09	d	84	84	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	173,672.32	
	32.0	30/09/2021	09	d	85	85	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,044.29	
	7.0	30/09/2021	09	d	86	86	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,601.34	
	32.0	30/09/2021	09	d	87	87	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	97,178.17	
	13.0	30/09/2021	09	d	88	88	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	21,858.36	
	8.0	30/09/2021	09	D	89	89	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,496.89	
	8.0	30/09/2021	09	d	90	90	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	106.27	
	6.0	05/10/2021	10	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	73,086.78	
	1.0	08/10/2021	10	D	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T. SEPTIEMBRE 2021		2,168,743.00	0.00	
	16.0	22/10/2021	10	D	11	11	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	21,243.10	
	21.0	14/10/2021	10	D	20	20	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	461.00	
	6.0	14/10/2021	10	D	135	135	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	666.93	
	6.0	14/10/2021	10	D	136	136	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,629.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	14/10/2021	10	D	137	137	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	340.29	
	54.0	13/10/2021	10	d	153	153	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	92,004.22	
	76.0	13/10/2021	10	d	154	154	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	552,224.40	
	52.0	13/10/2021	10	d	155	155	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	175,854.19	
	32.0	13/10/2021	10	d	156	156	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	29,282.19	
	7.0	13/10/2021	10	d	157	157	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,636.81	
	32.0	13/10/2021	10	d	158	158	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	98,300.92	
	13.0	13/10/2021	10	d	159	159	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	21,636.50	
	9.0	13/10/2021	10	d	160	160	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,938.15	
	8.0	13/10/2021	10	d	161	161	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	295.75	
	54.0	30/10/2021	10	d	164	164	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	93,734.27	
	76.0	30/10/2021	10	d	165	165	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	522,284.93	
	52.0	30/10/2021	10	d	166	166	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	169,827.42	
	29.0	30/10/2021	10	d	167	167	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,380.23	
	7.0	30/10/2021	10	d	168	168	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,601.34	
	32.0	30/10/2021	10	d	169	169	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	97,234.38	
	13.0	30/10/2021	10	d	170	170	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	21,426.87	
	8.0	30/10/2021	10	d	171	171	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,872.39	
	8.0	30/10/2021	10	d	172	172	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	163.70	
	9.0	05/10/2021	10	d	185	185	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	0.32	
	9.0	05/10/2021	10	d	186	186	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	0.61	
	39.0	05/10/2021	10	d	187	187	ISR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	2.91	
	21.0	05/10/2021	10	d	188	188	ISR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO 2021		0.00	0.38	
	7.0	10/11/2021	11	D	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	471.70	
	31.0	11/11/2021	11	D	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	5,734.98	
	6.0	23/11/2021	11	D	56	56	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	899.08	
	16.0	26/11/2021	11	D	65	65	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,432.44	
	16.0	26/11/2021	11	D	66	66	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,432.44	
	16.0	26/11/2021	11	D	67	67	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,432.44	
	16.0	26/11/2021	11	D	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	1,432.44	
	16.0	26/11/2021	11	D	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	1,432.44	
	1.0	17/11/2021	11	D	83	83	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,951,597.00	0.00	
	16.0	30/11/2021	11	D	92	92	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,504.18	
	54.0	12/11/2021	11	d	99	99	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	118,173.67	
	75.0	12/11/2021	11	d	100	100	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	604,214.27	
	97.0	12/11/2021	11	d	101	101	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	247,464.22	
	58.0	12/11/2021	11	d	102	102	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	51,652.25	
	69.0	12/11/2021	11	d	103	103	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	149,154.47	
	21.0	12/11/2021	11	d	104	104	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	32,056.86	
	8.0	12/11/2021	11	d	105	105	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,328.87	
	8.0	12/11/2021	11	d	106	106	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	169.73	
	47.0	28/11/2021	11	d	124	124	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	94,802.28	
	71.0	28/11/2021	11	d	125	125	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	497,379.98	
	54.0	28/11/2021	11	d	126	126	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	180,152.82	
	31.0	28/11/2021	11	d	127	127	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	35,361.97	
	32.0	28/11/2021	11	d	128	128	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	99,062.27	
	13.0	28/11/2021	11	d	129	129	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	21,975.95	
	8.0	28/11/2021	11	d	130	130	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,952.57	
	8.0	28/11/2021	11	d	131	131	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	140.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		31.0	01/11/2021	11	d	133	133	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL D		0.00	61,550.78	
		39.0	01/11/2021	11	d	134	134	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL D		0.00	370,648.76	
		77.0	01/11/2021	11	d	136	136	ISR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	710,979.37	
		43.0	01/11/2021	11	d	137	137	ISR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	152,039.73	
		7.0	01/11/2021	11	d	138	138	ISR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO 2021		0.00	6,642.48	
		11.0	11/11/2021	11	D	151	151	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	974.44	
		11.0	11/11/2021	11	D	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	2,065.86	
		11.0	11/11/2021	11	D	153	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	446.68	
		6.0	24/11/2021	11	D	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	666.93	
		6.0	24/11/2021	11	D	155	155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	1,473.55	
		6.0	24/11/2021	11	D	156	156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	340.29	
		6.0	19/11/2021	11	D	157	157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	3,392.35	
		6.0	19/11/2021	11	D	158	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	2,042.16	
		6.0	19/11/2021	11	D	159	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	1,207.97	
		1.0	17/12/2021	12	D	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,621,823.00		0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	30	30	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	122,532.03	
		76.0	10/12/2021	12	d	31	31	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	599,306.64	
		52.0	10/12/2021	12	d	32	32	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	162,094.50	
		30.0	10/12/2021	12	d	33	33	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	35,121.98	
		7.0	10/12/2021	12	d	34	34	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,636.81	
		30.0	10/12/2021	12	d	35	35	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	91,593.92	
		13.0	10/12/2021	12	d	36	36	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,512.76	
		5.0	10/12/2021	12	d	37	37	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,044.81	
		8.0	10/12/2021	12	d	38	38	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,146.24	
		8.0	10/12/2021	12	d	39	39	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	92.42	
		11.0	20/12/2021	12	D	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		0.00	6,654.23	
		51.0	10/12/2021	12	d	49	49	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	363,330.70	
		15.0	10/12/2021	12	d	50	50	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	84,503.29	
		3.0	10/12/2021	12	d	51	51	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,404.37	
		31.0	10/12/2021	12	d	52	52	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	568,062.01	
		39.0	10/12/2021	12	d	53	53	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	3,148,477.56	
		1.0	06/12/2021	12	D	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	1,446,410.00		0.00	
		1.0	13/12/2021	12	D	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	1,321,697.00		0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	88	88	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	217,882.86	
		8.0	27/12/2021	12	D	116	116	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	87.72	
		7.0	27/12/2021	12	D	169	169	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,636.81	
		8.0	27/12/2021	12	D	170	170	ISR PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,700.62	
		82.0	27/12/2021	12	D	171	171	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	726,952.01	
		59.0	27/12/2021	12	D	172	172	ISR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	152,338.87	
		31.0	27/12/2021	12	D	173	173	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	34,787.63	
		52.0	27/12/2021	12	D	174	174	ISR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	160,116.23	
		42.0	27/12/2021	12	D	175	175	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	201,274.49	
		15.0	27/12/2021	12	D	176	176	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	36,858.25	
		6.0	27/12/2021	12	D	177	177	ISR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	24,191.05	
<b>T O T A L :</b>								<b>36,815,487.47</b>	<b>33,582,161.44</b>			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		220,220.03	59,224.00	52,783.02	213,779.05		

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/01/2021	01	D	23	7	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,894.00	0.00	
		4.0	05/03/2021	03	D	14	4	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		830.00	0.00	
		7.0	24/03/2021	03	D	73	73	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	283.02	
		7.0	27/08/2021	08	D	85	85	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	5,700.00	
		1.0	14/09/2021	09	D	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORAR		5,700.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	D	114	114	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	13,300.00	
		1.0	18/10/2021	10	D	70	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORAR		13,300.00	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	D	173	173	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	33,500.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	167	167	PAGO DEL 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) CORRESPONDIENTE AL MES		33,500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>59,224.00</b>	<b>52,783.02</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004	10% SOBRE IVA		301,980.38	0.00	0.00	301,980.38	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005	RETENSION 4% IVA		522.94	0.00	0.00	522.94	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001	CUOTA SINDICAL		592,350.81	724,281.83	731,658.74	599,727.72	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	13/01/2021	01	d	80	80	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,057.90
5.0	13/01/2021	01	d	81	81	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	15.61
40.0	13/01/2021	01	d	82	82	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	3,041.49
80.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,057.90
38.0	28/01/2021	01	d	93	93	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	3,041.49
1.0	08/02/2021	02	D	9	3	CUOTA SINDICAL	56,469.29	0.00
1.0	22/02/2021	02	D	12	6	CUOTA SINDICAL	56,214.39	0.00
78.0	13/02/2021	02	D	93	93	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	24,977.94
40.0	13/02/2021	02	D	99	99	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	3,121.45
33.0	26/02/2021	02	D	100	100	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	3,376.45
73.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,030.67
5.0	26/02/2021	02	D	111	111	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	17.37
1.0	18/03/2021	03	D	35	35	CUOTA SINDICAL	56,523.88	0.00
97.0	13/03/2021	03	D	62	62	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO :	0.00	24,830.31
53.0	13/03/2021	03	D	70	70	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	3,586.30
74.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	24,785.02
39.0	28/03/2021	03	D	81	81	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	3,586.30
1.0	12/04/2021	04	D	24	24	CUOTA SINDICAL	56,787.93	0.00
57.0	13/04/2021	04	D	124	124	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,018.44
98.0	13/04/2021	04	D	125	125	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021	0.00	33,286.04
48.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,051.79
77.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	25,749.06
1.0	20/05/2021	05	D	21	21	CUOTA SINDICAL	68,105.33	0.00
48.0	13/05/2021	05	d	90	90	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,051.79
78.0	13/05/2021	05	d	91	91	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	25,749.06
37.0	29/05/2021	05	d	101	101	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,051.79
72.0	29/05/2021	05	d	102	102	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	25,721.92
1.0	18/06/2021	06	D	63	63	CUOTA SINDICAL	59,574.56	0.00
45.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,051.79
77.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	25,667.65
38.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,288.46
71.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	25,855.72
1.0	30/07/2021	07	D	111	111	CUOTA SINDICAL	59,863.62	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	13/07/2021	07	d	130	130	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,403.68	
		77.0	13/07/2021	07	d	131	131	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	26,533.45	
		41.0	29/07/2021	07	d	140	140	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,464.12	
		73.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	26,459.37	
		53.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	4,477.76	
		78.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	26,507.61	
		72.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	26,459.37	
		46.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	4,526.00	
		1.0	13/09/2021	09	D	11	11	CUOTA SINDICAL, JULIO 2021		61,860.62	0.00	
		1.0	23/09/2021	09	D	49	49	CUOTA SINDICAL, AGOSTO 2021		61,970.74	0.00	
		4.0	23/09/2021	09	D	53	53	CUOTA SINDICAL		0.00	86.65	
		56.0	13/09/2021	09	d	72	72	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	4,599.72	
		76.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	26,353.76	
		47.0	30/09/2021	09	d	82	82	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	4,833.03	
		73.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	26,167.46	
		55.0	13/10/2021	10	d	153	153	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	4,833.03	
		77.0	13/10/2021	10	d	154	154	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	26,108.19	
		55.0	30/10/2021	10	d	164	164	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	4,833.03	
		77.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	26,134.25	
		1.0	30/11/2021	11	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		61,953.97	0.00	
		1.0	23/11/2021	11	D	55	55	CUOTA SINDICAL		61,908.50	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	d	99	99	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	5,316.91	
		76.0	12/11/2021	11	d	100	100	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	26,207.71	
		48.0	28/11/2021	11	d	124	124	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	5,316.91	
		72.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	26,207.71	
		1.0	16/12/2021	12	D	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		63,049.00	0.00	
		58.0	10/12/2021	12	d	30	30	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	5,692.45	
		77.0	10/12/2021	12	d	31	31	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	26,207.71	
		83.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	26,137.70	
		60.0	27/12/2021	12	D	172	172	RET CUOTA SINDICAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	5,721.45	
<b>T O T A L :</b>									<b>724,281.83</b>	<b>731,658.74</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	CUOTA DEFUNCION		11,751.30	0.00	0.00	11,751.30	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0003	SEGURO MUTUALISTA		-36,970.78	662,311.09	731,658.74	32,376.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
	77.0	13/01/2021	01	d	80	80		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,057.90		
	6.0	13/01/2021	01	d	81	81		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	15.61		
	41.0	13/01/2021	01	d	82	82		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	3,041.49		
	81.0	28/01/2021	01	d	92	92		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,057.90		
	39.0	28/01/2021	01	d	93	93		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	3,041.49		
	2.0	08/02/2021	02	D	9	3		SEGURO MUTUALISTA	56,469.29	0.00		
	2.0	22/02/2021	02	D	12	6		SEGURO MUTUALISTA	56,214.39	0.00		
	79.0	13/02/2021	02	D	93	93		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	24,977.94		
	41.0	13/02/2021	02	D	99	99		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO :	0.00	3,121.45		
	34.0	26/02/2021	02	D	100	100		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO :	0.00	3,376.45		
	74.0	26/02/2021	02	D	102	102		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	25,030.67		
	6.0	26/02/2021	02	D	111	111		RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO :	0.00	17.37		
	2.0	18/03/2021	03	D	35	35		SEGURO MUTUALISTA	56,523.88	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	13/03/2021	03	D	62	62	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO		0.00	24,830.31	
		54.0	13/03/2021	03	D	70	70	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	3,586.30	
		75.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	24,785.02	
		40.0	28/03/2021	03	D	81	81	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,586.30	
		2.0	12/04/2021	04	D	24	24	SEGURO MUTUALISTA		56,787.93	0.00	
		58.0	13/04/2021	04	D	124	124	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,018.44	
		99.0	13/04/2021	04	D	125	125	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL2021		0.00	33,286.04	
		49.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,051.79	
		78.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	25,749.06	
		2.0	20/05/2021	05	D	21	21	SEGURO MUTUALISTA		68,105.33	0.00	
		49.0	13/05/2021	05	d	90	90	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,051.79	
		79.0	13/05/2021	05	d	91	91	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	25,749.06	
		38.0	29/05/2021	05	d	101	101	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,051.79	
		73.0	29/05/2021	05	d	102	102	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	25,721.92	
		2.0	18/06/2021	06	D	63	63	SEGURO MUTUALISTA		59,574.56	0.00	
		46.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,051.79	
		78.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	25,667.65	
		39.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	4,288.46	
		72.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	25,855.72	
		2.0	30/07/2021	07	D	111	111	SEGURO MUTUALISTA		59,863.62	0.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	130	130	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,403.68	
		78.0	13/07/2021	07	d	131	131	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	26,533.45	
		42.0	29/07/2021	07	d	140	140	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,464.12	
		74.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	26,459.37	
		54.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,477.76	
		79.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,507.61	
		73.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,459.37	
		47.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,526.00	
		2.0	13/09/2021	09	D	11	11	SEGURO MUTUALISTA, JULIO 2021		61,860.62	0.00	
		5.0	23/09/2021	09	D	53	53	SEGURO MUTUALISTA		0.00	86.65	
		57.0	13/09/2021	09	d	72	72	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	4,599.72	
		77.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	26,353.76	
		48.0	30/09/2021	09	d	82	82	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	4,833.03	
		74.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	26,167.46	
		56.0	13/10/2021	10	d	153	153	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;		0.00	4,833.03	
		78.0	13/10/2021	10	d	154	154	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;		0.00	26,108.19	
		56.0	30/10/2021	10	d	164	164	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;		0.00	4,833.03	
		78.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;		0.00	26,134.25	
		2.0	30/11/2021	11	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA		61,953.97	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	D	55	55	SEGURO MUTUALISTA		61,908.50	0.00	
		56.0	12/11/2021	11	d	99	99	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	5,316.91	
		77.0	12/11/2021	11	d	100	100	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	26,207.71	
		49.0	28/11/2021	11	d	124	124	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR		0.00	5,316.91	
		73.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR		0.00	26,207.71	
		2.0	16/12/2021	12	D	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA		63,049.00	0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	30	30	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	5,692.45	
		78.0	10/12/2021	12	d	31	31	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	26,207.71	
		84.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	26,137.70	
		61.0	27/12/2021	12	D	172	172	RET SEG MUTUALISTA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	5,721.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>662,311.09</b>	<b>731,658.74</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA	11,476.00	17,774.00	17,836.00	11,538.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
78.0	13/01/2021	01	d	80	80	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	0.00	642.00	
7.0	13/01/2021	01	d	81	81	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	2.00	
42.0	13/01/2021	01	d	82	82	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	86.00	
82.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	0.00	642.00	
40.0	28/01/2021	01	d	93	93	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	0.00	86.00	
1.0	08/02/2021	02	D	10	4	FONDO DE RESISTENCIA	1,466.00	0.00	
1.0	22/02/2021	02	D	13	7	FONDO DE RESISTENCIA	1,458.00	0.00	
80.0	13/02/2021	02	D	93	93	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	0.00	640.00	
42.0	13/02/2021	02	D	99	99	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	0.00	88.00	
35.0	26/02/2021	02	D	100	100	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	96.00	
75.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	0.00	638.00	
7.0	26/02/2021	02	D	111	111	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	2.00	
1.0	18/03/2021	03	D	34	34	FONDO DE RESISTENCIA	1,464.00	0.00	
99.0	13/03/2021	03	D	62	62	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZ	0.00	632.00	
55.0	13/03/2021	03	D	70	70	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	98.00	
76.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	0.00	632.00	
41.0	28/03/2021	03	D	81	81	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	0.00	98.00	
1.0	12/04/2021	04	D	23	23	FONDO DE RESISTENCIA	1,460.00	0.00	
59.0	13/04/2021	04	D	124	124	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20	0.00	108.00	
100.0	13/04/2021	04	D	125	125	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 202	0.00	630.00	
50.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20	0.00	108.00	
79.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20	0.00	628.00	
1.0	20/05/2021	05	D	22	22	FONDO DE RESISTENCIA	1,474.00	0.00	
50.0	13/05/2021	05	d	90	90	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	108.00	
80.0	13/05/2021	05	d	91	91	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	628.00	
39.0	29/05/2021	05	d	101	101	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	0.00	108.00	
74.0	29/05/2021	05	d	102	102	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	0.00	628.00	
1.0	18/06/2021	06	D	64	64	FONDO DE RESISTENCIA	1,472.00	0.00	
47.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	108.00	
79.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	626.00	
40.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	0.00	118.00	
73.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	0.00	628.00	
1.0	30/07/2021	07	D	112	112	FONDO DE RESISTENCIA JUNIO 2021	1,480.00	0.00	
54.0	13/07/2021	07	d	130	130	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20	0.00	118.00	
79.0	13/07/2021	07	d	131	131	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20	0.00	628.00	
43.0	29/07/2021	07	d	140	140	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20	0.00	120.00	
75.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20	0.00	626.00	
55.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00	120.00	
80.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00	628.00	
74.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	0.00	626.00	
48.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	0.00	122.00	
1.0	13/09/2021	09	D	12	12	FONDO DE RESISTENCIA, JULIO 2021	1,492.00	0.00	
1.0	30/09/2021	09	D	50	50	FONDO DE RESISTENCIA,AGOSTO 2021	1,496.00	0.00	
6.0	23/09/2021	09	D	53	53	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/09/2021	09	d	72	72	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	124.00	
		78.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	624.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	82	82	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	134.00	
		75.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	620.00	
		57.0	13/10/2021	10	d	153	153	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	134.00	
		79.0	13/10/2021	10	d	154	154	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	618.00	
		57.0	30/10/2021	10	d	164	164	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	134.00	
		79.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	620.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		1,502.00	0.00	
		1.0	23/11/2021	11	D	54	54	FONDO DE RESISTENCIA		1,506.00	0.00	
		57.0	12/11/2021	11	d	99	99	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		0.00	134.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	100	100	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		0.00	618.00	
		50.0	28/11/2021	11	d	124	124	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		0.00	134.00	
		74.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		0.00	618.00	
		1.0	16/12/2021	12	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		1,504.00	0.00	
		60.0	10/12/2021	12	d	30	30	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMB		0.00	146.00	
		79.0	10/12/2021	12	d	31	31	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMB		0.00	618.00	
		85.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB		0.00	616.00	
		62.0	27/12/2021	12	D	172	172	RET FOND RESISTENCIA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB		0.00	146.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>17,774.00</b>	<b>17,836.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		945,504.30	3,369,459.53	3,432,183.49	1,008,228.26	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/01/2021	01	D	21	5	PENSION ALIMENTICIA	350.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	D	22	6	PENSION ALIMENTICIA	350.00	0.00
25.0	13/01/2021	01	d	77	77	RET PENS ALIMENT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	1,326.51
49.0	13/01/2021	01	d	78	78	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	11,418.60
79.0	13/01/2021	01	d	80	80	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 21	0.00	79,968.22
8.0	13/01/2021	01	d	81	81	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	506.06
43.0	13/01/2021	01	d	82	82	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	7,897.57
31.0	28/01/2021	01	d	89	89	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,339.04
74.0	28/01/2021	01	d	90	90	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	12,044.94
83.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 21	0.00	84,296.98
41.0	28/01/2021	01	d	93	93	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	7,157.82
1.0	19/01/2021	01	e	27	27	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO PENSIÓN ALIMENTICIA DES	2,965.68	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	28	28	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT.	3,090.51	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	29	29	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ PENSIÓN ALIM	1,558.29	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	30	30	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA PENSIÓN ALIMENTICIA I	2,434.68	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	31	31	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON	1,387.40	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	32	32	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES	2,327.62	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	33	33	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON	4,912.38	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	34	34	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA DESC	1,576.13	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	35	35	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCO	4,382.07	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	36	36	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCOI	703.14	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	37	37	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA PENSIÓN ALIMENTICIA DES	6,704.12	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	38	38	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS PENSIÓN ALIMENTICIA I	2,681.65	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	39	39	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT	3,163.92	0.00
1.0	19/01/2021	01	e	40	40	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT	1,657.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	19/01/2021	01	e	41	41	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		3,199.05		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	42	42	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTAD		1,905.74		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	43	43	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		1,674.88		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	44	44	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA PENSIÓN ALIMENTICIA DE		2,679.54		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	45	45	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES PENSIÓN ALIMENTICIA		4,141.83		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	46	46	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES PENSIÓN ALIMENTICIA DES		4,417.41		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	47	47	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCO		1,326.51		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	48	48	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL		1,905.74		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	49	49	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES		2,583.67		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	50	50	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL		4,764.35		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	51	51	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON		1,506.02		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	52	52	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ PENSIÓN ALIMENTICIA D		2,574.14		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	53	53	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA PENSIÓN ALIMENTICIA DESC		2,171.80		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	54	54	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE		7,712.80		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	55	55	PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA PENSIÓN ALIMENTICIA DI		1,833.35		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	56	56	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOS PENSIÓN ALIMENTICIA DE		1,575.00		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	57	57	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		2,908.20		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	58	58	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ PENSIÓN ALIMEN		750.00		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	59	59	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		2,434.68		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	60	60	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES		2,578.03		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	61	61	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO PENSIÓN ALIMENTICIA DES		1,978.65		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	62	62	PAGO A LA C. ROSA HERLINDA BARRALES ROJAS PENSIÓN ALIMENTICIA D		506.06		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	63	63	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL PENSIÓN ALIMENTICIA		1,745.71		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	64	64	PAGO A LA C. YADELIT ERIKA GARCIA FLORES PENSIÓN ALIMENTICIA DES		584.41		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	65	65	PAGO A LA C. ROSARIO CARRILLO CRUZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT		1,991.41		0.00
1.0	19/01/2021	01	e	66	66	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA PENSIÓN ALIMENTICIA D		2,356.92		0.00
1.0	12/02/2021	02	D	8	2	PENSION ALIMENTICIA		350.00		0.00
1.0	26/02/2021	02	D	19	13	PENSION ALIMENTICIA		350.00		0.00
16.0	24/02/2021	02	D	60	54	PENSION ALIMENTICIA		0.00	18,213.92	
1.0	24/02/2021	02	D	61	55	PENSION ALIMENTICIA		18,213.92		0.00
81.0	13/02/2021	02	D	93	93	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 20		0.00		77,756.98
49.0	13/02/2021	02	D	94	94	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		11,408.31
25.0	13/02/2021	02	D	95	95	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		1,332.05
43.0	13/02/2021	02	D	99	99	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 202		0.00		7,108.46
36.0	26/02/2021	02	D	100	100	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 202		0.00		10,194.09
76.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 20		0.00		70,045.84
50.0	26/02/2021	02	D	103	103	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		8,480.38
26.0	26/02/2021	02	D	104	104	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		1,530.73
1.0	03/02/2021	02	E	46	46	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON		1,254.79		0.00
1.0	05/02/2021	02	E	47	47	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ PENSIÓN ALIM		1,813.10		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	48	48	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES		2,136.07		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	49	49	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO PENSIÓN ALIMENTICIA DES		2,517.53		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	50	50	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT.		2,961.65		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	51	51	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		3,324.86		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	57	57	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ PENSIÓN ALIMENTICIA PC		2,800.00		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	67	67	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ PENSIÓN ALIMENTICIA PC		200.00		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	69	69	PAGO A LA C. ROSARIO CARRILLO CRUZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT		1,451.41		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	72	72	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON		5,124.74		0.00
1.0	03/02/2021	02	E	73	73	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA DESC		1,248.65		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	03/02/2021	02	E	74	74	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCOI	4,417.84	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	75	75	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCOI	635.46	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	76	76	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA PENSIÓN ALIMENTICIA DES	8,714.34	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	77	77	PENSION ALIMENTICIA PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS F	3,485.73	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	78	78	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	2,887.02	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	79	79	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	1,640.55	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	80	80	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	4,002.63	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	81	81	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTAD/	1,770.05	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	82	82	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	1,345.34	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	83	83	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA PENSIÓN ALIMENTICIA DE	2,553.67	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	84	84	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES PENSIÓN ALIMENTICIA	4,210.43	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	85	85	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES PENSIÓN ALIMENTICIA DES	4,052.75	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	86	86	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCO	1,339.04	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	87	87	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL	1,770.05	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	88	88	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL	4,425.12	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	89	89	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON	1,570.38	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	90	90	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ PENSIÓN ALIMENTICIA D	2,720.52	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	91	91	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA PENSIÓN ALIMENTICIA DESC	2,370.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	92	92	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE	9,007.68	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	93	93	PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA PENSIÓN ALIMENTICIA DI	1,481.87	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	94	94	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA PENSIÓN ALIMENTICIA D	2,446.06	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	95	95	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOS PENSIÓN ALIMENTICIA DE	1,614.24	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	96	96	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	3,481.15	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	97	97	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ PENSIÓN ALIMEN	750.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	98	98	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	3,324.86	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	99	99	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES	2,931.88	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	100	100	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO PENSIÓN ALIMENTICIA DES	1,571.99	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	101	101	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL PENSIÓN ALIMENTICIA	1,602.05	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	102	102	PAGO A LA C. YADELIT ERIKA GARCIA FLORES PENSIÓN ALIMENTICIA DES	533.28	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	120	120	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO PENSIÓN ALIMENTICIA DES	2,438.73	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	121	121	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT.	2,492.44	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	122	122	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ PENSIÓN ALIMI	1,399.84	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	123	123	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA PENSIÓN ALIMENTICIA I	3,172.41	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	124	124	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON	1,267.08	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	125	125	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES	2,179.38	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	126	126	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON	4,729.75	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	127	127	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA DES	1,414.87	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	128	128	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCO	4,142.07	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	129	129	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCOI	625.80	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	130	130	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA PENSIÓN ALIMENTICIA DES	7,526.48	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	131	131	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS PENSIÓN ALIMENTICIA I	3,010.59	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	132	132	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	3,177.19	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	133	133	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	1,517.59	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	134	134	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	2,984.65	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	135	135	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTAD/	1,769.48	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	136	136	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT#	1,502.83	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	137	137	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA PENSIÓN ALIMENTICIA DE	2,073.47	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	138	138	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES PENSIÓN ALIMENTICIA	3,899.95	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	139	139	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES PENSIÓN ALIMENTICIA DES	3,716.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	15/02/2021	02	E	140	140		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO PENSIÓN ALIMENTICIA DESCO		1,332.05	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	141	141		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL		4,423.70	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	142	142		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTADA AL		1,769.48	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	143	143		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCON		1,512.26	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	144	144		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ PENSIÓN ALIMENTICIA D		2,336.63	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	145	145		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA PENSIÓN ALIMENTICIA DESC		2,153.31	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	146	146		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE		8,056.01	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	147	147		PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA PENSIÓN ALIMENTICIA DI		1,672.39	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	148	148		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA PENSIÓN ALIMENTICIA D		2,142.61	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	149	149		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOS PENSIÓN ALIMENTICIA DE		1,592.36	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	150	150		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		3,251.97	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	151	151		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ PENSIÓN ALIMEN		750.00	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	152	152		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONTA		3,172.41	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	153	153		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DES		2,360.13	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	154	154		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO PENSIÓN ALIMENTICIA DESK		1,777.08	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	155	155		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL PENSIÓN ALIMENTICIA		1,634.54	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	156	156		PAGO A LA C. YADELIT ERIKA GARCIA FLORES PENSIÓN ALIMENTICIA DES		525.97	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	162	162		PAGO A LA C. ROSARIO CARRILLO CRUZ PENSIÓN ALIMENTICIA DESCONT		1,751.41	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	179	179		PAGO A LA C. ROSARIO CARRILLO CRUZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,451.41	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	180	180		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMEN		8,495.53	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	181	181		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESK		2,508.42	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	182	182		PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMEN		1,467.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	183	183		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMEN		2,021.80	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	184	184		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,291.11	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	185	185		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .		1,731.69	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	186	186		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,792.24	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	187	187		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		1,553.77	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	188	188		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,113.04	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	189	189		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,806.53	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	190	190		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMEN		2,219.05	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	191	191		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,234.08	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	192	192		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,317.24	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	193	193		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		3,966.80	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	194	194		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		3,912.39	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	195	195		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	196	196		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,033.28	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	197	197		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		3,910.07	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	198	198		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,105.57	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	199	199		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,068.66	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	200	200		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,663.46	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	201	201		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,608.77	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	202	202		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,662.80	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	203	203		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,693.98	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	204	204		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,264.25	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	205	205		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		2,806.53	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	206	206		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,586.72	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	207	207		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,177.10	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	208	208		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		1,564.96	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	209	209		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,524.96	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	26/02/2021	02	E	210	210		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,586.72	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	211	211		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		4,183.42	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	212	212		PAGO A LA C. YADELIT ERIKA GARCIA FLORES POR PENSION ALIMENTICIA		533.28	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	213	213		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	214	214		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,531.34	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	215	215		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,530.73	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	216	216		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88	0.00	
1.0	12/03/2021	03	D	18	8		PENSION ALIMENTICIA		350.00	0.00	
100.0	13/03/2021	03	D	62	62		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO 20		0.00	152,289.80	
50.0	13/03/2021	03	D	63	63		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	8,097.89	
28.0	13/03/2021	03	D	64	64		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,332.05	
56.0	13/03/2021	03	D	70	70		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,447.44	
1.0	30/03/2021	03	D	71	71		PENSION ALIMENTICIA		350.00	0.00	
77.0	28/03/2021	03	D	80	80		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 20		0.00	76,796.25	
42.0	28/03/2021	03	D	81	81		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	11,901.23	
83.0	28/03/2021	03	D	85	85		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,554.08	
48.0	28/03/2021	03	D	86	86		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,855.83	
1.0	16/03/2021	03	E	31	31		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		4,708.12	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	32	32		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		4,514.87	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	33	33		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .		3,873.08	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	34	34		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		6,130.23	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	35	35		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,845.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	36	36		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		10,075.52	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	37	37		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		4,265.64	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	38	38		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		8,914.44	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	39	39		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		3,127.99	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	40	40		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		5,639.65	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	41	41		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		625.80	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	42	42		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		9,915.87	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	43	43		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		3,966.35	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	44	44		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		5,634.00	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	45	45		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,023.47	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	46	46		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,915.55	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	47	47		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		3,522.14	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	48	48		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,191.78	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	49	49		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		3,893.20	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	50	50		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,865.47	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	51	51		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		7,256.54	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	52	52		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	53	53		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		8,805.35	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	54	54		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		3,522.14	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	55	55		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,488.29	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	56	56		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		4,538.21	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	57	57		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		4,716.63	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	58	58		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMEN		14,102.85	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	59	59		PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMEN		3,753.22	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	60	60		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMEN		4,134.19	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	61	61		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMEN		1,592.36	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	62	62		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,693.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/03/2021	03	E	63	63		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	64	64		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESC	6,130.23		0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	65	65		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	4,695.12		0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	66	66		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	3,932.07		0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	67	67		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'	3,199.23		0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	68	68		PAGO A LA C. YADELIT ERIKA GARCIA FLORES POR PENSION ALIMENTICIA	525.97		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	125	125		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA/	2,404.05		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	126	126		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,786.99		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	127	127		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.	2,130.57		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	128	128		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT	3,116.36		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	129	129		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,128.90		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	130	130		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	4,673.09		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	131	131		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,089.81		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	132	132		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES	4,264.25		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	133	133		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	1,251.16		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	134	134		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,060.52		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	135	135		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE	983.53		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	136	136		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	3,965.40		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	137	137		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT	1,586.16		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	138	138		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,819.46		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	139	139		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,328.28		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	140	140		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,173.09		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	141	141		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON	1,606.30		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	142	142		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	1,814.48		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	143	143		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC	2,048.88		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	144	144		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENI	5,326.77		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	145	145		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,665.30		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	146	146		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,855.83		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	147	147		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI	4,015.74		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	148	148		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI	1,606.30		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	149	149		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES	2,048.21		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	150	150		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI	2,298.56		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	151	151		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I	2,668.96		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	152	152		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC	8,343.71		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	153	153		PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMENTIC	1,485.22		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	154	154		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI	1,849.05		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	155	155		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC	2,195.57		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	156	156		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	6,459.91		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	157	157		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI	750.00		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	158	158		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	3,116.36		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	159	159		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,697.57		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	160	160		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	1,575.70		0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	162	162		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'	1,567.35		0.00	
1.0	14/04/2021	04	D	97	97		PENSION ALIMENTICIA	350.00		0.00	
49.0	13/04/2021	04	D	117	117		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		7,435.93	
31.0	13/04/2021	04	D	118	118		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		1,332.05	
60.0	13/04/2021	04	D	124	124		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		12,613.07	
101.0	13/04/2021	04	D	125	125		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021	0.00		117,454.94	
1.0	30/04/2021	04	D	126	126		PENSION ALIMENTICIA	350.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	28/04/2021	04	D	132	132	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	7,633.48	
		30.0	28/04/2021	04	D	133	133	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,333.50	
		51.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,438.90	
		80.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	94,990.95	
		1.0	16/04/2021	04	E	25	25	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		2,684.03	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	26	26	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		3,756.93	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	27	27	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,281.51	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	28	28	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		2,670.82	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	29	29	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		4,480.28	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	30	30	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,859.18	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	31	31	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		6,157.73	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	32	32	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,965.30	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	33	33	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		6,755.23	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	34	34	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,064.99	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	35	35	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,839.74	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	36	36	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		625.80	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	37	37	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		9,404.30	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	38	38	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		3,761.72	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	39	39	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		4,364.30	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	40	40	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,153.06	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	41	41	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,276.37	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	42	42	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		2,555.93	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	43	43	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,378.68	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	44	44	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		3,132.12	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	45	45	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,729.48	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	46	46	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		5,335.90	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	47	47	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	48	48	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		6,389.83	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	49	49	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		2,504.52	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	50	50	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,488.29	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	51	51	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		3,320.69	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	52	52	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		3,778.28	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	53	53	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		10,821.32	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	54	54	PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMENTIC		2,452.04	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	55	55	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		3,056.54	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	56	56	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	57	57	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,760.64	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	58	58	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	59	59	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		4,480.28	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	60	60	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		3,707.17	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	61	61	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,594.60	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	62	62	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		2,223.98	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	115	115	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		1,935.20	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	116	116	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,615.58	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	117	117	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,593.74	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	118	118	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		1,585.18	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	119	119	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,316.08	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	120	120	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,314.50	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	121	121	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,694.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	29/04/2021	04	E	122	122		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,282.12	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	123	123		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		5,697.29	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	124	124		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,481.12	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	125	125		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,246.32	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	126	126		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	127	127		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		8,527.92	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	128	128		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		3,411.17	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	129	129		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,969.96	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	130	130		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,568.97	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	131	131		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,102.94	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	132	132		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,854.75	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	133	133		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,002.97	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	134	134		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		1,988.52	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	135	135		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,869.80	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	136	136		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,636.89	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	137	137		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,869.84	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	138	138		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,333.50	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	139	139		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,854.75	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	140	140		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,531.34	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	141	141		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,446.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	142	142		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		3,400.28	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	143	143		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		8,703.20	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	144	144		PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMENTIC		1,734.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	145	145		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		2,367.97	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	146	146		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	147	147		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,420.96	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	148	148		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	149	149		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,316.08	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	150	150		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,621.27	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	151	151		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		1,863.80	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	152	152		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'		1,711.59	0.00	
1.0	13/05/2021	05	D	9	9		PENSION ALIMENTICIA		350.00	0.00	
1.0	31/05/2021	05	D	82	82		PENSION ALIMENTICIA		3,342.86	0.00	
51.0	13/05/2021	05	d	90	90		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,225.46	
81.0	13/05/2021	05	d	91	91		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	93,018.16	
50.0	13/05/2021	05	d	92	92		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	7,567.72	
30.0	13/05/2021	05	d	93	93		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,332.05	
40.0	29/05/2021	05	d	101	101		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,168.49	
75.0	29/05/2021	05	d	102	102		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	94,281.63	
51.0	29/05/2021	05	d	103	103		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,612.40	
29.0	29/05/2021	05	d	104	104		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,333.50	
9.0	29/05/2021	05	d	109	109		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	761.64	
1.0	07/05/2021	05	E	9	9		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		3,194.22	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	33	33		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,555.79	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	34	34		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,907.93	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	35	35		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		1,839.05	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	36	36		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		2,985.72	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	37	37		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,256.84	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	38	38		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,322.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	17/05/2021	05	E	39	39	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	4,658.67	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	40	40	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,248.00	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	41	41	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES	6,142.10	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	42	42	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	1,968.31	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	43	43	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,202.58	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	44	44	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE	625.80	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	45	45	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	7,783.28	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	46	46	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN	3,113.31	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	47	47	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	3,056.05	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	48	48	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,576.03	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	49	49	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,468.43	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	50	50	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON	1,875.08	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	51	51	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	1,951.33	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	52	52	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC	1,974.61	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	53	53	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN	3,861.27	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	54	54	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,878.60	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	55	55	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,332.05	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	56	56	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA	4,687.69	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	57	57	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA	1,875.08	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	58	58	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES	1,488.29	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	59	59	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN	2,398.32	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	60	60	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I	3,140.67	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	61	61	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC	8,083.77	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	62	62	PAGO A LA C. MARIA DEL CARMEN RIOS SEGURA POR PENSION ALIMENTIC	1,745.28	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	63	63	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC	2,235.22	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	64	64	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC	1,592.36	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	65	65	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	4,299.78	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	66	66	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI	750.00	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	67	67	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	3,256.84	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	68	68	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,658.39	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	69	69	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	2,092.10	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	70	70	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN	1,686.00	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	71	71	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM	2,220.38	0.00	
1.0	09/06/2021	06	D	7	7	PENSION ALIMENTICIA	761.64	0.00	
1.0	20/06/2021	06	D	101	101	PENSION ALIMENTICIA	3,183.92	0.00	
48.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,593.19	
80.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	105,830.50	
51.0	13/06/2021	06	d	133	133	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	8,748.50	
29.0	13/06/2021	06	d	134	134	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,332.05	
9.0	13/06/2021	06	d	138	138	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	588.97	
41.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	10,479.08	
74.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	86,899.62	
50.0	28/06/2021	06	d	143	143	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,692.48	
30.0	28/06/2021	06	d	144	144	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,361.16	
9.0	28/06/2021	06	d	148	148	RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	510.44	
1.0	01/06/2021	06	E	1	1	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.	1,632.38	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	2	2	PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,132.44	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	3	3	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN	3,113.76	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	4	4	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN	3,529.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/06/2021	06	E	5	5	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,163.04	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	6	6	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM	350.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	7	7	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	4,298.67	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	8	8	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,096.54	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	9	9	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES	4,975.43	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	10	10	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	2,390.82	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	11	11	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,298.27	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	12	12	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE	635.46	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	13	13	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	8,714.32	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	14	14	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT	3,485.73	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	15	15	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,633.81	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	16	16	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,448.65	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	17	17	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,158.59	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	18	18	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON	1,859.70	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	19	19	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA	2,523.88	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	20	20	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,831.60	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	21	21	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	2,127.41	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	22	22	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC	2,130.11	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	23	23	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENT	4,488.63	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	24	24	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,789.24	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	25	25	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,333.50	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	26	26	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA	4,649.24	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	27	27	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA	1,859.70	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	28	28	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES	1,758.99	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	29	29	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI	2,607.07	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	30	30	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I	3,001.32	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	31	31	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC	7,717.81	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	32	32	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI	1,906.05	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	33	33	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC	1,596.88	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	34	34	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,985.36	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	35	35	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI	750.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	36	36	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	3,529.36	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	37	37	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,968.55	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	38	38	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	1,935.95	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	39	39	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN	1,572.41	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	40	40	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN	2,073.13	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	92	92	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA	3,035.58	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	93	93	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	3,259.33	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	94	94	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION	2,288.92	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	95	95	PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,132.44	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	96	96	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENT	3,509.82	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	97	97	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT	3,754.12	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	98	98	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,505.24	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	99	99	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM	350.00	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	100	100	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	5,198.67	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	101	101	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,479.68	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	102	102	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES	5,588.19	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	103	103	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	2,461.52	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	104	104	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,562.58	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/06/2021	06	E	105	105		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	106	106		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		8,443.69	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	107	107		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		3,377.48	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	108	108		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,483.91	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	109	109		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,900.68	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	110	110		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,665.20	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	111	111		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		2,118.24	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	112	112		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,081.12	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	113	113		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,564.62	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	114	114		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,899.95	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	115	115		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,481.65	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	116	116		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	117	117		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		5,295.59	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	118	118		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		2,118.24	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	119	119		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,488.29	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	120	120		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,763.44	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	121	121		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		3,482.18	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	122	122		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		7,863.70	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	123	123		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		2,560.39	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	124	124		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDI POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	125	125		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,847.95	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	126	126		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	127	127		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,754.12	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	128	128		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		3,247.20	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	129	129		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,759.24	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	130	130		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,859.76	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	131	131		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,827.72	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	132	132		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		588.97	0.00	
1.0	25/06/2021	06	E	161	161		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		761.64	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	173	173		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,255.79	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	174	174		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,850.20	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	175	175		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION		1,758.04	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	176	176		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	177	177		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		2,768.37	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	178	178		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		2,929.26	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	179	179		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,163.57	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	180	180		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	181	181		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,298.67	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	182	182		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,096.54	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	183	183		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,726.19	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	184	184		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,089.86	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	185	185		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		3,982.32	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	186	186		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		625.80	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	187	187		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		7,930.93	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	188	188		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		3,172.37	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	189	189		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,235.38	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	190	190		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,448.65	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	191	191		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		2,769.90	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	192	192		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,655.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/06/2021	06	E	193	193		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,053.28		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	194	194		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		1,944.31		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	195	195		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,874.01		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	196	196		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,381.72		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	197	197		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,361.16		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	198	198		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,139.88		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	199	199		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,655.95		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	200	200		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,463.35		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	201	201		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,120.90		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	202	202		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,874.91		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	203	203		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		510.44		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	204	204		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,429.48		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	205	205		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		6,660.50		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	206	206		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		1,941.51		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	207	207		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	208	208		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,856.25		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	209	209		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	210	210		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,929.26		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	211	211		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,504.44		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	212	212		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,039.70		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	213	213		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,572.41		0.00
1.0	30/06/2021	06	E	214	214		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,042.21		0.00
55.0	13/07/2021	07	d	130	130		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,103.60	
80.0	13/07/2021	07	d	131	131		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	102,279.54	
50.0	13/07/2021	07	d	132	132		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,759.47	
31.0	13/07/2021	07	d	133	133		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,332.05	
9.0	13/07/2021	07	d	135	135		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	588.97	
44.0	29/07/2021	07	d	140	140		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,879.12	
76.0	29/07/2021	07	d	141	141		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	87,565.30	
52.0	29/07/2021	07	d	142	142		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	8,456.57	
31.0	29/07/2021	07	d	143	143		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,333.50	
10.0	13/07/2021	07	d	145	145		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	392.65	
1.0	16/07/2021	07	E	57	57		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,920.14		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	58	58		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,988.29		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	59	59		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .		2,292.33		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	60	60		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	61	61		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		3,415.36		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	62	62		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,061.32		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	63	63		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,439.55		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	64	64		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	65	65		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		5,003.67		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	66	66		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,396.02		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	67	67		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		5,360.69		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	68	68		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,881.02		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	69	69		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,203.23		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	70	70		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	71	71		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		8,331.83		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	72	72		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		3,332.73		0.00
1.0	16/07/2021	07	E	73	73		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,654.73		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/07/2021	07	E	74	74	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,857.32	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	75	75	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,436.51	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	76	76	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		2,256.59	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	77	77	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,608.79	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	78	78	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,176.16	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	79	79	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENI		4,174.89	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	80	80	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,375.21	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	81	81	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	82	82	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		5,641.48	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	83	83	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		2,256.59	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	84	84	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,224.32	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	85	85	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENI		2,698.52	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	86	86	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		3,406.44	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	87	87	PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		588.97	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	88	88	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		3,328.53	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	89	89	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		7,515.79	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	90	90	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENI		2,677.90	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	91	91	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	92	92	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,938.97	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	93	93	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	94	94	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,061.32	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	95	95	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,730.66	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	96	96	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,528.43	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	97	97	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,797.01	0.00
1.0	16/07/2021	07	E	98	98	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,710.01	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	129	129	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,896.40	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	130	130	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,622.09	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	131	131	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		2,080.79	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	132	132	PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	133	133	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI		2,552.98	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	134	134	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENI		3,019.04	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	135	135	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,163.04	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	136	136	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	137	137	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,298.67	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	138	138	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,666.94	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	139	139	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,476.94	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	140	140	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,093.27	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	141	141	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,033.96	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	142	142	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		625.80	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	143	143	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		6,431.24	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	144	144	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENI		2,572.50	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	145	145	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,766.69	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	146	146	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,492.92	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	147	147	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,237.92	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	148	148	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,708.72	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	149	149	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,113.79	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	150	150	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		1,995.40	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	151	161	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENI		3,874.01	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	152	152	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,486.27	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/07/2021	07	E	153	153		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,333.50	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	154	154		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,271.80	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	155	155		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,708.72	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	156	156		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,227.44	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	157	157		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		2,226.26	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	158	158		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,587.63	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	159	159		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		392.65	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	160	160		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,537.76	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	161	161		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		6,686.17	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	162	162		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,001.12	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	163	163		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	164	164		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,046.15	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	165	165		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	166	166		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,019.04	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	167	167		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,507.25	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	168	168		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,290.73	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	169	169		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		2,000.21	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	170	170		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,752.01	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	194	194		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION DE ÚTILES		260.00	0.00	
56.0	13/08/2021	08	d	66	66		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,236.95	
81.0	13/08/2021	08	d	67	67		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	97,550.86	
53.0	13/08/2021	08	d	68	68		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	8,620.81	
31.0	13/08/2021	08	d	69	69		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,332.05	
10.0	13/08/2021	08	d	71	71		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	510.44	
75.0	27/08/2021	08	d	120	120		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	86,434.07	
49.0	27/08/2021	08	d	121	121		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,448.80	
30.0	27/08/2021	08	d	122	122		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,333.50	
51.0	27/08/2021	08	d	123	123		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	8,699.94	
9.0	27/08/2021	08	d	125	125		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	632.14	
1.0	17/08/2021	08	E	31	31		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA/		3,443.04	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	32	32		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA F		2,837.05	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	33	33		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION ,		2,239.43	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	34	34		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	35	35		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		3,471.81	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	36	36		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,320.16	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	37	37		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,322.39	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	38	38		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	39	39		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,796.67	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	40	40		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,810.86	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	41	41		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		5,119.19	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	42	42		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,412.78	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	43	43		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,253.52	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	44	44		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		606.46	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	45	45		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA/		7,273.60	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	46	46		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		2,909.44	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	47	47		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,096.16	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	48	48		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,677.87	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	49	49		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,111.55	0.00	
1.0	17/08/2021	08	E	50	50		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,871.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	17/08/2021	08	E	51	51		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,303.14		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	52	52		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,206.19		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	53	53		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,861.27		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	54	54		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,197.42		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	55	55		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	56	56		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,678.25		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	57	57		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,871.30		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	58	58		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,428.28		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	59	59		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,019.07		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	60	60		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		3,006.00		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	61	61		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		510.44		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	62	62		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		3,582.80		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	63	63		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		7,661.46		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	64	64		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		2,219.26		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	65	65		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDI POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	66	66		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,236.87		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	67	67		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	68	68		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,320.16		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	69	69		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,715.65		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	70	70		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,307.27		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	71	71		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		2,108.14		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	72	72		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		3,288.01		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	73	73		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		1,150.00		0.00
1.0	17/08/2021	08	E	92	92		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		1,150.00		0.00
59.0	13/09/2021	09	d	72	72		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	11,202.57	
79.0	13/09/2021	09	d	73	73		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	94,138.83	
53.0	13/09/2021	09	d	74	74		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	10,730.54	
33.0	13/09/2021	09	d	75	75		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,529.28	
9.0	13/09/2021	09	d	79	79		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	636.04	
50.0	30/09/2021	09	d	82	82		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	11,351.21	
76.0	30/09/2021	09	d	83	83		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	86,272.90	
52.0	30/09/2021	09	d	84	84		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	11,300.93	
33.0	30/09/2021	09	d	85	85		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,333.50	
9.0	30/09/2021	09	D	89	89		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	692.57	
1.0	02/09/2021	09	E	2	2		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,896.40		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	3	3		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,651.60		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	4	4		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION		2,141.43		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	5	5		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	6	6		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		2,855.48		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	7	7		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		2,980.97		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	8	8		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,163.04		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	9	9		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	10	10		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,298.67		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	11	11		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,483.32		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	12	12		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,476.94		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	13	13		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,236.63		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	14	14		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,033.96		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	15	15		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		538.78		0.00
1.0	02/09/2021	09	E	16	16		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		7,013.85		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	02/09/2021	09	E	17	17	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT	2,805.54	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	18	18	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,168.99	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	19	19	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,492.92	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	20	20	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,520.99	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	21	21	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON	1,744.43	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	22	22	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	2,109.90	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	23	23	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC	2,019.88	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	24	24	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENT	3,908.48	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	25	25	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,336.55	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	26	26	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,333.50	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	27	27	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI	4,361.08	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	28	28	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI	1,744.43	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	29	29	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES	1,523.36	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	30	30	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI	1,888.78	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	31	31	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I	509.85	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	32	32	PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN	632.14	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	33	33	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE	2,304.26	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	34	34	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC	7,246.68	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	35	35	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI	2,014.32	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	36	36	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC	1,596.88	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	37	37	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	4,957.20	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	38	38	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI	750.00	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	39	39	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	2,980.97	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	40	40	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,896.26	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	41	41	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	2,089.05	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	42	42	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'	1,862.49	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	43	43	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIME	2,496.01	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	101	101	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA	3,266.87	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	102	102	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,828.22	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	103	103	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .	2,021.35	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	104	104	PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,132.44	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	105	105	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENT	3,119.33	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	106	106	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT	3,400.08	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	107	107	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,559.24	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	108	108	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM	350.00	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	109	109	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	4,658.67	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	110	110	PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	1,996.75	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	111	111	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,634.78	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	112	112	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES	4,958.19	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	113	113	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	2,298.57	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	114	114	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,273.96	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	115	115	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE	635.46	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	116	116	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	4,439.06	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	117	117	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT	1,775.62	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	118	118	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,957.32	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	119	119	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,677.87	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	120	120	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,785.03	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	121	121	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON	1,900.41	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	122	122	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC	2,278.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	17/09/2021	09	E	123	123		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,207.56	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	124	124		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,861.27	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	125	125		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,503.41	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	126	126		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,529.28	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	127	127		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,751.03	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	128	128		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,900.41	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	129	129		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,512.26	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	130	130		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,019.07	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	131	131		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,863.42	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	132	132		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		636.04	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	133	133		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,543.93	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	134	134		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		9,556.66	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	135	135		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMEN		2,263.96	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	136	136		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	137	137		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,227.39	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	138	138		PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	139	139		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,400.08	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	140	140		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		3,320.38	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	141	141		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,331.20	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	142	142		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,976.08	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	149	149		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIME		2,544.01	0.00	
58.0	13/10/2021	10	d	153	153		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	10,794.21	
80.0	13/10/2021	10	d	154	154		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	87,953.50	
53.0	13/10/2021	10	d	155	155		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	11,044.16	
33.0	13/10/2021	10	d	156	156		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,716.03	
10.0	13/10/2021	10	d	160	160		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	588.97	
58.0	30/10/2021	10	d	164	164		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	11,318.63	
80.0	30/10/2021	10	d	165	165		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	87,015.23	
53.0	30/10/2021	10	d	166	166		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,864.73	
30.0	30/10/2021	10	d	167	167		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,343.98	
9.0	30/10/2021	10	d	171	171		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	614.04	
1.0	01/10/2021	10	E	36	36		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,861.16	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	37	37		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,705.41	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	38	38		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		1,808.88	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	39	39		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	40	40		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		3,166.20	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	41	41		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		2,972.56	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	42	42		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,163.57	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	43	43		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	44	44		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,298.67	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	45	45		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,483.32	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	46	46		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,637.94	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	47	47		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,056.69	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	48	48		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,013.52	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	49	49		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		703.14	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	50	50		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,061.58	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	51	51		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		1,624.63	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	52	52		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,622.35	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	53	53		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,516.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/10/2021	10	E	54	54	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,101.19	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	55	55	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,730.90	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	56	56	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,272.05	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	57	57	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		1,301.37	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	58	58	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		4,183.42	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	59	59	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,495.97	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	60	60	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,333.50	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	61	61	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,327.25	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	62	62	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,730.90	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	63	63	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,507.37	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	64	64	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		1,741.66	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	65	65	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,577.62	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	66	66	PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		692.57	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	67	67	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,120.75	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	68	68	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		8,149.88	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	69	69	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,207.31	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	70	70	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	71	71	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		5,336.72	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	72	72	PAGO A LA C. MAYRA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ POR PENSION ALI		750.00	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	73	73	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		2,972.56	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	74	74	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,725.29	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	75	75	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,097.68	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	76	76	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,862.49	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	77	77	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIME		2,304.01	0.00
1.0	01/10/2021	10	E	78	78	PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,177.68	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	103	103	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,398.79	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	104	104	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		6,743.43	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	105	105	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,054.06	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	106	106	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	107	107	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,263.96	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	108	108	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,037.63	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	109	109	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION		1,860.00	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	110	110	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,096.16	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	111	111	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,284.13	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	112	112	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,322.39	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	113	113	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,400.08	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	114	114	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,378.36	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	115	115	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,194.36	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	116	116	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,833.27	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	117	117	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIME		2,288.01	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	118	118	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		3,869.91	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	119	119	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,466.73	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	120	120	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,658.67	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	121	121	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,634.78	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	122	122	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,273.96	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	123	123	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,204.58	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	124	124	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		2,469.05	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	125	125	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,604.39	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	126	126	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,705.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	19/10/2021	10	E	127	127		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		3,119.33	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	128	128		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,976.10	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	129	129		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,515.79	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	130	130		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		5,394.37	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	131	131		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,400.08	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	132	132		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,547.96	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	133	133		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		3,090.69	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	134	134		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		1,786.69	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	135	135		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,976.08	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	136	136		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,547.96	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	137	137		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		4,174.89	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	138	138		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	139	139		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,512.26	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	140	140		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,716.03	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	141	141		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,592.36	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	142	142		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	143	143		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		1,996.75	0.00	
1.0	19/10/2021	10	E	144	144		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		588.97	0.00	
1.0	26/10/2021	10	E	157	157		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,121.04	0.00	
1.0	26/10/2021	10	E	158	158		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		870.21	0.00	
1.0	26/10/2021	10	E	159	159		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMEN		484.60	0.00	
58.0	12/11/2021	11	d	99	99		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	11,602.06	
79.0	12/11/2021	11	d	100	100		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	94,552.53	
98.0	12/11/2021	11	d	101	101		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,326.74	
59.0	12/11/2021	11	d	102	102		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,852.00	
9.0	12/11/2021	11	d	105	105		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	761.64	
51.0	28/11/2021	11	d	124	124		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	8,607.53	
75.0	28/11/2021	11	d	125	125		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2		0.00	90,579.07	
55.0	28/11/2021	11	d	126	126		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	16,815.77	
32.0	28/11/2021	11	d	127	127		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,332.05	
9.0	28/11/2021	11	d	130	130		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	692.57	
32.0	01/11/2021	11	d	133	133		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM/		0.00	9,000.45	
40.0	01/11/2021	11	d	134	134		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM/		0.00	85,679.15	
78.0	01/11/2021	11	d	136	136		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUI/		0.00	27,356.28	
44.0	01/11/2021	11	d	137	137		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUI/		0.00	4,802.11	
1.0	08/11/2021	11	E	27	27		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	28	28		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	57	57		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	80	80		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA POR		1,915.06	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	81	81		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		6,774.80	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	82	82		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR		2,522.66	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	83	83		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		2,228.64	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	84	84		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,966.73	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	85	85		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .		1,923.91	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	86	86		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA POR F		3,082.87	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	87	87		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,404.78	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	88	88		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA PO		1,710.84	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	89	89		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA POR P		3,356.72	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	90	90		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		1,904.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	08/11/2021	11	E	91	91	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	1,911.51	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	92	92	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA POR I	1,679.72	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	93	93	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM	2,139.77	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	94	94	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA	4,919.74	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	95	95	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	6,157.45	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	96	96	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI	5,569.84	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	97	97	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,283.12	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	98	98	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA F	1,517.95	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	99	99	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA POR PF	3,078.91	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	100	100	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI	2,497.92	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	101	101	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,565.76	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	102	102	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA F	2,386.63	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	103	103	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI	3,358.46	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	104	104	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA POR PF	1,679.23	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	105	105	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR PF	3,143.58	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	106	106	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF	4,200.30	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	107	107	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN	3,356.72	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	108	108	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR PRI	1,967.89	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	109	109	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA	2,330.61	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	110	110	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN	2,462.98	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	111	111	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'	1,712.34	0.00	
1.0	08/11/2021	11	E	112	112	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA	1,967.89	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	113	113	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DI	2,098.70	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	114	114	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,286.78	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	115	115	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM	350.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	116	116	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENI	2,415.06	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	117	117	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,837.74	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	118	118	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.	1,961.87	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	119	119	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	3,040.04	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	120	120	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA	1,866.02	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	121	121	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE	1,280.20	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	122	122	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESC	3,275.05	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	123	123	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC	2,151.18	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	124	124	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	1,977.13	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	125	125	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC	1,667.40	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	126	126	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM	2,100.00	0.00	
3.0	17/11/2021	11	E	126	126	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM	434.01	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	127	127	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA	4,651.30	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	128	128	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	4,432.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	129	129	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI	4,643.67	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	130	130	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,538.78	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	131	131	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C	4,243.52	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	132	132	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO	3,461.56	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	133	133	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENI	2,428.84	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	134	134	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA	2,594.90	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	135	135	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I	2,458.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	136	136	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI	3,010.20	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	137	137	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESC	2,217.77	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	138	138	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC	5,004.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	03/11/2021	11	E	139	139		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,879.44	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	140	140		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,275.05	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	141	141		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,860.52	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	142	142		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		2,831.55	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	143	143		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		1,772.80	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	144	144		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'		1,904.09	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	145	145		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		1,860.52	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	146	146		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMENT		3,869.80	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	147	147		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		625.80	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	148	148		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,507.37	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	149	149		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,343.98	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	150	150		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		1,596.88	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	151	151		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	152	152		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,132.44	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	153	153		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		614.04	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	154	154		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		7,523.55	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	171	171		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,507.34	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	172	172		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		6,989.54	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	173	173		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,468.86	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	174	174		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	175	175		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,885.03	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	176	176		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,312.69	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	177	177		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		2,008.61	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	178	178		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,637.66	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	179	179		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,301.17	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	180	180		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,414.08	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	181	181		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,644.57	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	182	182		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,482.91	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	183	183		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,110.32	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	184	184		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,800.11	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	185	185		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,500.01	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	186	186		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		5,051.52	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	187	187		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		6,246.47	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	188	188		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,928.67	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	189	189		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,363.84	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	190	190		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,453.96	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	191	191		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,329.93	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	192	192		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		3,690.01	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	193	193		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,666.90	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	194	194		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,614.04	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	195	195		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI		3,358.78	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	196	196		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,915.87	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	197	197		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,196.07	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	198	198		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,899.32	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	199	199		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,644.57	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	200	200		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		2,020.61	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	201	201		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		3,069.05	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	202	202		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		2,498.59	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	203	203		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN'		1,772.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	17/11/2021	11	E	204	204		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		2,020.61	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	205	205		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		5,047.50	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	206	206		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		770.82	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	207	207		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		2,586.67	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	208	208		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,852.00	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	209	209		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		2,185.35	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	210	210		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,509.92	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	211	211		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,226.48	0.00	
1.0	17/11/2021	11	E	212	212		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		761.64	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	258	258		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		8,852.76	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	259	259		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA PC		1,968.50	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	260	260		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA POF		4,314.00	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	261	261		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA PC		4,802.11	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	262	262		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDOR POR PENSION ALIMENTIC		5,868.32	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	263	263		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA POR F		2,566.29	0.00	
1.0	29/11/2021	11	E	264	264		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		3,786.41	0.00	
61.0	10/12/2021	12	d	30	30		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 20		0.00		9,815.78
80.0	10/12/2021	12	d	31	31		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 20		0.00		96,477.41
53.0	10/12/2021	12	d	32	32		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		5,588.21
31.0	10/12/2021	12	d	33	33		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		1,332.05
9.0	10/12/2021	12	d	38	38		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		588.97
32.0	10/12/2021	12	d	52	52		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00		46,803.42
40.0	10/12/2021	12	d	53	53		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00		453,324.73
9.0	27/12/2021	12	D	170	170		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		644.67
86.0	27/12/2021	12	D	171	171		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 20		0.00		105,487.35
63.0	27/12/2021	12	D	172	172		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 20		0.00		11,038.76
32.0	27/12/2021	12	D	173	173		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		1,332.05
53.0	27/12/2021	12	D	174	174		RET PENS ALIMENT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		10,987.03
1.0	03/12/2021	12	E	67	67		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,295.61	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	68	68		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		8,918.61	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	69	69		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,806.17	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	70	70		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	71	71		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		1,958.67	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	72	72		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,899.22	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	73	73		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION .		1,748.90	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	74	74		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,562.59	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	75	75		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		1,774.32	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	76	76		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,160.20	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	77	77		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,275.53	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	78	78		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,183.38	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	79	79		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,333.36	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	80	80		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,512.38	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	81	81		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		2,144.01	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	82	82		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		4,772.93	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	83	83		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		6,685.83	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	84	84		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		4,298.67	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	85	85		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,091.22	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	86	86		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,177.03	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	87	87		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		2,904.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	03/12/2021	12	E	88	88	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		2,172.49	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	89	89	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,395.45	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	90	90	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,913.70	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	91	91	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI		3,205.11	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	92	92	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,815.63	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	93	93	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,107.03	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	94	94	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,103.07	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	95	95	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,275.53	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		1,909.17	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	97	97	PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		3,283.98	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	98	98	PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		2,674.33	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	99	99	PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		1,568.41	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	100	100	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		1,909.17	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	101	101	PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		7,228.22	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	102	102	PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		732.15	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	103	103	PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		1,781.72	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	104	104	PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	105	105	PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		3,575.62	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	106	106	PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	107	107	PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,365.62	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	108	108	PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		692.57	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	132	132	PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		2,743.12	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	133	133	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		7,021.81	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	134	134	PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		2,745.90	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	135	135	PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	136	136	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,493.55	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	137	137	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,319.33	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	138	138	PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION.		2,006.33	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	139	139	PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,218.79	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	140	140	PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,494.04	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	141	141	PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,434.45	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	142	142	PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		3,698.90	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	143	143	PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,455.31	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	144	144	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,147.78	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	145	145	PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,647.78	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	146	146	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		2,380.01	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	147	147	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTAI		4,908.13	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	148	148	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		6,347.34	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	149	149	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		5,820.12	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	150	150	PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,952.44	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	151	151	PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA E		4,493.96	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	152	152	PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,329.81	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	153	153	PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		2,514.10	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	154	154	PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,787.01	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	155	155	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,647.99	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	156	156	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENI		3,214.26	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	157	157	PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,961.12	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	158	158	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,692.78	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	159	159	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		4,969.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	17/12/2021	12	E	160	160		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,698.90		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	161	161		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,963.25		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	162	162		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		3,119.05		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	163	163		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		2,538.93		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	164	164		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		2,214.33		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	165	165		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,963.25		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	166	166		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		703.14		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	167	167		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DEE		1,634.81		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	168	168		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	169	169		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	170	170		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,117.82		0.00
1.0	17/12/2021	12	E	171	171		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		588.97		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	206	206		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		9,913.35		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	207	207		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DEL /		13,058.50		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	208	208		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		11,536.40		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	209	209		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		20,252.50		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	210	210		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION ,		9,958.96		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	212	212		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		12,448.26		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	213	213		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		8,856.14		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	214	214		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DEL AC		17,185.36		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	215	215		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		9,857.41		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	216	216		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		9,894.90		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	217	217		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DEL A		8,695.10		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	218	218		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		11,846.38		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	219	219		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUIN/		25,466.76		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	220	220		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		31,874.04		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	221	221		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		35,512.03		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	222	222		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		11,818.58		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	223	223		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		8,759.77		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	224	224		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DEL AG		15,937.94		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	225	225		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		12,930.46		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	226	226		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		13,281.62		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	227	227		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		12,354.52		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	229	229		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DEL AC		8,692.46		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	230	230		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DEL AG		16,485.40		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	231	231		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DEL		23,090.15		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	232	232		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		17,185.36		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	233	233		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGL		10,186.70		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	234	234		PAGO A LA C. ANGELA MARTINEZ MALDONADO POR PENSION ALIMENTICIA		13,026.88		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	235	235		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMENT		12,749.62		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	236	236		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		8,863.93		0.00
1.0	28/12/2021	12	E	237	237		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUIN/		10,186.70		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	274	274		PAGO A LA C. MARGARITA REYES RAMIREZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		3,167.24		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	275	275		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		9,149.68		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	276	276		PAGO A LA C. ELVIA TOSTADO MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,044.07		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	277	277		PAGO A LA C. MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO POR PENSION ALIM		350.00		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	278	278		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,588.45		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	279	279		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		4,630.13		0.00
1.0	30/12/2021	12	E	280	280		PAGO A LA C. ERIKA CONCEPCION CONTRERAS MARTINEZ POR PENSION ,		1,836.03		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/12/2021	12	E	281	281		PAGO A LA C. CLAUDIA PEREZ VILLALBA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		3,302.15	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	282	282		PAGO A LA C. REGINA HERNANDEZ BASURTO POR PENSION ALIMENTICIA		2,338.52	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	283	283		PAGO A LA C. MARIA OTILIA AGUILAR VERA POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,633.18	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	284	284		PAGO A LA C. OFELIA CANCINO ROMAN POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		4,214.23	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	285	285		PAGO A LA C. ISABEL JUDITH GARCIA ESPINOSA POR PENSION ALIMENTIC		2,507.01	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	286	286		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		2,334.94	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	287	287		PAGO A LA C. CRISTAL PEREZ MONTOYA POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,958.87	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	288	288		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		2,512.01	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	289	289		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		4,967.55	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	290	290		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		7,172.94	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	291	291		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		7,316.30	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	292	292		PAGO A LA C. VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,696.22	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	293	293		PAGO A LA C. BEATRIZ TORRES HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA C		4,679.22	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	294	294		PAGO A LA C. EDITH CALDERON FRIAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		3,762.44	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	295	295		PAGO A LA C. MA. DEL PILAR RODRIGUEZ MUÑOZ POR PENSION ALIMENTI		2,870.09	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	296	296		PAGO A LA C. OLIVIA GUTIERREZ HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		3,090.02	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	297	297		PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA I		2,915.67	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	298	298		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		3,162.74	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	299	299		PAGO A LA C. ELSA PEREZ RAYMUNDO POR PENSION ALIMENTICIA DESCC		1,655.84	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	300	300		PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DESCO		4,553.96	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	301	301		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA DES		5,629.69	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	302	302		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		4,214.23	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	303	303		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTA		1,987.02	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	305	305		PAGO A LA C. CITLALTEPETL EDITH ACOSTA SOLIS POR PENSION ALIMEN		2,869.18	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	306	306		PAGO A LA C. SAMANTA GARCIA DE LEON MONTIEL POR PENSION ALIMEN		2,022.17	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	307	307		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DESCON		1,987.02	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	308	308		PAGO A LA C. JANET GUADALUPE GARCIA ROBLES POR PENSION ALIMEN		3,754.38	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	309	309		PAGO A LA C. BERTHA ALMARAZ MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE		635.46	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	310	310		PAGO A LA C. LETICIA DOMINGUEZ PEREZ POR PENSION ALIMENTICIA DES		2,112.51	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	311	311		PAGO A LA C. LAURA MORALES GUERRERO POR PENSION ALIMENTICIA DE		1,332.05	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	312	312		PAGO A LA C. MARIA NANCY CAYENTE ROBLEDO POR PENSION ALIMENTIC		1,201.46	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	313	313		PAGO A LA C. HILDA APARICIO APARICIO POR PENSION ALIMENTICIA DESC		1,132.44	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	314	314		PAGO A LA C. TERESA BECERRA HERNANDEZ POR PENSION ALIMENTICIA		2,150.78	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	315	315		PAGO A LA C. MA DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO POR PENSION ALIMEN		644.67	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,369,459.53</b>	<b>3,432,183.49</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA X UNIFORMES			-65,600.06	26,450.00	27,600.00	-64,450.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET PENS ALIMENT UNIFORMES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA F	0.00	1,150.00
82.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET PENS ALIMENT UNIFORMES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA F	0.00	24,150.00
1.0	20/08/2021	08	D	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA >	1,150.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	74	74	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN	2,300.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	75	75	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN	2,300.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	76	76	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA	1,150.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	77	77	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA	2,300.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	78	78	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR UN	1,150.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	79	79	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA	3,450.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	80	80	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR UNIFO	2,300.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/08/2021	08	E	81	81	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENTI		1,150.00	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	82	82	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA F		1,150.00	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	83	83	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		1,150.00	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	84	84	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		2,300.00	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	85	85	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR UF		1,150.00	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	86	86	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		1,150.00	0.00	
		80.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET PENS ALIMENT UNIFORMES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA E		0.00	2,300.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	147	147	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		1,150.00	0.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	148	148	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,150.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>26,450.00</b>	<b>27,600.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0005	0003	PENSION ALIMENTICIA X UTILES		-113,982.84	56,840.00	58,450.00	-112,372.84	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
84.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	1,700.00			
77.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	1,700.00			
1.0	03/02/2021	02	E	59	59	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA PENSIÓN ALIMENTICIA F		200.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	60	60	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER PENSIÓN ALIMENTICIA F		100.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	61	61	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA POR ÚTI		100.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	62	62	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA POR		100.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	63	63	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA PENSIÓN ALIMENTICIA POR		200.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	64	64	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO PENSIÓN ALIMENTICIA POR ÚTILES I		100.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	65	65	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES PENSIÓN ALIMENTICIA POR		300.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	66	66	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA POR ÚTILES DE		200.00	0.00			
1.0	03/02/2021	02	E	68	68	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA PENSIÓN ALIMENTICIA P		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	226	226	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	227	227	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		100.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	228	228	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	229	229	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		300.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	230	230	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	231	231	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		100.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	232	232	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	233	233	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		100.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	234	234	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILES		200.00	0.00			
1.0	26/02/2021	02	E	235	235	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		100.00	0.00			
78.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	1,700.00			
1.0	31/03/2021	03	E	171	171	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		200.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	172	172	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		100.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	173	173	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSIÓN ALIMENTICIA POF		100.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	174	174	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		100.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	175	175	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		200.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	176	176	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR UTI		100.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	177	177	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		300.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	178	178	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR UTILES		200.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	179	179	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		200.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	180	180	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		200.00	0.00			
81.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL		0.00	2,670.00			
1.0	29/04/2021	04	E	164	164	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00			
1.0	29/04/2021	04	E	165	164	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	29/04/2021	04	E	166	166		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	167	167		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	168	168		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		260.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	169	169		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	170	170		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	171	171		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILES		260.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	172	172		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	173	173		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		200.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	174	174		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	175	175		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
76.0	29/05/2021	05	d	102	102		RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO		0.00	2,670.00	
1.0	07/05/2021	05	E	11	11		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
75.0	28/06/2021	06	d	142	142		RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00	2,730.00	
1.0	01/06/2021	06	E	53	53		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		130.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	54	54		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	55	55		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	56	56		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	57	57		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	58	58		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	59	59		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		260.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	60	60		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	61	61		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	62	62		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILES		260.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	63	63		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	64	64		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		200.00	0.00	
1.0	01/06/2021	06	E	65	65		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	227	227		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	228	228		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	229	229		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	230	230		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	231	231		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	232	232		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	233	233		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	234	234		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	235	235		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILES		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	236	236		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	237	237		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	238	238		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	239	239		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
77.0	29/07/2021	07	d	141	141		RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO		0.00	2,730.00	
1.0	30/07/2021	07	E	183	183		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION DE ÚTILE		130.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	184	184		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION DE ÚTILI		260.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	185	185		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION DE ÚTILE		260.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	186	186		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION DE ÚTILES DES		130.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	187	187		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION DE ÚTILES DESC		130.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	188	188		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION DE ÚTILES DE		130.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	189	189		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION DE ÚTILES D		260.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	190	190		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION DE ÚTILES DESCONT		130.00	0.00	
1.0	30/07/2021	07	E	191	191		PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION DE ÚTILES D		390.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/07/2021	07	E	192	192	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION DE ÚTILES DESCONTADA		260.00	0.00	
	1.0	30/07/2021	07	E	193	193	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION DE ÚTILES		260.00	0.00	
	1.0	30/07/2021	07	E	195	195	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION DE ÚTILES		130.00	0.00	
	58.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOS		0.00	1,150.00	
	83.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOS		0.00	24,150.00	
	1.0	20/08/2021	08	D	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA )		1,150.00	0.00	
	76.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOS		0.00	2,340.00	
	50.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOS		0.00	130.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	87	87	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	88	88	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		2,300.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	89	89	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENT		2,300.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	90	90	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	91	91	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		2,300.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	93	93	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		3,450.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	94	94	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILES		2,300.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	95	95	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENT		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	96	96	PAGO A LA C. MA. PATRICIA PADILLA ZAMORA POR PENSION ALIMENTICIA F		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	97	97	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	98	98	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTIC		2,300.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	99	99	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚT		1,150.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	100	100	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA C		1,150.00	0.00	
	81.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTI		0.00	2,300.00	
	51.0	30/09/2021	09	d	82	82	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTI		0.00	130.00	
	77.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTI		0.00	2,730.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	54	54	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	55	55	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	56	56	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA DI		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	57	57	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	58	58	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		260.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	59	59	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DE ÚTILI		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	60	60	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	61	61	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA DE ÚTILES		260.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	62	62	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENT		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	63	63	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	64	64	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA DE ÚTIL		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	65	65	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA C		130.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	66	66	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIME		130.00	0.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	145	145	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		1,150.00	0.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	146	146	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,150.00	0.00	
	59.0	30/10/2021	10	d	164	164	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTU		0.00	130.00	
	81.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTU		0.00	3,250.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	90	90	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	91	91	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	92	92	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	93	93	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	94	94	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	95	95	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR UTI		130.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	96	96	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
	1.0	01/10/2021	10	E	97	97	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR UTILES		260.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/10/2021	10	E	98	98	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	99	99	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	100	100	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR U1		130.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	101	101	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		130.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	102	102	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	26/10/2021	10	E	156	156	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
52.0	28/11/2021	11	d	124	124	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE		0.00	130.00	
76.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE		0.00	2,990.00	
1.0	03/11/2021	11	E	52	52	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	53	53	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	54	54	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	55	55	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	56	56	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	58	58	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILE		260.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	59	59	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	60	60	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	61	61	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚT		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	62	62	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	63	63	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	64	64	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	65	65	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	66	66	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	67	67	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	68	68	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		130.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	155	155	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
87.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEI		0.00	2,990.00	
64.0	27/12/2021	12	D	172	172	RET PENS ALIMENT UTILES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEI		0.00	130.00	
1.0	03/12/2021	12	E	50	50	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	51	51	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	52	52	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	53	53	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	54	54	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	55	55	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	56	56	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILE		260.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	57	57	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	58	58	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	59	59	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚT		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	60	60	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	61	61	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	62	62	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	63	63	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	64	64	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	65	65	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENTI		130.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	66	66	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		130.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	257	257	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		260.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	258	258	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		130.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	259	259	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		260.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	260	260	PAGO A LA C. LAURA ISABEL PONCE PAREDES POR PENSION ALIMENTICIA		390.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	261	261	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		260.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2021	12	E	262	262	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	263	263	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTILE		260.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	264	264	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	265	265	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		260.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	266	266	PAGO A LA C. MARILU LUNA MARTINEZ POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚT		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	267	267	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	268	268	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR ÚTI		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	269	269	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	270	270	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	271	271	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	272	272	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMEN		130.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	273	273	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		130.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>56,840.00</b>	<b>58,450.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT			339,422.82	1,516,951.96	1,365,550.96	188,021.82	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	01	D	17	1	FONACOT	151,403.00	0.00
26.0	13/01/2021	01	d	77	77	RET FONACOT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	4,438.31
50.0	13/01/2021	01	d	78	78	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	34,139.98
80.0	13/01/2021	01	d	80	80	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	26,466.02
44.0	13/01/2021	01	d	82	82	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,358.75
32.0	13/01/2021	01	d	86	86	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,658.38
32.0	28/01/2021	01	d	89	89	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	4,438.31
75.0	28/01/2021	01	d	90	90	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	34,139.98
85.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	26,466.02
42.0	28/01/2021	01	d	93	93	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,358.75
46.0	28/01/2021	01	d	96	96	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,658.38
1.0	04/02/2021	02	D	17	11	FONACOT	148,122.88	0.00
82.0	13/02/2021	02	D	93	93	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	26,466.02
50.0	13/02/2021	02	D	94	94	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	33,765.39
26.0	13/02/2021	02	D	95	95	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,854.12
34.0	13/02/2021	02	D	97	97	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,658.38
44.0	13/02/2021	02	D	99	99	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,358.75
37.0	26/02/2021	02	D	100	100	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,358.75
78.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	26,466.02
51.0	26/02/2021	02	D	103	103	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	33,765.38
27.0	26/02/2021	02	D	104	104	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,854.12
34.0	26/02/2021	02	D	106	106	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,658.38
1.0	03/03/2021	03	D	1	1	FONACOT	144,205.31	0.00
1.0	26/03/2021	03	D	41	41	FONACOT	141,232.83	0.00
101.0	13/03/2021	03	D	62	62	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO 2021	0.00	26,466.02
51.0	13/03/2021	03	D	63	63	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	32,279.30
29.0	13/03/2021	03	D	64	64	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,854.12
32.0	13/03/2021	03	D	66	66	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	5,658.38
57.0	13/03/2021	03	D	70	70	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,358.75
79.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	26,465.84
43.0	28/03/2021	03	D	81	81	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,358.75
59.0	28/03/2021	03	D	82	82	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,658.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	28/03/2021	03	D	85	85	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	32,279.17	
		49.0	28/03/2021	03	D	86	86	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,854.12	
		1.0	30/04/2021	04	D	99	99	FONACOT		138,396.44	0.00	
		50.0	13/04/2021	04	D	117	117	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	32,147.90	
		32.0	13/04/2021	04	D	118	118	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,348.69	
		32.0	13/04/2021	04	D	120	120	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,658.38	
		61.0	13/04/2021	04	D	124	124	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,358.75	
		102.0	13/04/2021	04	D	125	125	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021		0.00	24,684.59	
		50.0	28/04/2021	04	D	132	132	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	32,147.90	
		31.0	28/04/2021	04	D	133	133	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,348.69	
		33.0	28/04/2021	04	D	135	135	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,658.38	
		52.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,358.75	
		82.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	24,684.40	
		52.0	13/05/2021	05	d	90	90	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,358.75	
		82.0	13/05/2021	05	d	91	91	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	24,844.44	
		51.0	13/05/2021	05	d	92	92	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	31,647.91	
		31.0	13/05/2021	05	d	93	93	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,348.69	
		32.0	13/05/2021	05	d	95	95	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,658.38	
		41.0	29/05/2021	05	d	101	101	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,358.75	
		77.0	29/05/2021	05	d	102	102	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	24,844.26	
		52.0	29/05/2021	05	d	103	103	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	31,643.30	
		30.0	29/05/2021	05	d	104	104	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,348.69	
		32.0	29/05/2021	05	d	107	107	RET FONACOT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,658.37	
		1.0	30/06/2021	06	D	1	1	FONACOT		137,711.54	0.00	
		49.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,358.75	
		81.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	24,273.93	
		52.0	13/06/2021	06	d	133	133	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	27,470.26	
		30.0	13/06/2021	06	d	134	134	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,348.69	
		42.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	4,358.75	
		76.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	24,273.93	
		51.0	28/06/2021	06	d	143	143	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	26,778.48	
		31.0	28/06/2021	06	d	144	144	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,348.69	
		1.0	29/07/2021	07	D	1	1	FONACOT		116,209.47	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	95	95	FONACOT		112,813.42	0.00	
		56.0	13/07/2021	07	d	130	130	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,358.75	
		81.0	13/07/2021	07	d	131	131	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	24,273.93	
		51.0	13/07/2021	07	d	132	132	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	25,425.43	
		32.0	13/07/2021	07	d	133	133	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,348.69	
		45.0	29/07/2021	07	d	140	140	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,358.75	
		78.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	24,273.93	
		53.0	29/07/2021	07	d	142	142	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	25,172.66	
		32.0	29/07/2021	07	d	143	143	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,601.28	
		59.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,358.75	
		84.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	24,273.93	
		54.0	13/08/2021	08	d	68	68	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	24,602.33	
		32.0	13/08/2021	08	d	69	69	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,601.28	
		1.0	31/08/2021	08	D	89	89	FONACOT		111,672.46	0.00	
		77.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	24,273.93	
		51.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,358.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	27/08/2021	08	d	122	122	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,601.17
		52.0	27/08/2021	08	d	123	123	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	24,602.32
		60.0	13/09/2021	09	d	72	72	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,358.75
		82.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	23,068.39
		54.0	13/09/2021	09	d	74	74	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,766.81
		34.0	13/09/2021	09	d	75	75	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,035.27
		52.0	30/09/2021	09	d	82	82	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,358.57
		78.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	23,067.96
		53.0	30/09/2021	09	d	84	84	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,766.39
		34.0	30/09/2021	09	d	85	85	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,540.44
		1.0	05/10/2021	10	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONACOT	100,962.58	0.00
		1.0	31/10/2021	10	D	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONACOT	84,769.16	0.00
		59.0	13/10/2021	10	d	153	153	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,788.24
		81.0	13/10/2021	10	d	154	154	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	20,500.48
		54.0	13/10/2021	10	d	155	155	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	16,729.30
		34.0	13/10/2021	10	d	156	156	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,366.57
		60.0	30/10/2021	10	d	164	164	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,788.24
		82.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	20,500.47
		54.0	30/10/2021	10	d	166	166	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	16,729.29
		31.0	30/10/2021	10	d	167	167	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,366.57
		1.0	30/11/2021	11	D	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONACOT	67,974.24	0.00
		59.0	12/11/2021	11	d	99	99	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,827.04
		80.0	12/11/2021	11	d	100	100	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	15,474.51
		99.0	12/11/2021	11	d	101	101	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	14,456.52
		60.0	12/11/2021	11	d	102	102	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,229.17
		53.0	28/11/2021	11	d	124	124	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,827.04
		77.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	15,474.51
		56.0	28/11/2021	11	d	126	126	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	14,456.28
		33.0	28/11/2021	11	d	127	127	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,229.17
		62.0	10/12/2021	12	d	30	30	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,827.04
		81.0	10/12/2021	12	d	31	31	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	15,474.51
		54.0	10/12/2021	12	d	32	32	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	11,208.60
		32.0	10/12/2021	12	d	33	33	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,229.17
		1.0	31/12/2021	12	D	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONACOT	61,478.63	0.00
		88.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	15,474.51
		65.0	27/12/2021	12	D	172	172	RET FONACOT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,827.04
		33.0	27/12/2021	12	D	173	173	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,229.17
		54.0	27/12/2021	12	D	174	174	RET FONACOT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	11,208.59
<b>TOTAL :</b>								<b>1,516,951.96</b>	<b>1,365,550.96</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		248,001.75	0.00	0.00	248,001.75
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	BECAS POR MAYORIA DE EDAD CONVENIO SINDICAL		-533,217.37	283,500.00	286,300.00	-530,417.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
86.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEN	0.00	17,700.00		
79.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEN	0.00	17,700.00		
1.0	03/02/2021	02	E	52	52	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA POR BEC	1,300.00	0.00		
1.0	03/02/2021	02	E	53	53	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA POR	1,300.00	0.00		
1.0	03/02/2021	02	E	54	54	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA PENSIÓN ALIMENTICIA POR	1,300.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	03/02/2021	02	E	55	55		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO PENSIÓN ALIMENTICIA POR BECA DE		1,500.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	56	56		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS PENSIÓN ALIMENTICIA POR BECA DESC		1,300.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	58	58		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA PENSIÓN ALIMENTICIA P		3,400.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	70	70		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA PENSIÓN ALIMENTICIA F		3,000.00	0.00	
1.0	03/02/2021	02	E	71	71		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER PENSIÓN ALIMENTICIA F		1,800.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	217	217		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		2,800.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	218	218		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		1,300.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	219	219		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,400.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	220	220		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,000.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	221	221		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,300.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	222	222		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,500.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	223	223		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,300.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	224	224		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECAS		1,300.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	225	225		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		1,800.00	0.00	
80.0	28/03/2021	03	D	80	80		RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEN	0.00		17,700.00	
1.0	31/03/2021	03	E	161	161		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,300.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	163	163		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		1,300.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	164	164		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,300.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	165	165		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,500.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	166	166		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECAS		1,300.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	167	167		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		2,800.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	168	168		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,400.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	169	169		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		1,800.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	170	170		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,000.00	0.00	
103.0	13/04/2021	04	D	125	125		RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2	0.00		3,600.00	
83.0	28/04/2021	04	D	142	142		RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL	0.00		21,200.00	
1.0	16/04/2021	04	E	63	63		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	64	64		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		900.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	65	65		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		600.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	66	66		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	67	67		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	68	68		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	69	69		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	70	70		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECAS		300.00	0.00	
1.0	16/04/2021	04	E	71	71		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		300.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	153	153		PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		1,400.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	154	154		PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	155	155		PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	156	156		PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,600.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	157	157		PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECAS		1,400.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	158	158		PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		300.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	159	159		PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,400.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	160	160		PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		1,900.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	161	161		PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,200.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	162	162		PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		1,800.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	163	163		PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIMEN		1,600.00	0.00	
78.0	29/05/2021	05	d	102	102		RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO	0.00		22,800.00	
1.0	07/05/2021	05	E	10	10		PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		1,800.00	0.00	
77.0	28/06/2021	06	d	142	142		RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00		21,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/06/2021	06	E	41	41	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		1,900.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	42	42	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		1,600.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	43	43	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		1,800.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	44	44	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,200.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	45	45	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		1,800.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	46	46	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		1,600.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	47	47	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		1,400.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	48	48	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	49	49	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	50	50	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BE		1,600.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	51	51	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECA		1,400.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E	52	52	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTII		3,700.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	215	215	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		1,900.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	216	216	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		1,800.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	217	217	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,200.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	218	218	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION ALIMENTICIA PI		1,800.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	219	219	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA POF		1,400.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	220	220	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	221	221	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,400.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	222	222	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BE		1,600.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	223	223	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION ALIMENTICIA POR BECA		1,400.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	224	224	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		300.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	225	225	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTII		3,500.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	226	226	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION ALIM		1,600.00	0.00
79.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO	0.00		21,300.00
1.0	30/07/2021	07	E	171	171	PAGO AL C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION POR BECA		1,900.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	172	172	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION DE BEC		1,800.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	173	173	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION DE BECA		3,200.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	174	174	PAGO A LA C. MAYRA KARLA LARA PEDRAZA POR PENSION DE BECAS DES		1,800.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	175	175	PAGO A LA C. ADRIANA MARQUEZ GARCIA POR PENSION DE BECAS DESCI		1,400.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	176	176	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION DE BECAS DE		1,400.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	177	177	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION DE BECAS D		1,400.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	178	178	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION DE BECAS DESCONT/		1,600.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	179	179	PAGO A LA C. LETICIA DIAZ CASAS POR PENSION DE BECAS DESCONTADA		1,400.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	180	180	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION DE BECAS		300.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	181	181	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION DE BECA		3,500.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	182	182	PAGO A LA C. MARIA DEL PILAR CAMARGO MORALES POR PENSION DE BE		1,600.00	0.00
85.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOS	0.00		9,000.00
1.0	20/08/2021	08	D	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo BECAS POR MAYORIA D		2,200.00	0.00
78.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOS	0.00		23,800.00
1.0	17/08/2021	08	E	101	101	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,400.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	102	102	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTII		3,400.00	0.00
83.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTII	0.00		3,000.00
79.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTII	0.00		26,800.00
1.0	02/09/2021	09	E	44	44	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENT		2,200.00	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	45	45	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		1,900.00	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	46	46	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMENT		3,800.00	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	47	47	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA C		2,100.00	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	48	48	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENT		2,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	02/09/2021	09	E	49	49	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,600.00	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	50	50	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		1,900.00	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	51	51	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA DE BEC/		1,900.00	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	52	52	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,800.00	0.00	
1.0	02/09/2021	09	E	53	53	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		2,400.00	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	143	143	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		900.00	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	144	144	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		2,100.00	0.00	
83.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUI		0.00	26,800.00	
1.0	01/10/2021	10	E	79	79	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		1,900.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	80	80	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,800.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	81	81	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,600.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	82	82	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,000.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	83	83	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,900.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	84	84	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		2,400.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	85	85	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	86	86	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		900.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	87	87	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,800.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	88	88	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		2,100.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	E	89	89	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
78.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE		0.00	26,800.00	
1.0	03/11/2021	11	E	69	69	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		900.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	70	70	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,800.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	71	71	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,800.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	72	72	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,600.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	73	73	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,900.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	74	74	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,000.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	75	75	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		1,900.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	76	76	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		2,100.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	77	77	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		2,400.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	78	78	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
1.0	03/11/2021	11	E	79	79	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
89.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET PENS ALIMENT BECAS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIE		0.00	26,800.00	
1.0	03/12/2021	12	E	39	39	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		900.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	40	40	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,800.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	41	41	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,800.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	42	42	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,600.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	43	43	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,900.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	44	44	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,000.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	45	45	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMEN		1,900.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	46	46	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		2,100.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	47	47	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIM		2,400.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	48	48	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	E	49	49	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMEN		2,200.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	246	246	PAGO A LA C. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PAZ POR PENSION ALIMENTIC		900.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	247	247	PAGO A LA C. MARIA INES MEDRANO ALCANTARA POR PENSION ALIMENTI		3,800.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	248	248	PAGO A LA C. MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA POR PENSION ALIMEN		3,800.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	249	249	PAGO A LA C. BEATRIZ ADRIANA ULLOA AYALA POR PENSION ALIMENTICIA		1,600.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	250	250	PAGO A LA C. EDITH OVALLE CASTRO POR PENSION ALIMENTICIA POR BEI		1,900.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	251	251	PAGO A LA C. BLANCA ESTELA JAVIER OLVERA POR PENSION ALIMENTICIA		4,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2021	12	E	252	252	PAGO A LA C. KARLA GABRIELA RIVERA SANDOVAL POR PENSION ALIMENTI		1,900.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	253	253	PAGO A LA C. WENDY DANIELA PINEDA DIAZ POR PENSION ALIMENTICIA P		2,100.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	254	254	PAGO A LA C. EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ POR PENSION ALIMEN		2,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	255	255	PAGO A LA C. EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER POR PENSION ALIMENTI		2,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	256	256	PAGO A LA C. LEXY AYLIEN GONZALEZ GUTIERREZ POR PENSION ALIMENI		2,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>283,500.00</b>	<b>286,300.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0009	0001	4% RETENCION SOBRE FLETES		10,096.90	0.00	0.00	10,096.90	
2117	000000001	0000000000000000001		0010	0001	METLIFE MEXICO SA DE CV		-56,148.61	75,017.01	71,544.24	-59,621.38	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	12/01/2021	01	D	19	3	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
1.0	19/01/2021	01	D	20	4	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
27.0	13/01/2021	01	d	77	77	RET MEDLIFE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	129.00			
51.0	13/01/2021	01	d	78	78	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,224.87			
81.0	13/01/2021	01	d	80	80	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,996.71			
45.0	13/01/2021	01	d	82	82	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	122.19			
33.0	28/01/2021	01	d	89	89	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	129.00			
76.0	28/01/2021	01	d	90	90	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,224.87			
87.0	28/01/2021	01	d	92	92	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,996.71			
43.0	28/01/2021	01	d	93	93	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	122.19			
1.0	05/02/2021	02	D	11	5	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
1.0	18/02/2021	02	D	16	10	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
83.0	13/02/2021	02	D	93	93	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,996.71			
51.0	13/02/2021	02	D	94	94	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,224.87			
27.0	13/02/2021	02	D	95	95	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	129.00			
45.0	13/02/2021	02	D	99	99	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	122.19			
38.0	26/02/2021	02	D	100	100	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	122.19			
80.0	26/02/2021	02	D	102	102	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,996.71			
52.0	26/02/2021	02	D	103	103	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,224.87			
28.0	26/02/2021	02	D	104	104	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	129.00			
1.0	01/03/2021	03	D	11	1	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
1.0	16/03/2021	03	D	17	7	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
1.0	26/03/2021	03	D	42	42	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
102.0	13/03/2021	03	D	62	62	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DE MARZO 2021		0.00	1,996.71			
52.0	13/03/2021	03	D	63	63	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,224.87			
30.0	13/03/2021	03	D	64	64	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	129.00			
58.0	13/03/2021	03	D	70	70	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	122.19			
81.0	28/03/2021	03	D	80	80	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,996.71			
44.0	28/03/2021	03	D	81	81	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	122.19			
85.0	28/03/2021	03	D	85	85	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,224.87			
50.0	28/03/2021	03	D	86	86	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	129.00			
1.0	19/04/2021	04	D	61	61	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
1.0	30/04/2021	04	D	91	91	METLIFE MEXICO SA DE CV		3,472.77	0.00			
51.0	13/04/2021	04	D	117	117	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,224.87			
33.0	13/04/2021	04	D	118	118	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	129.00			
62.0	13/04/2021	04	D	124	124	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	122.19			
104.0	13/04/2021	04	D	125	125	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1er QNA ABRIL 2021		0.00	1,996.71			
51.0	28/04/2021	04	D	132	132	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,224.87			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	28/04/2021	04	D	133	133	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	129.00	
		53.0	28/04/2021	04	D	141	141	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	122.19	
		84.0	28/04/2021	04	D	142	142	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,996.71	
		1.0	20/05/2021	05	D	20	20	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	70	70	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		53.0	13/05/2021	05	d	90	90	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	122.19	
		83.0	13/05/2021	05	d	91	91	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,996.71	
		52.0	13/05/2021	05	d	92	92	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,224.87	
		32.0	13/05/2021	05	d	93	93	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	129.00	
		42.0	29/05/2021	05	d	101	101	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	122.19	
		79.0	29/05/2021	05	d	102	102	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,996.71	
		53.0	29/05/2021	05	d	103	103	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,224.87	
		31.0	29/05/2021	05	d	104	104	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	129.00	
		1.0	21/06/2021	06	D	75	75	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	107	107	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		50.0	13/06/2021	06	d	131	131	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	122.19	
		82.0	13/06/2021	06	d	132	132	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,996.71	
		53.0	13/06/2021	06	d	133	133	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,224.87	
		31.0	13/06/2021	06	d	134	134	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	129.00	
		43.0	28/06/2021	06	d	141	141	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	336.19	
		78.0	28/06/2021	06	d	142	142	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,996.71	
		52.0	28/06/2021	06	d	143	143	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,010.87	
		32.0	28/06/2021	06	d	144	144	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	129.00	
		1.0	19/07/2021	07	D	55	55	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	94	94	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		57.0	13/07/2021	07	d	130	130	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	336.19	
		82.0	13/07/2021	07	d	131	131	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,996.71	
		52.0	13/07/2021	07	d	132	132	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,010.87	
		33.0	13/07/2021	07	d	133	133	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	129.00	
		46.0	29/07/2021	07	d	140	140	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	336.19	
		80.0	29/07/2021	07	d	141	141	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,996.71	
		54.0	29/07/2021	07	d	142	142	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,010.87	
		33.0	29/07/2021	07	d	143	143	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	129.00	
		1.0	20/08/2021	08	D	46	46	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		60.0	13/08/2021	08	d	66	66	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	336.19	
		86.0	13/08/2021	08	d	67	67	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,996.71	
		55.0	13/08/2021	08	d	68	68	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,010.87	
		33.0	13/08/2021	08	d	69	69	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	129.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	88	88	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		79.0	27/08/2021	08	d	120	120	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,996.71	
		52.0	27/08/2021	08	d	121	121	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	336.19	
		32.0	27/08/2021	08	d	122	122	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	129.00	
		53.0	27/08/2021	08	d	123	123	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,010.87	
		1.0	20/09/2021	09	D	32	32	METLIFE MEXICO SA DE CV	3,472.77		0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	65	65	METLIFE MEXICO SA DE CV	1,552.55		0.00	
		61.0	13/09/2021	09	d	72	72	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	336.19	
		84.0	13/09/2021	09	d	73	73	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,996.71	
		55.0	13/09/2021	09	d	74	74	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,010.87	
		35.0	13/09/2021	09	d	75	75	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	129.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/09/2021	09	d	83	83	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	874.45	
		54.0	30/09/2021	09	d	84	84	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	549.10	
		35.0	30/09/2021	09	d	85	85	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		1.0	19/10/2021	10	D	78	78	METLIFE MEXICO SA DE CV		1,552.55	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO SA DE		1,880.41	0.00	
		82.0	13/10/2021	10	d	154	154	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	874.45	
		55.0	13/10/2021	10	d	155	155	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	549.10	
		35.0	13/10/2021	10	d	156	156	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	129.00	
		84.0	30/10/2021	10	d	165	165	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,202.31	
		55.0	30/10/2021	10	d	166	166	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	549.10	
		32.0	30/10/2021	10	d	167	167	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	129.00	
		1.0	17/11/2021	11	D	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO SA DE		1,880.41	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO SA DE		1,880.41	0.00	
		81.0	12/11/2021	11	d	100	100	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,202.31	
		100.0	12/11/2021	11	d	101	101	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	549.10	
		61.0	12/11/2021	11	d	102	102	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		79.0	28/11/2021	11	d	125	125	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,202.31	
		57.0	28/11/2021	11	d	126	126	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	549.10	
		34.0	28/11/2021	11	d	127	127	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		1.0	15/12/2021	12	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO SA DE		1,880.41	0.00	
		82.0	10/12/2021	12	d	31	31	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,202.31	
		55.0	10/12/2021	12	d	32	32	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	549.10	
		33.0	10/12/2021	12	d	33	33	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO SA DE		1,880.41	0.00	
		90.0	27/12/2021	12	D	171	171	RET MEDLIFE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,202.31	
		34.0	27/12/2021	12	D	173	173	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		55.0	27/12/2021	12	D	174	174	RET MEDLIFE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	549.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,017.01</b>	<b>71,544.24</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0011	0002	DESCUENTOS OPTICA AMBAR		-4,371.24	0.00	0.00	-4,371.24	
2117	000000001	0000000000000000001		0011	0011	DESCUENTO POR PAGO INDEBITO		753.06	0.00	0.00	753.06	
2117	000000001	0000000000000000001		0015	0001	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS		1,715,486.25	0.00	0.00	1,715,486.25	
2117	000000001	0000000000000000001		0018	0001	5% SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0020	0001	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		0.00	53,918.46	57,202.25	3,283.79	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	22/04/2021	04	D	66	66	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	10,974.86
7.0	28/04/2021	04	D	76	76	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	15,499.92
7.0	29/04/2021	04	D	83	83	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	3,575.31
7.0	29/04/2021	04	D	85	85	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	2,980.48
7.0	29/04/2021	04	D	86	86	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	7,093.59
7.0	29/04/2021	04	D	88	88	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	1,594.44
1.0	25/06/2021	06	D	84	84	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	15,499.92	0.00
1.0	25/06/2021	06	D	85	85	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	7,093.59	0.00
1.0	25/06/2021	06	D	86	86	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	1,594.44	0.00
1.0	25/06/2021	06	D	87	87	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	2,980.48	0.00
1.0	25/06/2021	06	D	88	88	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	10,974.86	0.00
1.0	25/06/2021	06	D	89	89	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	3,575.31	0.00
7.0	23/09/2021	09	D	44	44	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	3,108.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	06/10/2021	10	D	128	128	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		0.00	3,108.68	
		7.0	06/10/2021	10	D	150	150	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		0.00	5,982.50	
		1.0	30/11/2021	11	D	42	42	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		3,108.68	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	43	43	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		3,108.68	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	44	44	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		5,982.50	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	D	79	79	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		0.00	366.76	
		6.0	29/12/2021	12	D	100	100	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR		0.00	2,917.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,918.46</b>	<b>57,202.25</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0021	0001	FISCALIZACION UNO AL MILLAR		0.00	10,783.70	11,440.46	656.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	22/04/2021	04	D	66	66	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	2,194.97		
		8.0	28/04/2021	04	D	76	76	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	3,099.98		
		8.0	29/04/2021	04	D	83	83	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	715.06		
		8.0	29/04/2021	04	D	85	85	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	596.10		
		8.0	29/04/2021	04	D	86	86	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	1,418.72		
		8.0	29/04/2021	04	D	88	88	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	318.89		
		1.0	25/06/2021	06	D	90	90	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	3,099.98	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	91	91	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	1,418.72	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	92	92	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	318.89	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	93	93	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	596.10	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	94	94	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	2,194.97	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	95	95	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	715.06	0.00		
		8.0	23/09/2021	09	D	44	44	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	621.74		
		8.0	06/10/2021	10	D	128	128	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	621.74		
		8.0	06/10/2021	10	D	150	150	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	1,196.50		
		1.0	30/11/2021	11	D	45	45	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	1,196.50	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	D	85	85	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	621.74	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	D	86	86	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	621.74	0.00		
		8.0	29/12/2021	12	D	79	79	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	73.35		
		7.0	29/12/2021	12	D	100	100	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	583.41		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,783.70</b>	<b>11,440.46</b>	
2117	000000001	0000000000000000004		0001	0001	IVA POR PAGAR		165,238,726.26	26,094,975.31	31,611,490.33	170,755,241.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/01/2021	01	D	103	103	IVA POR PAGAR	0.00	137,888.50		
		3.0	30/01/2021	01	D	103	103	IVA POR PAGAR	2,545,285.62	0.00		
		1.0	30/01/2021	01	D	104	104	IVA POR PAGAR	1,383,416.89	0.00		
		32.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	27,267.25		
		35.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	45,447.15		
		35.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	72,200.06		
		38.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	48,346.48		
		38.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	88,573.25		
		29.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	21,435.62		
		32.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	36,996.95		
		38.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	98,504.80		
		41.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	52,396.98		
		41.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	215,377.39		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	137,716.43	
	29.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	25,377.27	
	41.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	71,814.78	
	41.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	238,744.22	
	38.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	136,501.59	
	41.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	53,867.00	
	38.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	122,111.88	
	29.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	34,763.15	
	38.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	88,886.50	
	41.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	77,940.95	
	44.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	59,822.69	
	41.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	67,664.00	
	41.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	102,699.40	
	35.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	54,523.01	
	1.0	26/02/2021	02	D	131	131	IVA POR PAGAR ACREDITAMIENTO MARZO 2021	1,314,865.69	0.00	
	35.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	26,450.93	
	44.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	58,247.59	
	44.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	43,155.33	
	38.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	224,173.99	
	23.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	201.15	
	41.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	50,567.31	
	35.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	51,096.41	
	41.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	51,073.40	
	38.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	52,864.50	
	41.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	103,016.17	
	29.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	8,426.57	
	41.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	43,593.41	
	41.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	52,415.71	
	41.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	65,770.43	
	38.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	43,820.05	
	44.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	54,990.42	
	29.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	0.00	7,633.85	
	38.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	54,856.09	
	41.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	111,074.71	
	38.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	60,581.87	
	38.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	174,266.16	
	56.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	1,096,131.03	
	32.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	0.00	49,894.82	
	10.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	397.52	0.00	
	21.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	14,988.75	0.00	
	1.0	31/03/2021	03	D	96	96	IVA POR PAGAR ACREDITAMIENTO DE IVA MARZO 2021	1,342,516.32	0.00	
	1.0	24/03/2021	03	E	99	99	IVA POR PAGAR FEBRERO 2021	1,141,196.00	0.00	
	44.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	67,297.78	
	44.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	153,888.34	
	44.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	65,993.81	
	41.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	84,116.01	
	29.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021	0.00	9,941.29	
	35.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	0.00	37,235.16	
	41.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00	89,254.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	38.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	60,972.07	
	41.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	62,645.54	
	41.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	75,622.73	
	29.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	10,196.56	
	41.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	119,994.69	
	41.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	698,411.93	
	41.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	114,287.26	
	38.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	98,103.75	
	35.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	8,190.05	
	44.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	144,211.47	
	41.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	59,893.31	
	38.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	61,565.05	
	47.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	44,182.99	
	44.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	80,909.38	
	29.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	10,384.01	
	47.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	250,230.85	
	38.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	189,738.13	
	38.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	51,115.80	
	1.0	30/04/2021	04	D	169	169	IVA POR PAGAR ACREDITAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021		1,717,655.69	0.00	
	38.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		6,998.36	0.00	
	30.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		1,883.81	0.00	
	1.0	23/04/2021	04	E	85	85	PAGO DE IVA DEL MES DE MARZO 2021		1,305,867.00	0.00	
	35.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	55,157.07	
	41.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	62,878.00	
	44.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	25,794.65	
	44.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	37,324.41	
	41.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	43,960.32	
	29.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	11,742.88	
	47.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	42,775.53	
	41.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	60,430.27	
	38.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	48,776.31	
	41.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	108,270.45	
	47.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	85,470.64	
	32.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	4,334.07	
	41.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	77,522.90	
	41.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	55,184.42	
	41.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	85,364.03	
	41.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	118,055.24	
	41.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	308,066.82	
	29.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	11,170.93	
	47.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	187,451.82	
	38.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	55,718.06	
	38.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	43,197.93	
	47.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	189,008.94	
	35.0	10/05/2021	05	D	133	133	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		4,754.45	0.00	
	20.0	24/05/2021	05	D	134	134	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		682.41	0.00	
	1.0	31/05/2021	05	D	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACRED		2,484,087.59	0.00	
	38.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	141,070.00	
	41.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	26,525.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	52,328.80	
	41.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	121,856.89	
	29.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	3,795.35	
	32.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	17,390.18	
	47.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	533,324.41	
	38.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	55,040.16	
	41.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	94,288.47	
	50.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	261,328.99	
	32.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	5,350.38	
	44.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	37,480.22	
	38.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	144,573.12	
	41.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	78,496.13	
	38.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	75,731.42	
	38.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	67,899.31	
	29.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	5,447.77	
	38.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	161,747.29	
	38.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	52,623.24	
	41.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	424,483.74	
	38.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	45,026.76	
	41.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	45,013.06	
	29.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	8,927.14	
	41.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	29,776.17	
	9.0	30/06/2021	06	D	161	161	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		410.76	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	D	162	162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACRE		1,740,477.32	0.00	
	3.0	30/06/2021	06	D	162	162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACRED		448,440.12	0.00	
	35.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	32,901.91	
	41.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	34,483.47	
	38.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	27,285.43	
	41.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	19,809.84	
	29.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	1,922.42	
	41.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	41,441.24	
	35.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	89,809.99	
	38.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	36,750.68	
	44.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	534,255.70	
	44.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	30,892.93	
	32.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	22,181.11	
	41.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	49,563.47	
	41.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	37,945.49	
	44.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	73,484.74	
	38.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	113,988.70	
	38.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	128,872.59	
	32.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	7,565.62	
	44.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	44,020.95	
	41.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	134,006.44	
	44.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	84,788.35	
	38.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	345,423.96	
	32.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	7,352.88	
	38.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	85,457.16	
	47.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	109,370.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	95,752.25	
		31.0	31/07/2021	07	D	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR REGIST		23.45	0.00	
		32.0	31/07/2021	07	D	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR REGIST		34.92	0.00	
		33.0	31/07/2021	07	D	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR REGIST		2.38	0.00	
		38.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	76,971.69	
		38.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	37,353.47	
		32.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	4,149.23	
		35.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	74,901.04	
		41.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	29,012.33	
		44.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	327,235.40	
		41.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	129,028.20	
		44.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	65,121.29	
		32.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	13,405.06	
		41.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	611,921.87	
		44.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	171,579.42	
		41.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	99,912.27	
		38.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	25,143.57	
		41.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	45,547.59	
		32.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	8,038.17	
		44.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	313,416.72	
		38.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	104,568.43	
		38.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	59,963.36	
		38.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	46,724.55	
		38.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	44,386.81	
		29.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	3,862.23	
		38.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	105,312.12	
		41.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	259,982.92	
		47.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	319,527.72	
		38.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	61,514.49	
		38.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	174,712.13	
		32.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	14,905.50	
		6.0	06/08/2021	08	D	6	6	IVA POR PAGAR		342.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACRED		2,349,896.20	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACREDI		3,228,136.83	0.00	
		38.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	19,023.73	
		44.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	102,668.57	
		41.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	98,557.96	
		38.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	59,550.72	
		38.0	06/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	37,958.25	
		29.0	07/08/2021	08	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	4,495.57	
		38.0	09/08/2021	08	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	29,580.65	
		50.0	10/08/2021	08	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	97,080.58	
		38.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	63,254.56	
		35.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	38,280.14	
		38.0	13/08/2021	08	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	111,295.10	
		26.0	14/08/2021	08	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	7,041.38	
		44.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	59,234.39	
		38.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	36,011.72	
		41.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	73,911.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	252,755.41	
		44.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	61,053.44	
		32.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	4,528.88	
		41.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	109,563.69	
		38.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	45,656.60	
		38.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	190,449.24	
		38.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	380,231.45	
		35.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	143,824.47	
		29.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	11,214.22	
		47.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	176,374.00	
		44.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	136,641.89	
		38.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	86,803.64	
		38.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	51,008.99	
		38.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	82,656.73	
		29.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,882.69	
		44.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	48,754.73	
		41.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	53,918.07	
		47.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	207,993.53	
		44.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	104,041.37	
		44.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	325,215.22	
		29.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,737.44	
		44.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	67,191.91	
		38.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	71,326.49	
		35.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	364,163.59	
		32.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	184,342.56	
		47.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	135,594.02	
		38.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	31,090.45	
		38.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	342,325.97	
		44.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	678,212.36	
		29.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,495.81	
		38.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	22,716.22	
		50.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	201,898.91	
		38.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	159,814.35	
		41.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,759.13	
		41.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	44,976.58	
		41.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	53,922.33	
		32.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,926.35	
		38.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	12,099.20	
		44.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	21,265.98	
		41.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	39,572.50	
		38.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	23,527.19	
		41.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	37,329.73	
		38.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,899.45	
		47.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	45,494.29	
		44.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	127,663.18	
		35.0	13/10/2021	10		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	62,068.27	
		41.0	14/10/2021	10		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	24,210.69	
		47.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	78,555.14	
		29.0	16/10/2021	10		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,957.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	66,305.09
		41.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	53,494.37
		38.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	103,310.82
		41.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	128,787.42
		47.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	89,941.20
		32.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,539.86
		47.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	109,104.50
		38.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	54,950.43
		41.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	104,449.93
		47.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	233,843.60
		47.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	128,208.57
		38.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,092.47
		1.0	01/11/2021	11	D	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ACRE	1,434,544.99		0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	164	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	1,217,268.57		0.00
		1.0	17/11/2021	11	E	168	168	PAGO DE IVA AL SAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	205,975.00		0.00
		32.0	01/11/2021	11	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	41,561.76
		41.0	03/11/2021	11	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	42,794.14
		41.0	04/11/2021	11	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	91,945.80
		41.0	05/11/2021	11	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	829,859.26
		32.0	06/11/2021	11	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	77,283.78
		47.0	08/11/2021	11	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	115,679.23
		41.0	09/11/2021	11	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	33,405.32
		44.0	10/11/2021	11	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	107,963.05
		47.0	11/11/2021	11	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	195,287.64
		44.0	12/11/2021	11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	543,892.92
		29.0	13/11/2021	11	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,723.28
		41.0	16/11/2021	11	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	61,082.89
		38.0	17/11/2021	11	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	151,693.41
		44.0	18/11/2021	11	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	28,476.39
		41.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	41,469.06
		32.0	20/11/2021	11	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	5,819.18
		38.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	123,318.25
		38.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	111,770.52
		50.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	354,692.04
		41.0	25/11/2021	11	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	65,157.15
		44.0	26/11/2021	11	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	97,580.29
		29.0	27/11/2021	11	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,119.07
		35.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	182,054.93
		38.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	95,637.06
		13.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	828.67		0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	335	335	PAGO AL SAT POR LA DECLARACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR CORF	2,203,998.00		0.00
		41.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	43,895.25
		41.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	39,038.95
		41.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	114,130.70
		26.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	720.24
		44.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	49,926.63
		38.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,835.43
		38.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	67,611.14
		38.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	69,192.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	63,614.18	
		29.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	17,535.88	
		47.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	343,379.10	
		38.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	214,111.88	
		47.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	149,938.41	
		41.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	102,710.47	
		38.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	184,459.96	
		29.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,196.90	
		38.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	315,295.18	
		44.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	559,094.64	
		35.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	693,735.41	
		44.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	138,648.81	
		32.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	32,483.50	
		38.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	607,340.95	
		35.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	71,392.59	
		41.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	61,104.93	
		32.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	41,610.67	
		32.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,282.39	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,094,975.31</b>	<b>31,611,490.33</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						1,765,022,887.44	409,943,486.22	681,069,846.38	2,036,149,247.60	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0028	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.			510.79	0.00	0.00	510.79	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	1071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			57,132.32	0.00	0.00	57,132.32	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO			210,051,264.26	0.00	0.00	210,051,264.26	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM 2017			17,438,697.28	0.00	0.00	17,438,697.28	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	I.S.S.E.M.Y.M. CONVENIO 2016-2017			7,312,165.67	0.00	0.00	7,312,165.67	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	ISSEMYM 2019			71,294,427.47	30,934.16	47,412,489.16	118,675,982.47	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
201.0	13/01/2021	01	D	88	88	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,901,571.43			
201.0	28/01/2021	01	d	98	98	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,975,529.06			
201.0	13/02/2021	02	D	90	90	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,802,950.85			
200.0	26/02/2021	02	D	101	101	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,824,726.04			
1.0	22/03/2021	03	C	17	17	ISSEMYM 2019		30,391.89	0.00			
205.0	13/03/2021	03	D	61	61	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,801,969.34			
205.0	28/03/2021	03	D	79	79	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,838,838.09			
205.0	13/04/2021	04	D	116	116	ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,127,944.13			
210.0	28/04/2021	04	D	131	131	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,050,443.09			
1.0	21/04/2021	04	E	81	81	PAGO FALTANTE 1RA QNA DE MAYO 2019		542.27	0.00			
210.0	13/05/2021	05	d	100	100	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,911,695.34			
210.0	29/05/2021	05	d	112	112	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,912,796.66			
210.0	13/06/2021	06	d	140	140	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,074,198.62			
210.0	28/06/2021	06	d	150	150	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,905,826.59			
210.0	13/07/2021	07	d	139	139	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,057,014.39			
210.0	29/07/2021	07	d	149	149	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,940,541.42			
210.0	13/08/2021	08	d	75	75	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,930,235.83			
210.0	27/08/2021	08	d	128	128	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,944,940.71			
210.0	13/09/2021	09	d	81	81	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,935,167.02			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	30/09/2021	09	d	91	91	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,940,308.57	
		211.0	13/10/2021	10	d	162	162	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,936,083.06	
		216.0	30/10/2021	10	d	163	163	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,085,513.88	
		216.0	12/11/2021	11	d	107	107	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,059,344.85	
		216.0	28/11/2021	11	d	132	132	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,959,354.70	
		211.0	10/12/2021	12	d	40	40	PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,078,180.66	
		211.0	31/12/2021	12	D	168	168	PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,417,314.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,934.16</b>	<b>47,412,489.16</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0028	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		68,229.51	0.00	0.00	68,229.51	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0075	COMISION NACIONAL DEL AGUA		217,107,208.65	173,465,401.00	173,465,401.00	217,107,208.65	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2021	01	d	2	2	F-2015912 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,808,541.00
3.0	31/01/2021	01	d	2	2	F-2015912 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,808,541.00	0.00
10.0	28/02/2021	02	d	121	121	F-2039102 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,752,791.00
11.0	28/02/2021	02	d	121	121	F-2039102 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,752,791.00	0.00
10.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052957 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	8,397,525.00
11.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052957 COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,397,525.00	0.00
18.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052995 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	270,377.00
19.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052995 COMISION NACIONAL DEL AGUA	270,377.00	0.00
26.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052071 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,497,614.00
27.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052071 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,497,614.00	0.00
34.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052919 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,935,074.00
35.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2052919 COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,935,074.00	0.00
6.0	29/04/2021	04	D	147	147	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,615.00
10.0	30/04/2021	04	d	149	149	F-2068752 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,865,041.00
11.0	30/04/2021	04	d	149	149	F-2068752 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,865,041.00	0.00
10.0	30/05/2021	05	d	85	85	F-2100378 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,798,179.00
11.0	30/05/2021	05	d	85	85	F-2100378 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,798,179.00	0.00
1.0	07/05/2021	05	E	8	8	PAGO TRAMITES CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICAS DESTINADAS A	5,615.00	0.00
10.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-21155347 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,852,217.00
11.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-21155347 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,852,217.00	0.00
18.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116212 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,977,631.00
19.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116212 COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,977,631.00	0.00
26.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116232 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	8,456,820.00
27.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116232 COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,456,820.00	0.00
34.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116223 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	270,217.00
35.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-2116223 COMISION NACIONAL DEL AGUA	270,217.00	0.00
10.0	29/07/2021	07	d	154	154	F-2128288 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,187,875.00
11.0	29/07/2021	07	d	154	154	F-2128288 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,187,875.00	0.00
10.0	31/08/2021	08	d	130	130	F-2163055 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,541,603.00
11.0	31/08/2021	08	d	130	130	F-2163055 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,541,603.00	0.00
10.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2176114 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,400,208.00
11.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2176114 COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,400,208.00	0.00
18.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177023 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,998,372.00
19.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177023 COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,998,372.00	0.00
26.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177041 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	9,207,459.00
27.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177041 COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,207,459.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177771 COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	259,399.00	
		35.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-2177771 COMISION NACIONAL DEL AGUA		259,399.00	0.00	
		6.0	08/10/2021	10	D	104	104	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	5,615.00	
		6.0	08/10/2021	10	D	105	105	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,839.00	
		10.0	30/10/2021	10	d	192	192	F-2190131 COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	11,827,986.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	192	192	F-2190131 COMISION NACIONAL DEL AGUA		11,827,986.00	0.00	
		1.0	12/10/2021	10	E	173	173	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA DE DERECHOS PARA LA TRAMIT		1,839.00	0.00	
		1.0	12/10/2021	10	E	174	174	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA P/DERECHOS P/LA TRAMITACION		5,615.00	0.00	
		10.0	30/11/2021	11	d	160	160	F-2220292 COMISION NACIONAL DE AGUA		0.00	12,147,403.00	
		11.0	30/11/2021	11	d	160	160	F-2220292 COMISION NACIONAL DE AGUA		12,147,403.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>173,465,401.00</b>	<b>173,465,401.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001		0001		0285		ROBERTO AZAR CORTES	-6,076.40	0.00	0.00	-6,076.40
2119	000000002	00000000000000000001		0001		0379		RAUL RODRIGUEZ CHAGOYAN	8,857.06	0.00	0.00	8,857.06
2119	000000002	00000000000000000001		0001		0441		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCEN	1,685,724.54	2,645,478.16	1,646,337.66	686,584.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	27/01/2021	01	D	26	10	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	30,000.00			
3.0	08/02/2021	02	D	9	3	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	112,938.58			
2.0	08/02/2021	02	D	10	4	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	1,466.00			
3.0	22/02/2021	02	D	12	6	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	112,428.78			
2.0	22/02/2021	02	D	13	7	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	1,458.00			
1.0	05/02/2021	02	E	30	30	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		103,446.12	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	31	31	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		104,036.04	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	32	32	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		163,056.70	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	33	33	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		103,522.40	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	34	34	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		103,522.40	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	35	35	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		103,825.06	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	36	36	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		102,956.64	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	37	37	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		103,119.14	0.00			
1.0	05/02/2021	02	E	38	38	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		100,000.00	0.00			
2.0	18/03/2021	03	D	34	34	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	1,464.00			
3.0	18/03/2021	03	D	35	35	FEB 2121, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNI		0.00	113,047.76			
1.0	23/03/2021	03	E	88	88	FONDO DE RESISTENCIA ABRIL 20SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		1,460.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	89	89	FONDO DE RESISTS MAYO 20, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE L		1,454.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	90	90	FONDO RESIST JUNIO 20, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS F		1,446.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	91	91	FONDO RESIST JULIO 2020, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS		1,444.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	92	92	REC. 340, AGOS 2020, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODI		1,464.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	93	93	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		1,460.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	94	94	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		1,460.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	95	95	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		1,468.00	0.00			
1.0	23/03/2021	03	E	96	96	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		30,000.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	182	182	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		1,458.00	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	183	183	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		112,428.78	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	184	184	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		112,938.58	0.00			
1.0	31/03/2021	03	E	185	185	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		1,466.00	0.00			
2.0	12/04/2021	04	D	23	23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	1,460.00			
3.0	12/04/2021	04	D	24	24	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	113,575.86			
6.0	23/04/2021	04	D	68	68	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II		0.00	50,000.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	29/04/2021	04	E	94	94	PAGO FOLIO 376 PD-35 MARZO 2021, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUAL	113,047.76	0.00	
	1.0	29/04/2021	04	E	95	95	PAGO FOLIO 377 PD-34 MARZO 2021 FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE	1,464.00	0.00	
	3.0	20/05/2021	05	D	21	21	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	136,210.66	
	2.0	20/05/2021	05	D	22	22	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,474.00	
	1.0	17/05/2021	05	E	72	72	SUTEYM PAGO RECIBO 382 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE MA	1,460.00	0.00	
	1.0	17/05/2021	05	E	73	73	SUTEYM PAGO RECIBO 381 POR CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA	113,575.86	0.00	
	3.0	18/06/2021	06	D	63	63	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	119,149.12	
	2.0	18/06/2021	06	D	64	64	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,472.00	
	1.0	07/06/2021	06	E	73	73	PAGO RECIBO 389 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA PD-21 DE MA	136,210.66	0.00	
	1.0	07/06/2021	06	E	74	74	PAGO DEL RECIBO 390 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2	1,474.00	0.00	
	1.0	29/06/2021	06	E	163	163	RECIBO 384 APOYO ECONOMICO DIA DEL NIÑO ABRIL 2021; PD-68 ABRIL 2	50,000.00	0.00	
	3.0	30/07/2021	07	D	111	111	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	119,727.24	
	2.0	30/07/2021	07	D	112	112	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,480.00	
	1.0	06/07/2021	07	E	10	10	SUTEYM PAGO DE RECIBO 395 PD-64 JUNIO 2021	1,472.00	0.00	
	1.0	06/07/2021	07	E	11	11	PAGO RECIBO 394 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DEL MES DE I	119,149.12	0.00	
	3.0	13/09/2021	09	D	11	11	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	123,721.24	
	2.0	13/09/2021	09	D	12	12	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,492.00	
	3.0	23/09/2021	09	D	49	49	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	123,941.48	
	2.0	30/09/2021	09	D	50	50	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,496.00	
	1.0	03/09/2021	09	E	74	74	PAGO DEL RECIBO 403 A SUTEYM DE LA CUOTA SINDICAL Y SEGURA MUTL	119,727.24	0.00	
	1.0	03/09/2021	09	E	75	75	PAGO DEL RECIBO 404 A SUTEYM DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP	1,480.00	0.00	
	1.0	22/09/2021	09	E	152	152	RBO-408 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABA	123,721.24	0.00	
	1.0	22/09/2021	09	E	153	153	RBO-409 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABA	1,492.00	0.00	
	6.0	01/10/2021	10	D	94	94	RIFA DEL DIA DEL EMPLEADO 2021, SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	0.00	100,000.00	
	3.0	30/11/2021	11	D	11	11	PROVISION DEL RECIBO 417, DE LA CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALI	0.00	123,907.94	
	2.0	30/11/2021	11	D	12	12	PROVISION DEL RECIBO 418, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	0.00	1,502.00	
	2.0	23/11/2021	11	D	54	54	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	1,506.00	
	3.0	23/11/2021	11	D	55	55	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E II	0.00	123,817.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	33	33	PAGO RECIBO NUM. 411 P/FONDO DE RESISTENCIA DE AGOSTO 2021 AL S	1,496.00	0.00	
	1.0	13/11/2021	11	E	34	34	PAGO RECIBO 410 P/CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE AGOSTO	123,941.48	0.00	
	1.0	19/11/2021	11	E	218	218	SUTEYM RECIBO 417 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DEL MES E	123,907.94	0.00	
	1.0	19/11/2021	11	E	221	221	SUTEYM RECIBO 418 POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE SEPTIEM	1,502.00	0.00	
	1.0	26/11/2021	11	E	249	249	PAGO RECIBO 416 APOYO RIFE DEL EMPLEADO CLAUSULA 17 DEL CONVE	100,000.00	0.00	
	3.0	16/12/2021	12	D	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE	0.00	126,098.00	
	2.0	16/12/2021	12	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE	0.00	1,504.00	
	1.0	22/12/2021	12	E	183	183	PAGO RECIBO 426 SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA PD-F	123,817.00	0.00	
	1.0	22/12/2021	12	E	187	187	PAGO RECIBO 427 A SUTEYM POR FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE C	1,506.00	0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	359	359	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE	126,098.00	0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	360	360	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE	1,504.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,645,478.16</b>	<b>1,646,337.66</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0551	RAUL INFANTE OLGUIN	937.24	0.00	0.00	937.24	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0567	NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO	45,949.28	0.00	0.00	45,949.28	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0582	YAZMIN TRINIDAD GUTIERREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0632	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	-219,807.90	0.00	0.00	-219,807.90	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0678	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	9,129.99	0.00	0.00	9,129.99	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0682	METLIFE MEXICO, S.A.	111,120.71	78,489.78	75,017.01	107,647.94	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	12/01/2021	01	D	19	3	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QNA DE DIC 2020		0.00	3,472.77	
	2.0	19/01/2021	01	D	20	4	METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	1.0	12/01/2021	01	e	10	10	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,472.77		0.00	
	1.0	15/01/2021	01	e	20	20	METLIFE MEXICO, S.A. 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,472.77		0.00	
	1.0	19/01/2021	01	e	26	26	METLIFE MEXICO, S.A. 1RA QUINCENA DE ENERO 2021	3,472.77		0.00	
	2.0	05/02/2021	02	D	11	5	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QNA DE ENE 2021		0.00	3,472.77	
	2.0	18/02/2021	02	D	16	10	METLIFE MEXICO, S.A. 1RA QNA DE FEB 2021		0.00	3,472.77	
	1.0	05/02/2021	02	E	44	44	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QUINCENA ENE 2021	3,472.77		0.00	
	1.0	18/02/2021	02	E	161	161	METLIFE MEXICO, S.A.	3,472.77		0.00	
	2.0	01/03/2021	03	D	11	1	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QNA DE FEBRERO 2021		0.00	3,472.77	
	2.0	16/03/2021	03	D	17	7	METLIFE MEXICO, S.A. 1RA QNA DE MARZO 2021		0.00	3,472.77	
	2.0	26/03/2021	03	D	42	42	METLIFE MEXICO, S.A. 2DA QNA DE MARZO 2021		0.00	3,472.77	
	1.0	04/03/2021	03	E	10	10	METLIFE MEXICO, S.A.	3,472.77		0.00	
	1.0	19/03/2021	03	E	79	79	METLIFE MEXICO, S.A.	3,472.77		0.00	
	1.0	31/03/2021	03	E	186	186	METLIFE MEXICO, S.A.	3,472.77		0.00	
	2.0	19/04/2021	04	D	61	61	ABRIL 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	30/04/2021	04	D	91	91	2DA QNA DE ABRIL 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	1.0	19/04/2021	04	E	80	80	METLIFE MEXICO, S.A. ABRIL 2021 PD-61 DE ABRIL DE 2021	3,472.77		0.00	
	2.0	20/05/2021	05	D	20	20	PRIMERA QNA DE MAYO 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	31/05/2021	05	D	70	70	2DA QNA DE MAYO 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	12.0	04/05/2021	05	E	1	1	METLIFE MEXICO, S.A. PAGO 2DA QNA. DE ABRIL 2021; PD-91 ABRIL 2021	3,472.77		0.00	
	1.0	20/05/2021	05	E	75	75	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO 2021, PD-20 C	3,472.77		0.00	
	2.0	21/06/2021	06	D	75	75	1RA QNA DE JUNIO 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	30/06/2021	06	D	107	107	2DA QNA DE JUNIO 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	1.0	07/06/2021	06	E	76	76	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021; PD-70 MAYO 2021	3,472.77		0.00	
	1.0	21/06/2021	06	E	144	144	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021; PD-75 JUNIO 2021	3,472.77		0.00	
	2.0	19/07/2021	07	D	55	55	PRIMERA DE JULIO 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	30/07/2021	07	D	94	94	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	1.0	05/07/2021	07	E	7	7	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 2DA QNA MES DE JUNIO 2021 PD-107 JUNIO	3,472.77		0.00	
	1.0	20/07/2021	07	E	101	101	PAGO DE LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO 2021; PD-55 JULIO 2021	3,472.77		0.00	
	2.0	20/08/2021	08	D	46	46	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	31/08/2021	08	D	88	88	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	1.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 2DA QNA MES DE JULIO 2021 PD-94 JULIO 21	3,472.77		0.00	
	1.0	20/08/2021	08	E	107	107	PAGO METLIFE MEXICO DE LA 1RA QNA MES DE AGOSTO 2021 PD-94 JULI	3,472.77		0.00	
	2.0	20/09/2021	09	D	32	32	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	3,472.77	
	2.0	30/09/2021	09	D	65	65	SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,552.55	
	1.0	03/09/2021	09	E	73	73	PAGO A METLIFE MEXICO S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,472.77		0.00	
	1.0	20/09/2021	09	E	150	150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO, S.A.	3,472.77		0.00	
	2.0	19/10/2021	10	D	78	78	PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCT 2021 METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,552.55	
	2.0	31/10/2021	10	D	117	117	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,880.41	
	1.0	05/10/2021	10	E	13	13	METLIFE MEXICO, S.A. PAGO 2° QNA. SEPTIEMBRE 2021	1,552.55		0.00	
	1.0	21/10/2021	10	E	146	146	PAGO A METLIFE MEXICO, S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1° QNA. OCTUBRI	1,552.55		0.00	
	2.0	17/11/2021	11	D	28	28	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,880.41	
	2.0	30/11/2021	11	D	81	81	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,880.41	
	1.0	05/11/2021	11	E	12	12	PAGO A METLIFE MEXICO, S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE O	1,880.41		0.00	
	1.0	19/11/2021	11	E	220	220	METLIFE PAGO 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021 PD-28 DE NOVIEMBRE 2021	1,880.41		0.00	
	2.0	15/12/2021	12	D	10	10	METLIFE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,880.41	
	2.0	27/12/2021	12	D	62	62	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo METLIFE MEXICO, S.A.		0.00	1,880.41	
	1.0	06/12/2021	12	E	23	23	PAGO A METLIFE MEXICO, S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NO	1,880.41		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/12/2021	12	E	130	130	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2021 A METLIFE MEXICO, S.A. PF		1,880.41	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	340	340	PAGO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A METLIFE MEXICO, S.A. PROV. POL		1,880.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>78,489.78</b>	<b>75,017.01</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0694			PEDRO LUNA BAUTISTA	13,672.39	0.00	0.00	13,672.39	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0728			MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	15,433.06	0.00	0.00	15,433.06	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0732			ALEJANDRA DANIA JALLER ROJAS	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0733			MARIA DEL CARMEN BECERRIL CASTILLO	3,579.00	0.00	0.00	3,579.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0770			ILIANA SANTOS LOPEZ	1,804.07	0.00	0.00	1,804.07	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0777			BEGONIA CASTILLO LEON	29,914.96	0.00	0.00	29,914.96	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0784			BOGAR ALBA BUTRON	10,208.89	0.00	0.00	10,208.89	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0830			LOPEZ ORTIZ GERARDO	45,599.06	0.00	0.00	45,599.06	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0842			GERARDO LOPEZ ORTIZ	46,061.65	0.00	0.00	46,061.65	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0861			ANGEL FLORES PEREZ	15,804.18	0.00	0.00	15,804.18	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0914			CONCEPCION TOVAR SANTIAGO	14,010.49	0.00	0.00	14,010.49	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0919			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	58,922,868.40	53,672,077.90	53,672,077.90	58,922,868.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/02/2021	02	d	121	121	F-2882 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,900,526.88		
		3.0	28/02/2021	02	d	121	121	F-2882 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,900,526.88	0.00		
		2.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2946 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	5,610,728.46		
		3.0	31/03/2021	03	d	74	74	F-2946 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	5,610,728.46	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	d	149	149	F-3008 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	7,384,163.15		
		3.0	30/04/2021	04	d	149	149	F-3008 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	7,384,163.15	0.00		
		2.0	30/05/2021	05	d	85	85	F-3071 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	8,247,300.43		
		3.0	30/05/2021	05	d	85	85	F-3071 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	8,247,300.43	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-3132 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	5,944,124.35		
		3.0	30/06/2021	06	d	152	152	F-3132 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	5,944,124.35	0.00		
		2.0	29/07/2021	07	d	154	154	F-3194 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,619,324.25		
		3.0	29/07/2021	07	d	154	154	F-3194 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,619,324.25	0.00		
		2.0	31/08/2021	08	d	130	130	F-3254 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,146,202.50		
		3.0	31/08/2021	08	d	130	130	F-3254 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,146,202.50	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-3313 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,187,330.28		
		3.0	30/09/2021	09	d	71	71	F-3313 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,187,330.28	0.00		
		2.0	30/10/2021	10	d	192	192	F-3373 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,312,849.20		
		3.0	30/10/2021	10	d	192	192	F-3373 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,312,849.20	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	d	160	160	F-3432 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	0.00	4,319,528.40		
		3.0	30/11/2021	11	d	160	160	F-3432 COM DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO RETENCION DEL FORTAMUN I	4,319,528.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>53,672,077.90</b>	<b>53,672,077.90</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0926			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	25,108,127.58	6,804,664.00	12,747,560.64	31,051,024.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	11/01/2021	01	D	18	2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DICIEMBRE 2020	0.00	1,302,764.00		
		1.0	11/01/2021	01	e	7	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DICIEMBRE 2020	1,302,764.00	0.00		
		6.0	10/02/2021	02	D	15	9	ENE-2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	427,117.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	110	110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 21	0.00	1,931,416.64		
		1.0	10/02/2021	02	E	108	108	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	427,117.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/03/2021	03	D	13	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FEB-2021		0.00	391,217.00	
		1.0	10/03/2021	03	E	17	17	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		391,217.00	0.00	
		6.0	12/04/2021	04	D	3	3	3% SOBRE EROGACIONES, MARZO 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEX		0.00	539,313.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	158	158	GOB DEL ESTADO DE MEXICO SERV AMBIENTALES SEGUNDO BIMESTRE 21		0.00	651,816.00	
		1.0	12/04/2021	04	E	9	9	GOB. DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES MARZO 202		539,313.00	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	D	87	87	3% SOBRE EROGACIONES, ABRIL 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC		0.00	491,231.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	88	88	3% SOBRE EROGACIONES, MAYO 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC		0.00	454,602.00	
		1.0	07/05/2021	05	E	12	12	3% SOBRE EROGACIONES ABRIL 2021, GOB. DEL ESTADO DE MEXICO; PD-		491,231.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,094.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		15,500.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,594.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	39	39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,980.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	40	40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		10,975.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	41	41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		3,575.00	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	84	84	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	15,500.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	7,094.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,594.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	87	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,980.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	88	88	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	10,975.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	89	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,575.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	90	90	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,100.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	91	91	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,419.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	92	92	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	319.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	93	93	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	596.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	94	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,195.00	
		2.0	25/06/2021	06	D	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	715.00	
		1.0	10/06/2021	06	E	78	78	PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES PD-88 MAYO 2021		454,602.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	155	155	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D93 SERVUPERF Y CONSTRUC		3,100.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	156	156	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D96 SERVUPERF Y CONSTRUC		1,419.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	157	157	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. D98 SERVUPERF Y CONSTRUC		319.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	158	158	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-526 J. ROMERO CONSTRUCI		596.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	159	159	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-516 J. ROMERO CONSTRUCI		2,195.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	160	160	GOB. ESTADO DE MÉXICO 1 AL MILLAR FAC. A-518 J. ROMERO CONSTRUCI		715.00	0.00	
		6.0	09/07/2021	07	D	20	20	3% SOBRE EROGACIONES, JUNIO 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI		0.00	470,231.00	
		6.0	19/07/2021	07	D	53	53	TERCER BIMESTRE DEL 2021 SERVICIOS AMBIENTALES, GOBIERNO DEL E		0.00	800,545.00	
		1.0	09/07/2021	07	E	23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL M		470,231.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	1	1	3% SOBRE EROGACIONES, JULIO 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC		0.00	461,440.00	
		1.0	10/08/2021	08	E	16	16	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL M		461,440.00	0.00	
		6.0	08/09/2021	09	D	3	3	PROVISION DEL PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES, AGOSTO 2021, GOE		0.00	459,453.00	
		6.0	14/09/2021	09	D	22	22	CUARTO BIMESTRE DEL 2021 SERVICIOS AMBIENTALES, GOBIERNO DEL E		0.00	761,297.00	
		1.0	10/09/2021	09	E	79	79	PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRE		459,453.00	0.00	
		6.0	08/10/2021	10	D	6	6	3% SOBRE EROGACIONES, SEPTIEMBRE 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DI		0.00	453,409.00	
		1.0	01/10/2021	10	E	35	35	PAGO 3% S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPT. 2021 AL G		453,409.00	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	C	15	15	CH. 15 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR PAGO DEL ENTERO DE		5,982.00	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	C	16	16	CHEQUE NUM. 16 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO P/PAGO DEL ENT		3,109.00	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	C	17	17	CHEQUE NUM.17 A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO P/PAGO DEL ENTE		3,109.00	0.00	
		6.0	10/11/2021	11	D	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	447,139.00	
		6.0	17/11/2021	11	D	26	26	QUINTO BIMESTRE DEL 2021 SERVICIOS AMBIENTALES, GOBIERNO DEL E		0.00	604,237.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	42	42	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,109.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/11/2021	11	D	43	43	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,109.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	44	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,982.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	45	45	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT		0.00	1,197.00	
		6.0	22/11/2021	11	D	46	46	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021		0.00	134,117.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT		0.00	622.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT		0.00	622.00	
		1.0	10/11/2021	11	E	32	32	PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PERSO	447,139.00		0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	217	217	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE REMUNERACIONES DE MI	134,117.00		0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,		0.00	707,928.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	187	178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,193,585.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	18	18	PAGO DEL ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT.185 A GOBIERNO DEL ESTAC		1,197.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	19	19	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL ENTERO DEL UNO AL MIL		622.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	20	20	PAGO DEL ENTERO DEL UNO AL MILLAR FACT.184 A GOBIERNO DEL ESTAC		622.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	113	113	3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE NOVIEMBRE 20		707,928.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,804,664.00</b>	<b>12,747,560.64</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0931		ERNESTO SILLER ROSALES	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0940		MARTHA BEATRIZ MACEDA GARCIA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0942		RUBICEL ORTIZ PEÑA	11,494.79	0.00	0.00	11,494.79	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0947		EVA ROMERO NUÑEZ	10,516.39	0.00	0.00	10,516.39	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0976		ALBERTO CASTILLO MARENCO	7,229.96	0.00	0.00	7,229.96	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0977		MARIA DE JESUS ELSA AGUIRRE DAVILA	7,229.96	0.00	0.00	7,229.96	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0978		LAZARO BARRON CRUZ	4,393.70	0.00	0.00	4,393.70	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0979		JAVIER EDGAR MIRANDA NUÑEZ	7,229.96	0.00	0.00	7,229.96	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0989		EDU RAMIREZ REYES	51,340.47	0.00	0.00	51,340.47	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	1009		JOSUE MENDOZA BENITEZ	5,665.18	0.00	0.00	5,665.18	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	1071		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	95,992,281.84	76,337,785.30	74,183,274.41	93,837,770.95	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/01/2021	01	E	23	23	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 18/01/2021 CXP 45 SEF	1,319,092.60	0.00
1.0	22/01/2021	01	E	69	69	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE FECHA DE PAGO 22 DE ENERO 2021 CXP 45	1,253,432.02	0.00
1.0	29/01/2021	01	E	75	75	CFE CONVENIO SEPTIEMBRE FECHA DE PAGO 29 DE ENERO 2021 CXP 45	3,760,296.96	0.00
7.0	15/02/2021	02	D	14	8	ENE-2021, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,859,598.00
1.0	05/02/2021	02	E	39	39	CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 05/02/2021 CXP 121 OCT 2	1,330,373.08	0.00
1.0	18/02/2021	02	E	159	159	CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 18/02/2021 CXP 121 OCT 2	1,330,373.08	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	170	170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,330,373.08	0.00
7.0	10/03/2021	03	D	15	5	FEB-2021, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,465,025.00
7.0	18/03/2021	03	D	20	10	PAGO POR DIFERENCIAS, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	250,574.00
1.0	05/03/2021	03	E	14	14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,330,373.08	0.00
1.0	12/03/2021	03	E	22	22	CFE CONVENIO OCTUBRE 2020 FECHA DE PAGO 12 DE MARZO 2021 CXP 1	1,330,373.08	0.00
1.0	19/03/2021	03	E	80	80	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 19 DE MARZO 2021 CXI	1,233,314.02	0.00
1.0	22/03/2021	03	E	81	81	CFE PAGO DIFERENCIAS DE CONSUMI EN EL POZO CHOPOS RPU: 514140	250,574.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	109	109	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 26 DE MARZO 2021 CXI	1,233,314.02	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	181	181	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 31 DE MARZO 2021 CXI	1,233,314.02	0.00
7.0	09/04/2021	04	D	22	22	MARZO 2021, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,654,538.00
1.0	09/04/2021	04	E	6	6	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 09 DE ABRIL 2021 CXP	1,233,314.02	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	24	24	CFE CONVENIO NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 16 DE ABRIL 2021 CXP	1,233,314.02	0.00
1.0	23/04/2021	04	E	83	83	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 23 DE ABRIL 2021 CXP 1	1,334,156.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/04/2021	04	E	88	88	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 29 DE ABRIL 2021 CXP 1		1,334,156.02	0.00	
	7.0	21/05/2021	05	D	26	26	ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2021, COMISION FEDERAL DE ELE		0.00	6,828,583.00	
	1.0	07/05/2021	05	E	5	5	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 07 DE MAYO 2021 CXP 1		1,334,156.02	0.00	
	1.0	13/05/2021	05	E	22	22	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 15 DE MAYO 2021 CXP 1		1,344,186.98	0.00	
	1.0	21/05/2021	05	E	80	80	CFE CONVENIO DICIEMBRE 2020 FECHA DE PAGO 21 DE MAYO 2021 CXP 1		1,324,125.06	0.00	
	1.0	28/05/2021	05	E	89	89	CFE CONVENIO ENERO 2021 1ER PAGO DE FECHA 28 DE MAYO 2021 PD-14		1,757,878.59	0.00	
	7.0	21/06/2021	06	D	72	72	ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2021, COMISION FEDERAL DE ELE		0.00	6,992,593.00	
	7.0	25/06/2021	06	D	96	96	FACTURACION 375/2021, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	5,447.00	
	7.0	30/06/2021	06	D	167	167	MAYO-2021, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,101,989.00	
	1.0	04/06/2021	06	E	70	70	CFE CONVENIO ENERO 2021 2DO PAGO DE FECHA 04 DE JUNIO 2021 PD-1.		1,757,883.00	0.00	
	7.0	04/06/2021	06	E	70	70	CFE CONVENIO ENERO 2021 2DO PAGO DE FECHA 04 DE JUNIO 2021 PD-15		0.00	4.41	
	1.0	11/06/2021	06	E	80	80	CFE CONVENIO ENERO 2021 3ER PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO 2021 PD-14		1,757,874.18	0.00	
	7.0	11/06/2021	06	E	80	80	CFE CONVENIO ENERO 2021 3ER PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO 2021 PD-14		4.41	0.00	
	1.0	18/06/2021	06	E	138	138	CFE LIQUIDACION DEL CONVENIO ENERO 2021 Y 1ER PAGO DEL MES DE F		2,202,215.78	0.00	
	1.0	16/06/2021	06	E	147	147	CFE 2DO PAGO DEL MES DE FEBRERO DE FECHA DE 25 JUNIO 2021 PD-15		2,424,384.38	0.00	
	1.0	02/07/2021	07	E	1	1	CFE MITAD 3RO Y 4TO PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, PD-15 MARZO 20		2,424,384.38	0.00	
	1.0	09/07/2021	07	E	14	14	CFE 1RO Y MITAD 2DO PAGO DEL MES DE MARZO 2021, PD-22 ABRIL 2021		2,495,451.75	0.00	
	1.0	16/07/2021	07	E	47	47	CFE LIQUIDACION DEL 2DO Y 3ER PAGO DEL MES DE MARZO 2021, PD-22 /		2,495,451.75	0.00	
	1.0	23/07/2021	07	E	106	106	CFE LIQUIDACION DEL 3ER PAGO DE MARZO 2021 Y 1ER PAGO DEL MES D		2,517,207.38	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	E	119	119	CFE FACTURACION 375/2021, PAGO DE DIFERENCIA		5,447.00	0.00	
	1.0	30/07/2021	07	E	196	196	CFE LIQUIDACION DEL 2DO Y MITAD 3ER PAGO DEL MES DE ABRIL 2021, PE		2,703,515.00	0.00	
	7.0	16/08/2021	08	D	32	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, JULIO 2021		0.00	7,129,176.00	
	1.0	06/08/2021	08	E	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		2,417,922.26	0.00	
	1.0	13/08/2021	08	E	18	18	PAGO DE CONVENIO MAYO 2021 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COM		2,500,000.00	0.00	
	1.0	17/08/2021	08	E	103	103	PAGO DE CONVENIO MAYO 2021 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMI		2,673,082.94	0.00	
	1.0	27/08/2021	08	E	115	115	PAGO CONVENIO MAYO 2021 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISIC		2,673,082.94	0.00	
	7.0	14/09/2021	09	D	24	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2021		0.00	7,540,174.00	
	1.0	03/09/2021	09	E	68	68	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		2,033,996.33	0.00	
	1.0	10/09/2021	09	E	78	78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		1,819,046.33	0.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	95	95	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		2,033,996.33	0.00	
	1.0	24/09/2021	09	E	158	158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		2,376,392.00	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	E	168	168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		2,376,392.00	0.00	
	1.0	25/10/2021	10	E	149	149	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO A CONVENIC		1,188,196.00	0.00	
	7.0	12/11/2021	11	D	13	13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,878,566.00	
	7.0	12/11/2021	11	D	14	14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2021		0.00	6,901,587.00	
	1.0	08/11/2021	11	E	22	22	CFE ULTIMO PAGO DEL CONVENIO DE JULIO 2021 OFICIO OIOPDM/DG/150H		1,188,763.00	0.00	
	1.0	18/11/2021	11	E	170	170	CFE 1ER PAGO DEL CONVENIO DE AGOSTO 2021 OFICIO OIOPDM/DG/1744		2,581,324.00	0.00	
	7.0	15/12/2021	12	D	12	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2021		0.00	6,575,420.00	
	1.0	07/12/2021	12	E	29	29	PAGO CFE CONVENIO AGOSTO 2021		1,256,695.66	0.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	131	131	PAGO A CFE DEL MES DE AGOSTO 2021 PD-24 SEP 2021		604,586.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>76,337,785.30</b>	<b>74,183,274.41</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1077	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI			987,070,002.85	0.00	227,124,409.90	1,214,194,412.75
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	31/01/2021	01	d	2	2	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2015912 CNA ENERO 2021)		0.00	11,808,541.00	
	4.0	28/02/2021	02	d	121	121	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2882 CAEM ENERO 2021)		0.00	4,900,526.88	
	12.0	28/02/2021	02	d	121	121	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2039102 CNA ENERO 2021)		0.00	11,752,791.00	
	4.0	31/03/2021	03	d	74	74	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2946 CAEM MARZO 2021)		0.00	5,610,728.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	12.0	31/03/2021	03	d	74	74	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2052957 CNA MARZO 2021)		0.00	8,397,525.00		
	20.0	31/03/2021	03	d	74	74	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2052995 CNA MARZO 2021)		0.00	270,377.00		
	28.0	31/03/2021	03	d	74	74	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2052071 CNA MARZO 2021)		0.00	11,497,614.00		
	36.0	31/03/2021	03	d	74	74	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2052919 CNA MARZO 2021)		0.00	5,935,074.00		
	4.0	30/04/2021	04	d	149	149	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3008 CAEM MARZO 2021)		0.00	7,384,163.15		
	12.0	30/04/2021	04	d	149	149	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2068752 CNA MARZO 2021)		0.00	11,865,041.00		
	4.0	30/05/2021	05	d	85	85	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3071 CAEM MAYO 2021)		0.00	8,247,300.43		
	12.0	30/05/2021	05	d	85	85	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2100378 CNA MAYO 2021)		0.00	11,798,179.00		
	4.0	30/06/2021	06	d	152	152	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3132 CAEM JUNIO 2021)		0.00	5,944,124.35		
	12.0	30/06/2021	06	d	152	152	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-21155347 CNA JUNIO 2021)		0.00	11,852,217.00		
	20.0	30/06/2021	06	d	152	152	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2116212 CNA JUNIO 2021)		0.00	5,977,631.00		
	28.0	30/06/2021	06	d	152	152	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2116232 CNA JUNIO 2021)		0.00	8,456,820.00		
	36.0	30/06/2021	06	d	152	152	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2116223 CNA JUNIO 2021)		0.00	270,217.00		
	4.0	29/07/2021	07	d	154	154	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3194 CAEM JUNIO 2021)		0.00	4,619,324.25		
	12.0	29/07/2021	07	d	154	154	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2128288 CNA JUNIO 2021)		0.00	11,187,875.00		
	4.0	31/08/2021	08	d	130	130	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3254 CAEM JULIO 2021)		0.00	4,146,202.50		
	12.0	31/08/2021	08	d	130	130	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2163055 CNA JUNIO 2021)		0.00	11,541,603.00		
	4.0	30/09/2021	09	d	71	71	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3313 CAEM SEPTIEMBRE 2021)		0.00	4,187,330.28		
	12.0	30/09/2021	09	d	71	71	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2176114 CNA SEPTIEMBRE 2021)		0.00	11,400,208.00		
	20.0	30/09/2021	09	d	71	71	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2177023 CNA SEPTIEMBRE 2021)		0.00	5,998,372.00		
	28.0	30/09/2021	09	d	71	71	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2177041 CNA SEPTIEMBRE 2021)		0.00	9,207,459.00		
	36.0	30/09/2021	09	d	71	71	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2177771 CNA SEPTIEMBRE 2021)		0.00	259,399.00		
	4.0	30/10/2021	10	d	192	192	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3373 CAEM OCTUBRE 2021)		0.00	4,312,849.20		
	12.0	30/10/2021	10	d	192	192	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2190131 CNA OCTUBRE 2021)		0.00	11,827,986.00		
	4.0	30/11/2021	11	d	160	160	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-3432 CAEM NOVIEMBRE 2021)		0.00	4,319,528.40		
	12.0	30/11/2021	11	d	160	160	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI (F-2190131 CNA OCTUBRE 2021)		0.00	12,147,403.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>227,124,409.90</b>	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1084		S.U.T.E.Y.M.	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1096		GERARDO BAEZA DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1097		ANGEL MARTIN GOMEZ HERRERA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1109		GONZALEZ ARAUJO ISRAEL	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1143		DAMARYX STEPHANIE FAVELA MARTINEZ	7,256.61	0.00	0.00	7,256.61	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1195		JOSEFINA FIGUEROA PINEDA	106,922.20	0.00	0.00	106,922.20	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1212		PROMOTORA IZCALLI 2003, S.A. DE C.V.	20,558.23	0.00	0.00	20,558.23	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1227		DULCIPAN, S.A.DE C.V.	518.70	0.00	0.00	518.70	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1280		INMOBILIARIA BOHLER S.A. DE C.V.	412.06	0.00	0.00	412.06	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1290		LILIANA HERNANDEZ CRUZ	4,720.34	0.00	0.00	4,720.34	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1311		ERIK MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	9,706.61	0.00	0.00	9,706.61	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1313		DAVID CORANGUEZ YAÑEZ	1,694.80	0.00	0.00	1,694.80	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1324		SAMUEL GAITAN GARCIA	973.77	0.00	0.00	973.77	
2119	00000002	000000000000000001	0001		1335		ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	2,883.73	1,878,078.22	1,878,078.22	2,883.73	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	13/07/2021	07	C	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINC		1,821,127.08	0.00			
1.0	01/07/2021	07	C	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINC		56,951.14	0.00			
7.0	12/07/2021	07	D	63	0	ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA		0.00	1,878,078.22			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,878,078.22</b>	<b>1,878,078.22</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1338	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	29,969.82	0.00	0.00	29,969.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1345	FRANCISCO GONZALEZ ESQUIVEL	5,990.71	0.00	0.00	5,990.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1360	TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA S.A.	702.94	0.00	0.00	702.94
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1364	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	3,000.00	10,516,548.00	10,516,548.00	3,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	17.0	12/04/2021	04	D	157	157	COMPRA DE 7 PIPAS, CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V	0.00	10,493,000.00
	1.0	13/04/2021	04	E	10	10	PAGO FAC. AA000012902 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR2NL673419 M	1,499,000.00	0.00
	9.0	13/04/2021	04	E	10	10	PAGO FAC. AA000012903 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR3NL826700 M	1,499,000.00	0.00
	1.0	14/04/2021	04	E	11	11	PAGO FAC. AA000012908 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR8NL868022 M	1,499,000.00	0.00
	9.0	14/04/2021	04	E	11	11	PAGO FAC. AA000012906 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR7NL860946 M	1,499,000.00	0.00
	1.0	16/04/2021	04	E	13	13	PAGO FAC. AA000012904 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR4NL673406 M	1,499,000.00	0.00
	9.0	16/04/2021	04	E	13	13	PAGO FAC. AA000012907 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR7NL868061 M	1,499,000.00	0.00
	17.0	16/04/2021	04	E	13	13	PAGO FAC. AA000012905 COMPRA DE PIPA SERIE 3HAEUMMR4NL868017 M	1,499,000.00	0.00
	7.0	17/05/2021	05	D	139	139	FACT FA000086252, CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	23,548.00
	1.0	18/05/2021	05	E	74	74	PAGO FAC. FA000086252 ADQ. LUBRICANTES PARA UNIDADES VEHICULAR	23,548.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,516,548.00</b>	<b>10,516,548.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1371	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	4,422.00	0.00	0.00	4,422.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1382	MIGUEL ANGEL ORTEGA RIOS	10,695.50	0.00	0.00	10,695.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1390	MARTIN MORENO LIRA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1391	CLUB DEPORTIVO FITNESS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1402	CLAUDIA AGUSTINA HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1429	AUTOMOTORES DE CALIDAD SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1476	LAURA OLIVERA COLIN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1482	MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA	9,196.25	0.00	0.00	9,196.25
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1485	ALFREDO GONZALEZ MEJIA	9,163.36	0.00	0.00	9,163.36
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1491	MONICA VARGAS PALLARES	5,047.26	0.00	0.00	5,047.26
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1495	ROBERTO RODARTE MARTINEZ	655.49	0.00	0.00	655.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1500	JUAN CARLOS ARIZMENDI RODRIGUEZ	7,770.01	0.00	0.00	7,770.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1505	HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	425.25	0.00	0.00	425.25
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1512	JORGE OSVALDO SALGADO PELAEZ	21,007.46	0.00	0.00	21,007.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1513	VICTORIANO CRUZ HERNANDEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	04/05/2021	05	D	1	1	VICTORIANO CRUZ HERNANDEZ	0.00	13,500.00
	1.0	29/06/2021	06	C	32	32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTORIANO CRUZ HERNANDEZ	13,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1518	CAPITAL I PROYECTOS, S.A. PROMOTORA DE INV., DE C.V.	7,051.00	0.00	0.00	7,051.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1525	MARIA GUADALUPE COLIN SERAFIN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1529	SPORT CITY SA DE CV	15,966.50	0.00	0.00	15,966.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1534	OMAR ADRIAN CISNEROS DESIANO	11,933.78	0.00	0.00	11,933.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1537	RENE NAVARRETE JACINTO	56.00	0.00	0.00	56.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1541	ALMA ALICIA SANCHEZ RAMOS			112.00	0.00	0.00	112.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1542	SANDRA YESENIA ALVAREZ VALDEZ			8,772.32	1,502,536.82	1,502,536.82	8,772.32
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,502,536.82</b>	<b>1,502,536.82</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	04/08/2021	08	C	2	2	CHEQUE 203, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.8/125/2016		1,502,536.82	0.00		
7.0	03/08/2021	08	D	118	118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA YESENIA ALVAREZ VALDEZ		0.00	1,502,536.82		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,502,536.82</b>	<b>1,502,536.82</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1543	ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLERO			8,711.29	0.00	0.00	8,711.29
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1577	LUIS MARQUEZ LAUREANO			10,035.67	0.00	0.00	10,035.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1579	MIGUEL FALCON MENDOZA			2,854.54	0.00	0.00	2,854.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1581	IRMA MARTINEZ LOPEZ			2,854.54	0.00	0.00	2,854.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1582	JOSE RAUL MARTINEZ HERRERA			2,854.54	0.00	0.00	2,854.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1584	ROBERTO CARRERA HERNANDEZ			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	29/11/2021	11	D	70	70	ROBERTO CARRERA HERNANDEZ		0.00	18,000.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1590	JOSE LUIS YAÑEZ GONZALEZ			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	02/02/2021	02	E	8	8	JOSE LUIS YAÑEZ GONZALEZ		11,000.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1594	JORGE IVAN ROCHA AGUIÑAGA			9,199.54	0.00	0.00	9,199.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1612	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA			5,716.31	0.00	0.00	5,716.31
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1631	JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ			3,036.02	35,945.04	38,979.42	5,970.40
								<b>TOTAL :</b>	<b>35,945.04</b>	<b>38,979.42</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/05/2021	05	d	136	136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ NOMIN		0.00	2,934.38		
1.0	13/07/2021	07	C	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ		35,945.04	0.00		
7.0	12/07/2021	07	D	65	65	EXP SAT1003/2016, JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ		0.00	35,945.04		
								<b>TOTAL :</b>	<b>35,945.04</b>	<b>38,979.42</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1632	MARIA EUGENIA HERNANDEZ BARRIOS			59.00	0.00	0.00	59.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1637	CANDIDA FLORES HERNANDEZ			281,652.96	75,000.00	0.00	206,652.96
								<b>TOTAL :</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	29/04/2021	04	C	30	30	CANDIDA FLORES HERNANDEZ		75,000.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1641	VALERIA VANESSA AZUARA LUNA			4,317.19	0.00	0.00	4,317.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1659	YEARIM KENNAN MORENO Y FRAUSTO			1,331.69	0.00	0.00	1,331.69
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1661	DULCE ELENA MORALES ELIZALDE			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1668	ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS			14,978.88	0.00	0.00	14,978.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1680	JAIME JUAREZ RESENDIZ			11,355.63	0.00	0.00	11,355.63
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1708	PAULA BALLESTEROS PEREZ			12,164.11	0.00	0.00	12,164.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1712	ALEJANDRO SAAVEDRA RUIZ		9,874.66	0.00	0.00	9,874.66	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1717	BIO PAPEL SA B DE CV		16,625.00	0.00	0.00	16,625.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1722	BODEGA ARIE,S.A.		420.77	0.00	0.00	420.77	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1723	CUAUTIPACK S DE RL DE CV		741.00	0.00	0.00	741.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1726	ROCKWELL AUTOMATION DE MEXICO S.A.		548.06	0.00	0.00	548.06	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1727	GLORIA CRISTINA BAEZ RODRIGUEZ		8,270.96	0.00	0.00	8,270.96	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1749	SANCHEZ LOZANO VIRGINIA		5,017.01	0.00	0.00	5,017.01	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1753	ROMERO MARTINEZ DAVID NOE		5,426.87	0.00	0.00	5,426.87	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1771	MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR		60,501.03	0.00	0.00	60,501.03	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1776	ITZEL VIRIDIANA GONZALEZ RAMIREZ		4,562.31	0.00	0.00	4,562.31	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1784	MORALES DIAZ ABRAHAM		11,019.19	0.00	0.00	11,019.19	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1795	BANCA SERFIN,S.A.		2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1796	LLANTAS Y ARTEFACTOS DE HULE,S.A. DE C.V.		432.50	0.00	0.00	432.50	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1824	OROZCO HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS		1,128.45	0.00	0.00	1,128.45	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1841	MEJIA ARENAS MELQUIADES PEDRO		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/04/2021	04	C	10	10	MEJIA ARENAS MELQUIADES PEDRO	18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1863	ROBERTO SANDOVAL BARRIOS		0.00	921,770.62	921,770.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/05/2021	05	C	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO SANDOVAL BARRIOS CH-95	921,770.62	0.00	
		7.0	09/05/2021	05	D	117	117	ROBERTO SANDOVAL BARRIOS	0.00	921,770.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>921,770.62</b>	<b>921,770.62</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1864	LUIS MIGUEL LONA HERNANDEZ		2,018.90	0.00	0.00	2,018.90	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1875	JUAN LUIS AREVALO BATRES		12,000.00	25,500.00	13,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/04/2021	04	C	6	6	JUAN LUIS AREVALO BATRES	12,000.00	0.00	
		6.0	23/04/2021	04	D	73	73	NUPCIAS, JUAN LUIS AREVALO BATRES	0.00	13,500.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	31	31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS AREVALO BATRES	13,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1905	MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/01/2021	01	e	8	8	MARIA CRISTINA CASTILLO ORDUÑA	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1909	LUIS ALFREDO ANDRADE DE LEON		1,311.00	0.00	0.00	1,311.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1910	GABRIEL ANTONIO ORTIZ CISNEROS		574.14	0.00	0.00	574.14	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1926	ANGELA DE LOURDES QUINTOS ANAYA		15,705.01	15,705.01	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	16/03/2021	03	C	10	10	ANGELA DE LOURDES QUINTOS ANAYA		15,705.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,705.01</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1955		VARGAS GARCIA DIANA ROSALVA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	14	14	VARGAS GARCIA DIANA ROSALVA		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1960		ARANDA DE LA CRUZ SERGIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	12	12	ARANDA DE LA CRUZ SERGIO		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1967		FAJARDO SANCHEZ JOSE GERARDO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	7	7	FAJARDO SANCHEZ JOSE GERARDO		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1973		MORFIN CEJA JUAN MANUEL	6,147.92	0.00	0.00	6,147.92
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1976		AREVALO BATRES DAVID	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/09/2021	09	D	63	63	ALUMBRAMIENTO DE LA HIJA DEL C. AREVALO BATRES DAVID		0.00	13,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1979		CORTES SIERRA SANDRA RUTH	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	16	16	CORTES SIERRA SANDRA RUTH		17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1983		PELLON LEON MA. DEL REFUGIO	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	5	5	PELLON LEON MA. DEL REFUGIO		16,000.00	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	6	6	PELLON LEON MA. DEL REFUGIO		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		1997		BAUTISTA LUZ CARLOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	E	17	17	BAUTISTA LUZ CARLOS		17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2016		MIGUEL SANCHEZ RENDON	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2017		BURGUER KING MEXICANA	693.59	0.00	0.00	693.59
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2025		QUINTANAR PACHECO RAFAEL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2021	12	D	9	9	PAGO POR ALUMBRAMIENTO, CLAUSULA VIGESIMA SPETIMA, QUINTANAR	0.00	13,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	
2119	00000002	000000000000000001		0001	2029			HUERTAS MARTINEZ ISABEL	1,780.82	0.00	1,780.82
2119	00000002	000000000000000001		0001	2041			ISAJO PROMOTORA S.A. DE C.V.	4,814.98	0.00	4,814.98
2119	00000002	000000000000000001		0001	2042			PROCESOS, SERVICIOS Y DESARROLLO	21,371.73	0.00	21,371.73
2119	00000002	000000000000000001		0001	2043			INDUSTRIAL DE CUAUTITLAN	187.20	0.00	187.20
2119	00000002	000000000000000001		0001	2052			TERESITA RUTH PALOMO RAMIREZ	17,584.62	0.00	17,584.62
2119	00000002	000000000000000001		0001	2053			GABRIELA SUAREZ REYES	18,609.88	0.00	18,609.88
2119	00000002	000000000000000001		0001	2054			ANA LILIA NAVA URIBE	9,965.47	0.00	9,965.47
2119	00000002	000000000000000001		0001	2055			JOSE GENARO OLGUIN CASTRO	2,800.00	0.00	2,800.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	2071			FERNANDEZ NOLASCO ALMA ROSA	14,248.44	0.00	14,248.44
2119	00000002	000000000000000001		0001	2098			RODRIGUEZ VARGAS SOFIA	8,805.82	0.00	8,805.82
2119	00000002	000000000000000001		0001	2118			OROZCO RODRIGUEZ ISRAEL	6,087.80	0.00	6,087.80
2119	00000002	000000000000000001		0001	2152			PHOENIX PACKAGING MEXICO, S.A. DE C.V.	458.58	0.00	458.58
2119	00000002	000000000000000001		0001	2153			CARLOS VICTORINO MARTINEZ	0.00	18,000.00	18,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
		6.0	22/11/2021	11	D	47	47	CARLOS VICTORINO MARTINEZ, PAGO POR TITULACION HIJA	0.00	18,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	00000002	000000000000000001		0001	2169			ISRAEL ROBERTO CARRERA GARCIA	0.00	13,500.00	13,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	
		6.0	10/12/2021	12	D	4	4	PAGO POR CONTRAER NUPCIAS, ISRAEL ROBERTO CARRERA GARCIA	0.00	13,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	
2119	00000002	000000000000000001		0001	2170			ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	278,400.00	278,400.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>278,400.00</b>	
		7.0	01/02/2021	02	D	7	1	ANDRES GOMEZ LOPEZ FEBRERO 2021	0.00	23,200.00	
		7.0	02/02/2021	02	D	47	41	FAC BF68, ANDRES GOMEZ LOPEZ ENERO 2021	0.00	23,200.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	25	25	ANDRES GOMEZ LOPEZ	23,200.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	43	43	FACT C8F809, MARZO 2021, ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	23,200.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	12	12	FAC BF68, ANDRES GOMEZ LOPEZ ENERO 2021	23,200.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	98	98	FACT 376A7, ABRIL 2021, ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	23,200.00	
		1.0	07/04/2021	04	E	2	2	PAGO FAC. C8F809 DEL MES DE MARZO 2021 PD-43 MARZO 2021	23,200.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	D	73	73	FACT 60422, MAYO 2021, ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	23,200.00	
		1.0	06/05/2021	05	E	4	4	PAGO FACT. 376A7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, PD-98 ABR	23,200.00	0.00	
		1.0	07/06/2021	06	E	77	77	PAGO FAC. 60422 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTI	23,200.00	0.00	
		7.0	05/07/2021	07	D	5	5	FACT 65028, ANDRES GOMEZ LOPEZ, JUNIO 2021	0.00	23,200.00	
		7.0	30/07/2021	07	D	96	96	FACT AC6FA, ANDRES GOMEZ LOPEZ, JULIO 2021	0.00	23,200.00	
		1.0	06/07/2021	07	E	8	8	PAGO FACT. 65028 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021 PD-5 JULIO :	23,200.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	93	93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	23,200.00	
		1.0	04/08/2021	08	E	1	1	PAGO FACT. AC6FA ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021 PD-96 JULIC	23,200.00	0.00	
		1.0	06/09/2021	09	E	77	77	PAGO FACT. 66100 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 POLIZA DI	23,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
		7.0	13/10/2021	10	D	1	1	FACT EFEDF, ANDRES GOMEZ LOPEZ, SEPTIEMBRE 2021		0.00	23,200.00								
		1.0	06/10/2021	10	E	27	27	PAGO F/EFEDF A ANDRES GOMEZ LOPEZ P/CONTRATO INNOMINADO P/DE		23,200.00	0.00								
		7.0	09/11/2021	11	D	3	3	FACT 1DB19, ANDRES GOMEZ LOPEZ , OCTUBRE		0.00	23,200.00								
		7.0	30/11/2021	11	D	80	80	ANDRES GOMEZ LOPEZ, NOVIEMBRE 2021		0.00	23,200.00								
		1.0	09/11/2021	11	E	46	46	PAGO FACT. 1DB19 AL C. ANDRES GOMEZ LOPEZ P/CONTRATO INNOMINA		23,200.00	0.00								
		7.0	28/12/2021	12	D	58	58	FACT 48E9D, ANDRES GOMEZ LOPEZ		0.00	23,200.00								
		1.0	07/12/2021	12	E	30	30	PAGO FACT. 2156C A. C. ANDRES GOMEZ LOPEZ P/CONTRATO INNOMINAC		23,200.00	0.00								
		1.0	29/12/2021	12	E	320	320	PAGO FACT. 48E9D AL C. ANDRES GOMEZ LOPEZ POR ARRENDAMIENTO I		23,200.00	0.00								
<b>TOTAL :</b>										<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2191		HERRERO ROBLES JUAN DE DIOS	10,688.92	0.00	0.00	10,688.92								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2217		ROSA MA ZARATE JUAREZ	69,626.34	0.00	0.00	69,626.34								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2222		EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRIZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00								
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									1.0	31/08/2021	08	C	14	14	CHEQUE-215, PAGO DE APOYO ANUAL PARA COMPRAS DE UNIFORMES, U	2,200.00	0.00		
									2.0	31/08/2021	08	C	14	14	CHEQUE-215, PAGO DE APOYO ANUAL PARA COMPRAS DE UNIFORMES, U	1,150.00	0.00		
									3.0	31/08/2021	08	C	14	14	CHEQUE-215, PAGO DE APOYO ANUAL PARA COMPRAS DE UNIFORMES, U	1,150.00	0.00		
									2.0	20/08/2021	08	D	106	106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRI	0.00	2,200.00		
									2.0	20/08/2021	08	D	107	107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRI	0.00	1,150.00		
									2.0	20/08/2021	08	D	108	108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO ALDAHIR CAMACHO AMBRI	0.00	1,150.00		
									<b>TOTAL :</b>									<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2227		ESTRADA SOTO LUIS ALEJANDRO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00								
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									6.0	15/06/2021	06	D	48	48	ESTRADA SOTO LUIS ALEJANDRO	0.00	13,500.00		
									1.0	19/07/2021	07	C	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTRADA SOTO LUIS ALEJANDRO	13,500.00	0.00		
									<b>TOTAL :</b>									<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2228		GERARDO PALLARES SANCHEZ	8,292.61	0.00	0.00	8,292.61								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2230		GUTIERREZ PEREZ JUAN GABRIEL	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00								
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									1.0	03/02/2021	02	E	1	1	GUTIERREZ PEREZ JUAN GABRIEL	16,000.00	0.00		
									<b>TOTAL :</b>									<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2233		CARRANZA GUERRERO FRANCISCO	766.24	0.00	0.00	766.24								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2235		PEREZ ROMERO ALMA ANGELICA	23,442.07	0.00	0.00	23,442.07								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2251		RIVAS GOMEZ LUIS GERARDO	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00								
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									1.0	02/02/2021	02	E	13	13	RIVAS GOMEZ LUIS GERARDO	17,000.00	0.00		
									<b>TOTAL :</b>									<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2252		GUADALUPE COLIN SERAFIN	42,605.93	0.00	0.00	42,605.93								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2272		TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA INDUSTRIAL SA DE CV	2,379.51	0.00	0.00	2,379.51								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2279		FLORES GARCIA MARCIAL	306.97	0.00	0.00	306.97								
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2309		CHRISTIAN FUENTES VILLEGAS	21,036.89	0.00	0.00	21,036.89								

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2310	RODRIGO FUENTES VILLEGAS		21,036.89	0.00	0.00	21,036.89		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2319	ROMERO ORTEGA LEONARDO		19,622.04	17,000.00	0.00	2,622.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/04/2021	04	D	8	8	ROMERO ORTEGA LEONARDO		17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2323	VARGAS OLGUIN ARTURO		602.35	0.00	0.00	602.35		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2337	MOLINA LINARES LUIS REY		3,718.40	0.00	0.00	3,718.40		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2341	CHAYRE ALFERES ROGELIO		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	26/08/2021	08	D	61	61	CHAYRE ALFERES ROGELIO		0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2358	CAHUE CALDERON FRANCISCO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/03/2021	03	D	29	19	CAHUE CALDERON FRANCISCO PAGO TITULACION HIJO		0.00	18,000.00	
		1.0	12/04/2021	04	C	11	11	CAHUE CALDERON FRANCISCO		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2363	PANTOJA BARCENAS J. CARMEN		245,483.33	245,483.33	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2021	06	C	14	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PANTOJA BARCENAS J. CARMEN		245,483.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>245,483.33</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2364	ACEVEDO SANTOS ALEJANDRO EDUARDO		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/03/2021	03	C	16	16	ACEVEDO SANTOS ALEJANDRO EDUARDO		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2367	SANCHEZ SANCHEZ ZAIRA MARIA		0.00	26,390.00	26,390.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	19/07/2021	07	D	66	66	FACT A869, SANCHEZ SANCHEZ ZAIRA MARIA		0.00	26,390.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	202	66	PAGO FAC. A869 ADQ. DE IMPRESORA DE TARJETAS MARCA ZEBRA ZC10C		26,390.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>26,390.00</b>	<b>26,390.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2377	LOPEZ ALTAMIRANO GONZALO ALFONSO		224,051.26	0.00	0.00	224,051.26		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2381	SEGUROS ATLAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2383	SEGUROS Y FIANZAS NOMINA		1,668.00	0.00	0.00	1,668.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2384	MARTIN GUERRERO BAEZA		1,863.08	0.00	0.00	1,863.08		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2389	PAULINO SOLANO PINEDA		1,104.80	0.00	0.00	1,104.80		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2390	JAIME GUTIERREZ TEJEDA		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2395	MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS		22,342.77	0.00	0.00	22,342.77		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2400	CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ		0.00	12,026.85	12,026.85	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	22/09/2021	09	C	14	14	CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ CH. 229 BANCOMER POR PAGO DE FINIQ	12,026.85	0.00	
			17.0	20/09/2021	09	D	33	33	CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ	0.00	12,026.85	
			<b>TOTAL :</b>								<b>12,026.85</b>	<b>12,026.85</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2414	SHEILA FERNANDEZ OLGUIN		307.00	0.00	0.00	307.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2415	JAVIER GUILLERMO LOZANO VARELA		7,431.64	0.00	0.00	7,431.64		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2416	RAMON MORENO MONTOYA		1,063.36	58,392.84	58,392.84	1,063.36		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	05/02/2021	02	D	50	44	RAMON MORENO MONTOYA ENE 2021	0.00	9,209.80	
			1.0	05/02/2021	02	E	106	106	CHEQUE -18, RAMON MORENO MONTOYA	9,209.80	0.00	
			79.0	05/03/2021	03	D	25	15	RAMON MORENO MONTOYA FEBRERO 2021	0.00	7,073.78	
			1.0	22/04/2021	04	C	19	19	RAMON MORENO MONTOYA	6,614.00	0.00	
			1.0	22/04/2021	04	C	20	20	RAMON MORENO MONTOYA	7,073.78	0.00	
			25.0	05/04/2021	04	D	4	4	RAMON MORENO MONTOYA	0.00	6,614.00	
			1.0	17/05/2021	05	C	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON MORENO MONTOYA	7,975.64	0.00	
			37.0	07/05/2021	05	D	2	2	REEMBOLSO ABRIL 2021, RAMON MORENO MONTOYA	0.00	7,975.64	
			55.0	09/06/2021	06	D	6	6	REEMBOLSO FONDO FIJO MAYO 2021, RAMON MORENO MONTOYA	0.00	8,829.98	
			37.0	05/07/2021	07	C	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON MORENO MONTOYA	8,829.98	0.00	
			13.0	08/07/2021	07	D	25	25	RAMON MORENO MONTOYA	0.00	977.00	
			1.0	27/08/2021	08	C	12	12	RAMON MORENO MONTOYA	977.00	0.00	
			48.0	13/08/2021	08	D	7	7	RAMON MORENO MONTOYA, REEMBOLSO FONDO FIJO JULIO 2021	0.00	7,641.41	
			31.0	31/08/2021	08	D	110	110	RAMON MORENO MONTOYA	0.00	3,124.22	
			1.0	10/09/2021	09	C	10	10	CHEQUE-225, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENT	7,641.41	0.00	
			1.0	06/10/2021	10	C	2	2	PAGO CH. 241 AL C. RAMON MORENO MONTOYA PO REEMBOLSO DE FONI	3,124.22	0.00	
			19.0	01/10/2021	10	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON MORENO MONTOYA	0.00	1,414.80	
			19.0	31/10/2021	10	D	121	121	RAMON MORENO MONTOYA, REEMBOLSO FONDO FIJO OCTUBRE 2021	0.00	2,538.20	
			1.0	08/11/2021	11	C	6	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON MORENO MONTOYA FONDO F	1,414.80	0.00	
			1.0	08/12/2021	12	C	2	2	PAGO CH. 25 AL C. RAMON MORENO MONTOYA POR REEMBOLSO DE FONI	2,538.20	0.00	
			1.0	20/12/2021	12	C	6	6	CH. 28 AL C. RAMON MORENO MONTOYA POR REEMBOLSO FONDO FIJO D	2,994.01	0.00	
			19.0	15/12/2021	12	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON MORENO MONTOYA	0.00	2,994.01	
			<b>TOTAL :</b>								<b>58,392.84</b>	<b>58,392.84</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2441	GUTIERREZ NAVARRO MICAELA		8,240.48	0.00	0.00	8,240.48		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2442	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES		1,454.91	0.00	0.00	1,454.91		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2449	ROMERO RIVERA OSCAR DANIEL		11,000.00	29,000.00	18,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	02/02/2021	02	E	2	2	ROMERO RIVERA OSCAR DANIEL	11,000.00	0.00	
			6.0	06/04/2021	04	D	7	7	ROMERO RIVERA OSCAR DANIEL	0.00	18,000.00	
			1.0	29/06/2021	06	C	29	29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROMERO RIVERA OSCAR DANIEL	18,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>29,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2456	WILFRIDO ANTONIO GARCIA PEREZ		664.02	0.00	0.00	664.02		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2458	SAT		4,932,691.00	42,948,569.00	38,015,795.00	-83.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	21/01/2021	01	D	23	7	SAT, DICIEMBRE 2020	0.00	6,875,310.00		
5.0	21/01/2021	01	D	23	7	SAT, DICIEMBRE 2020	0.00	5,894.00		
1.0	08/01/2021	01	e	6	6	OCTUBRE 2020, SAT	2,322,525.00	0.00		
1.0	18/01/2021	01	e	22	22	NOVIEMBRE 2020, SAT	2,610,249.00	0.00		
3.0	08/02/2021	02	D	18	12	SAT ENE-2021	0.00	1,855,014.00		
1.0	05/02/2021	02	E	40	40	SAT DICIEMBRE 2020 SUELDOS Y SALARIOS	1,949,510.00	0.00		
2.0	05/02/2021	02	E	40	40	SAT DICIEMBRE 2020, SERVICIOS PROFESIONALES	5,894.00	0.00		
1.0	12/02/2021	02	E	109	109	SAT DICIEMBRE 2020 SUELDOS Y SALARIOS	4,925,800.00	0.00		
1.0	22/02/2021	02	E	164	164	SAT ENERO 2021	1,855,014.00	0.00		
3.0	05/03/2021	03	D	14	4	SAT FEBRERO 2021 SYS	0.00	1,620,661.00		
5.0	05/03/2021	03	D	14	4	SAT, RET 10% FEBRERO 2021	0.00	830.00		
1.0	23/03/2021	03	E	84	84	SAT, RET 10% FEBRERO 2021	830.00	0.00		
2.0	23/03/2021	03	E	84	84	SAT FEBRERO 2021 SYS	1,620,661.00	0.00		
2.0	24/03/2021	03	E	99	99	SAT IVA FEBRERO 2021	0.00	1,141,196.00		
3.0	24/03/2021	03	E	99	99	SAT IVA FEBRERO 2021	1,141,196.00	0.00		
3.0	22/04/2021	04	D	67	67	SAT RETENCION ISR MARZO 2021	0.00	2,479,884.00		
1.0	23/04/2021	04	E	84	84	SAT RETENCION ISR MARZO 2021	2,479,884.00	0.00		
3.0	23/05/2021	05	D	113	113	SAT RETENCION ISR ABRIL 2021	0.00	2,635,732.00		
1.0	24/05/2021	05	E	82	82	SAT IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 21	2,635,732.00	0.00		
3.0	21/06/2021	06	D	80	80	SAT RETENCION ISR MAYO 2021	0.00	2,801,049.00		
1.0	23/06/2021	06	E	145	145	SAT RETENCION ISR MAYO 2021	2,801,049.00	0.00		
3.0	20/07/2021	07	D	28	28	ISR RETENCION POR SALARIOS, JUNIO 2021, SAT	0.00	2,651,481.00		
1.0	26/07/2021	07	E	118	118	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021	2,651,481.00	0.00		
3.0	11/08/2021	08	D	4	4	SAT JULIO 2021	0.00	2,806,706.00		
2.0	23/08/2021	08	D	39	39	COMPLEMENTARIA MAYO 2020, SAT	0.00	28,207.00		
2.0	23/08/2021	08	D	40	40	COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2020, SAT	0.00	19,098.00		
1.0	24/08/2021	08	E	111	111	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021	2,806,706.00	0.00		
1.0	24/08/2021	08	E	112	112	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MAYO 2020	28,207.00	0.00		
1.0	24/08/2021	08	E	113	113	SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2	19,098.00	0.00		
3.0	14/09/2021	09	D	21	21	SAT AGOSTO 2021	0.00	2,464,016.00		
2.0	14/09/2021	09	D	23	23	SAT AGOSTO 2021 (COMPLEMENTARIA)	0.00	5,700.00		
1.0	22/09/2021	09	E	155	155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAT ISR RET HONORARIOS AGOSTO :	5,700.00	0.00		
1.0	22/09/2021	09	E	156	156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAT ISR POR SALARIOS SEPTIEMBRE	2,464,016.00	0.00		
3.0	08/10/2021	10	D	7	7	SAT, SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,168,540.00		
2.0	18/10/2021	10	D	70	70	SAT SEPTIEMBRE 2021 (COMPLEMENTARIA)	0.00	13,300.00		
1.0	25/10/2021	10	E	150	150	PAGO AL SAT POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA P/SALARIOS, CORRESPO	2,168,540.00	0.00		
1.0	26/10/2021	10	E	164	164	PAGO DE IMPTO. SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE S	13,300.00	0.00		
3.0	17/11/2021	11	D	83	83	SAT OCTUBRE 2021	0.00	1,951,439.00		
1.0	17/11/2021	11	E	169	169	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCION POR SSALARIOS DE O	1,951,439.00	0.00		
3.0	17/12/2021	12	D	17	17	SAT NOVIEMBRE 2021, RET ISR POR SALARIOS	0.00	3,621,695.00		
8.0	06/12/2021	12	D	65	65	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAT ENERO 2018	0.00	1,498,379.00		
8.0	13/12/2021	12	D	66	66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAT DE FEBRERO 2018	0.00	1,371,664.00		
1.0	06/12/2021	12	E	25	25	PAGO POR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTARIA AL SAT, CORRI	1,498,379.00	0.00		
1.0	13/12/2021	12	E	116	116	PAGO AL SAT POR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRE	1,371,664.00	0.00		
1.0	27/12/2021	12	E	196	196	SAT ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, PD-17 DICIEMBRE 2021	3,621,695.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>42,948,569.00</b>	<b>38,015,795.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2459	FONACOT	0.00	1,516,951.96	1,516,951.96	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 07/01/2021 01 D 17 1 FONACOT		0.00	151,403.00	
					1.0 07/01/2021 01 e 3 3 PAGO AL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO LOS TRABAJADORES (FOI		151,403.00	0.00	
					2.0 04/02/2021 02 D 17 11 FONACOT ENE-2021		0.00	148,122.88	
					1.0 05/02/2021 02 E 43 43 FONACOT ENE-2021		148,122.88	0.00	
					2.0 03/03/2021 03 D 1 1 FONACOT		0.00	144,205.31	
					2.0 26/03/2021 03 D 41 41 FONACOT MARZO 2021		0.00	141,232.83	
					1.0 05/03/2021 03 E 15 15 FONACOT		144,205.31	0.00	
					1.0 31/03/2021 03 E 187 187 FONACOT		141,232.83	0.00	
					2.0 30/04/2021 04 D 99 99 ABRIL 2021, FONACOT		0.00	138,396.44	
					1.0 07/05/2021 05 E 6 6 FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, PD-99 ABRIL 2021		138,396.44	0.00	
					2.0 30/06/2021 06 D 1 1 MAYO 2021, FONACOT		0.00	137,711.54	
					1.0 07/06/2021 06 E 75 75 PAGO DEL MES DE MAYO 2021 PD-1 DE JUNIO 2021		137,711.54	0.00	
					2.0 29/07/2021 07 D 1 1 FONACOT CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021		0.00	116,209.47	
					2.0 30/07/2021 07 D 95 95 JULIO 2021, FONACOT		0.00	112,813.42	
					1.0 06/07/2021 07 E 9 9 FONACOT DEL MES DE JUNIO 2021 PD-1 JULIO 2021		116,209.47	0.00	
					2.0 31/08/2021 08 D 89 89 AGOSTO 2021, FONACOT		0.00	111,672.46	
					1.0 04/08/2021 08 E 3 3 FONACOT DEL MES DE JULIO 2021 PD-95 JULIO 2021		112,813.42	0.00	
					1.0 06/09/2021 09 E 76 76 PAGO A FONACOT PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CO		111,672.46	0.00	
					2.0 05/10/2021 10 D 2 2 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONACOT		0.00	100,962.58	
					2.0 31/10/2021 10 D 116 116 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONACOT, MES DE OCTUBRE 2021		0.00	84,769.16	
					1.0 06/10/2021 10 E 28 28 FONACOT, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		100,962.58	0.00	
					2.0 30/11/2021 11 D 77 77 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONACOT, MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	67,974.24	
					1.0 05/11/2021 11 E 13 13 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		84,769.16	0.00	
					2.0 31/12/2021 12 D 61 61 PROVISION DEL PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	61,478.63	
					1.0 06/12/2021 12 E 26 26 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		67,974.24	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 E 338 338 PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021. PROV. POL. I		61,478.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,516,951.96</b>	<b>1,516,951.96</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2468	VALENTIN RICARDO PADILLA PEÑA	0.00	201,400.00	201,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 27/08/2021 08 D 85 85 FACT R2506, VALENTIN RICARDO PADILLA PEÑA, DICTAMEN FISCAL 2020 D		0.00	60,420.00	
					1.0 27/08/2021 08 E 118 118 PAGO A LA FACT R2506, HONORARIOS DE AUDITORIA DEL IMPUESTO SOB		60,420.00	0.00	
					8.0 28/09/2021 09 D 114 114 FACT R2525, VALENTIN RICARDO PADILLA PEÑA		0.00	140,980.00	
					1.0 30/09/2021 09 E 163 163 PAGO A LA FACT R2525, POR EL PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DI		140,980.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>201,400.00</b>	<b>201,400.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2473	TERESA PEÑA GASPAR	8,799.98	11,799.98	3,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 17/02/2021 02 E 157 157 TERESA PEÑA GASPAR		8,799.98	0.00	
					8.0 24/03/2021 03 D 73 73 FACT FE0000013462, TERESA PEÑA GASPAR		0.00	3,000.00	
					1.0 15/12/2021 12 E 123 123 PAGO FAC. FE0000013462 POR CERTIFICACION DE 10 COPIAS INSTRUMEN		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,799.98</b>	<b>3,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2476	LEON HERNANDEZ ALONSO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	02/02/2021	02	E	9	9	LEON HERNANDEZ ALONSO	16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2477		OSMAR GUZMAN LOPEZ	4,490.00	0.00	4,490.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2478		MERANI ALIVETH FLORES RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	1,500.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2483		HERNANDEZ JUAREZ JAIME	12,000.00	13,500.00	13,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	02/02/2021	02	E	11	11	HERNANDEZ JUAREZ JAIME	12,000.00	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	D	100	100	HERNANDEZ JUAREZ JAIME	0.00	13,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>13,500.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2484		EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA	12,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	03/02/2021	02	E	26	26	EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA	12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2485		MARTIN CORTES FLORES	12,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	02/02/2021	02	E	15	15	MARTIN CORTES FLORES	12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2486		ARELI SAUCEDO VERA	0.00	62,070.07	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	31/08/2021	08	D	109	109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA	0.00	2,243.99	
		1.0	01/09/2021	09	c	17	17	ARELI SAUCEDO VERA FONDO FIJO	2,243.99	0.00	
		70.0	12/10/2021	10	D	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA	0.00	10,547.48	
		1.0	03/11/2021	11	C	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA FONDO FIJO E	10,547.48	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	C	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA CH-21 FONDO	12,858.84	0.00	
		124.0	22/11/2021	11	D	53	53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA	0.00	12,858.84	
		1.0	20/12/2021	12	C	10	10	PAGO CH. 30 A LA C. ARELI SAUCEDO VERA POR REEMBOLSO DE FONDO	18,281.42	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	C	11	11	CH. 32 A ARELI SAUCEDO VERA POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MI	18,138.34	0.00	
		189.0	20/12/2021	12	D	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA	0.00	18,281.42	
		150.0	30/12/2021	12	D	78	78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARELI SAUCEDO VERA	0.00	18,138.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,070.07</b>	<b>62,070.07</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2488		AGUILAR PEDRO	16,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	16/03/2021	03	C	11	11	AGUILAR PEDRO	16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2492		HERRERA MORO Y CASTILLO EDUARDO IVANHOE SIGFRIDO	38,537.48	0.00	38,537.48
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2494		EFREN ZEPEDA LOPEZ	2,841.00	0.00	2,841.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2495		ELEUTERIA APARICIO REFUGIA	171,197.36	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/03/2021	03	C	14	14	ELEUTERIA APARICIO REFUGIA		171,197.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>171,197.36</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2496		MA GUADALUPE VARGAS CANO	1,127.08	0.00	0.00	1,127.08
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2497		SERRANO OCAMPO ERIKA	2,517.84	0.00	0.00	2,517.84
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2500		CAEM CONVENIO 30 DE DICIEMBRE DE 2019	62,217,370.61	0.00	0.00	62,217,370.61
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2501		RODRIGUEZ RICO MARIA DE LOURDES	307,690.93	307,690.93	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/05/2021	05	C	39	39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ RICO MARIA DE LOURDE:		307,690.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>307,690.93</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2502		ESTELA PEREZ MEDINA	400.00	71,606.70	71,606.70	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	08/02/2021	02	D	42	36	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	10,888.39	
		1.0	08/02/2021	02	E	105	105	ESTELA PEREZ MEDINA	10,888.39		0.00	
		47.0	27/05/2021	05	D	66	66	REEMBOLSO DE GASTOS MAYO 2021, ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	4,608.39	
		1.0	11/06/2021	06	C	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTELA PEREZ MEDINA	4,608.39		0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	106	106	ESTELA PEREZ MEDINA		0.00	2,633.09	
		1.0	15/07/2021	07	C	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTELA PEREZ MEDINA	2,633.09		0.00	
		17.0	22/10/2021	10	D	11	11	ESTELA PEREZ MEDINA, FINIQUITO, RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	53,476.83	
		1.0	22/10/2021	10	E	198	198	PAGO CH. 245 A LA C. ESTELA PEREZ MEDINA POR FINIQUITO POR RENUI	53,476.83		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,606.70</b>	<b>71,606.70</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2503		RAFAEL URIEL ZAINOS CANCINO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2504		CLEOTILDE RODRIGUEZ ENCARNACION	172,672.68	172,672.68	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/03/2021	03	C	15	15	CLEOTILDE RODRIGUEZ ENCARNACION		172,672.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172,672.68</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2505		MARIA DEL ROSARIO ISLAS OSORNO	172,625.42	172,625.42	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	23/03/2021	03	C	20	20	MARIA DEL ROSARIO ISLAS OSORNO		172,625.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172,625.42</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2506		MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	8,050.00	11,200.00	3,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/01/2021	01	D	21	5	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	29/01/2021	01	D	22	6	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	12/02/2021	02	D	8	2	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	26/02/2021	02	D	19	13	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	12/03/2021	03	D	18	8	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	30/03/2021	03	D	71	71	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	14/04/2021	04	D	97	97	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/04/2021	04	D	126	126	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		2.0	13/05/2021	05	D	9	9	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO		0.00	350.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO 2020 CXP-64 FEBR		350.00	0.00	
		2.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 2020 CXP-65 FEBR		350.00	0.00	
		3.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2020 CXP-62 MARZO		350.00	0.00	
		4.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2020 CXP-63 MARZO		350.00	0.00	
		5.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL 2020 CXP-58 ABRIL 202		350.00	0.00	
		6.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2020 CXP-59 ABRIL 202		350.00	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE MAYO 2020 CXP-15 MAYO 202		350.00	0.00	
		8.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE MAYO 2020 CXP-53 MAYO 202		350.00	0.00	
		9.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO 2020 CXP-17 JUNIO 202		350.00	0.00	
		10.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 2020 CXP-47 JUNIO 202		350.00	0.00	
		11.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE JULIO 2020 CXP-7 JULIO 2020		350.00	0.00	
		12.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2020 CXP-24 JULIO 202		350.00	0.00	
		13.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO 2020 CXP-10 AGOST		350.00	0.00	
		14.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2020 CXP-32 AGOST		350.00	0.00	
		15.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CXP-35 SE		350.00	0.00	
		16.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CXP-38 SE		350.00	0.00	
		17.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020 CXP-27 OCTU		350.00	0.00	
		18.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020 CXP-75 OCTU		350.00	0.00	
		19.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CXP-65 NO		350.00	0.00	
		20.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CXP-115 N		350.00	0.00	
		21.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CXP-6 DI		350.00	0.00	
		22.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CXP-61 DICI		350.00	0.00	
		23.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CXP-67 DICI		350.00	0.00	
		24.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE ENERO 2021 PD-21 ENERO 21		350.00	0.00	
		25.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE ENERO 2021 PD-22 ENERO 21		350.00	0.00	
		26.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO 2021 PD-8 FEBREF		350.00	0.00	
		27.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 2021 PD-19 FEBRE		350.00	0.00	
		28.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2021 PD-18 MARZO 21		350.00	0.00	
		29.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2021 PD-71 MARZO 21		350.00	0.00	
		30.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL 2021 PD-97 ABRIL 2021		350.00	0.00	
		31.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2021 PD-126 ABRIL 202		350.00	0.00	
		32.0	17/05/2021	05	E	81	81	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DEL MES DE MAYO 2021 PD-9 MAYO 2021		350.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>11,200.00</b>	<b>3,150.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	2507	ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ			3,094.37	0.00	0.00	3,094.37	
2119	000000002	000000000000000001	0001	2508	IRMA ENRIQUEZ SANTILLAN			6,931.00	156,931.00	150,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	16/03/2021	03	C	12	12	IRMA ENRIQUEZ SANTILLAN	6,931.00	0.00		
		6.0	17/03/2021	03	d	30	20	IRMA ENRIQUEZ SANTILLAN PAGO SEGURO DE VIDA	0.00	150,000.00		
		1.0	21/06/2021	06	C	18	18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRMA ENRIQUEZ SANTILLAN	150,000.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>156,931.00</b>	<b>150,000.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	2509	JUAN PABLO ROAARRIAGA			172,625.42	172,625.42	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	23/03/2021	03	C	19	19	JUAN PABLO ROAARRIAGA	172,625.42	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>172,625.42</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2513	EMILIANO SOLANO MARIA		206.86	0.00	0.00	206.86
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2514	CATARINO MENDOZA HERNANDEZ		2,063.73	0.00	0.00	2,063.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2516	HUGO ENRIQUE MADRID PERALTA		2,786.68	0.00	0.00	2,786.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2517	FERNANDO MIGUEL HERNANDEZ LEYVA		2,786.68	0.00	0.00	2,786.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2521	SALAZAR HERNANDEZ ISMAEL		1,208.84	0.00	0.00	1,208.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2522	TERESA GUADALUPE AVALOS NARANJO		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2523	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ		16,000.00	22,344.47	22,344.47	16,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	19.0	12/07/2021	07	D	67	67	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ	0.00	22,344.47	
	1.0	06/09/2021	09	C	3	3	CHEQUE-218, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	22,344.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,344.47</b>	<b>22,344.47</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2524	CINTYA CAROLINA LEDESMA ALTAMIRANO		594.80	0.00	0.00	594.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2525	LEDESMA ALTAMIRANO CINTYA CAROLINA		1,790.26	0.00	0.00	1,790.26
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2527	JOSE LUIS ARELLANO MIRANDA		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	12/04/2021	04	C	5	5	JOSE LUIS ARELLANO MIRANDA	17,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2528	PATRICIA PEREZ ALMAZAN		3,784.82	0.00	0.00	3,784.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2531	RUBEN RAMIREZ AVALOS		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	12/04/2021	04	C	7	7	RUBEN RAMIREZ AVALOS	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2539	PASTORA DIAZ PLATAS		3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	25/02/2021	02	E	173	173	PASTORA DIAZ PLATAS	3,399.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,399.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2544	ELENA JURADO CRUZ		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	12/04/2021	04	C	8	8	ELENA JURADO CRUZ	150,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2545	ALEJANDRO BOLAÑOS NAVARRETE		12,511.49	12,511.49	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	10/09/2021	09	C	5	5	CHEQUE-220, PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO PROVISION	12,511.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,511.49</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2546	CLEMENTINA RAMIREZ VEGA		235,419.32	235,419.32	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/03/2021	03	C	28	28	CLEMENTINA RAMIREZ VEGA	85,419.32	0.00		
		1.0	12/04/2021	04	C	9	9	CLEMENTINA RAMIREZ VEGA	150,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>235,419.32</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2547		BELEM FLORES GOMEZ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/04/2021	04	C	31	31	BELEM FLORES GOMEZ	150,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2548		MA. DEL ROCIO ARIZMENDI RODRIGUEZ	150,000.00	150,000.00	39,792.49	39,792.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/05/2021	05	C	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MA. DEL ROCIO ARIZMENDI RODRIGUI	150,000.00	0.00		
		12.0	13/08/2021	08	D	33	33	MA. DEL ROCIO ARIZMENDI RODRIGUEZ	0.00	39,792.49		
		<b>TOTAL:</b>							<b>150,000.00</b>	<b>39,792.49</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2549		MA. JUANA FRAIRE FERNANDEZ	10,551.41	10,551.41	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	23/04/2021	04	C	21	21	MA. JUANA FRAIRE FERNANDEZ	10,551.41	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,551.41</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2550		DAVID SILVA VELAZQUEZ	0.00	213,416.39	213,416.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	06/01/2021	01	D	24	8	DAVID SILVA VELAZQUEZ 2DO PAGO	0.00	19,401.49		
		1.0	07/01/2021	01	e	4	4	DAVID SILVA VELAZQUEZ 2DO PAGO	19,401.49	0.00		
		6.0	02/02/2021	02	D	22	16	DAVID SILVA VELAZQUEZ 3ER PAGO	0.00	19,401.49		
		1.0	04/02/2021	02	E	27	27	DAVID SILVA VELAZQUEZ 3ER PAGO	19,401.49	0.00		
		1.0	03/03/2021	03	C	2	2	DAVID SILVA VELAZQUEZ 4TO PAGO	19,401.49	0.00		
		1.0	26/03/2021	03	C	26	26	DAVID SILVA VELAZQUEZ	19,401.49	0.00		
		6.0	01/03/2021	03	D	12	2	DAVID SILVA VELAZQUEZ 4TO PAGO	0.00	19,401.49		
		6.0	26/03/2021	03	D	72	72	DAVID SILVA VELAZQUEZ 5TO PAGO	0.00	19,401.49		
		1.0	03/05/2021	05	C	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAVID SILVA VELAZQUEZ	19,401.49	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	C	42	42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAVID SILVA VELAZQUEZ	19,401.49	0.00		
		6.0	03/05/2021	05	D	78	78	DAVID SILVA VELAZQUEZ 6TO PAGO	0.00	19,401.49		
		6.0	31/05/2021	05	D	79	79	DAVID SILVA VELAZQUEZ 7TO PAGO	0.00	19,401.49		
		3.0	05/07/2021	07	C	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAVID SILVA VELAZQUEZ	19,401.49	0.00		
		6.0	07/07/2021	07	D	9	9	DAVID SILVA VELAZQUEZ 8VO PAGO	0.00	19,401.49		
		6.0	30/07/2021	07	D	109	109	DAVID SILVA VELAZQUEZ NOVENO PAGO	0.00	19,401.49		
		6.0	31/08/2021	08	D	78	78	DAVID SILVA VELAZQUEZ DECIMO PAGO	0.00	19,401.49		
		1.0	24/08/2021	08	E	114	114	NOVENO PAGO DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL N°SAT/115/2012 A FAVO	19,401.49	0.00		
		1.0	01/09/2021	09	C	1	1	CHEQUE-216, DECIMO PAGO DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL N°SAT/111	19,401.49	0.00		
		1.0	04/10/2021	10	C	6	6	CH. 238 POR PAGO 11/12 DE ACUERDO AL CONVENIO LABORAL SAT/115/2	19,401.49	0.00		
		6.0	05/10/2021	10	D	80	80	DAVID SILVA VELAZQUEZ DECIMO PRIMER PAGO	0.00	19,401.49		
		1.0	03/11/2021	11	C	4	4	CH. 4 A DAVID SILVA VELAZQUEZ PAGO 12/12 POR CONVEIO DE JUICIO LAE	19,401.49	0.00		
		6.0	02/11/2021	11	D	135	135	DAVID SILVA VELAZQUEZ DECIMO SEGUNDO PAGO	0.00	19,401.49		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>213,416.39</b>	<b>213,416.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2551	TEODULFO PEREZ MARTINEZ		37,183.69	37,183.69	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/03/2021	03	C	4	4	TEODULFO PEREZ MARTINEZ		37,183.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>37,183.69</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2552	CASTILLO CANO CARLOS		3,260.90	0.00	0.00	3,260.90
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2553	SANCHEZ CASTILLO GENARO		1,620.69	0.00	0.00	1,620.69
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2554	VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ		2,583.67	0.00	0.00	2,583.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2555	ROSARIO CARRILLO CRUZ		2,087.67	0.00	0.00	2,087.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2556	ANGELA MARTINEZ MALDONADO		2,971.44	0.00	0.00	2,971.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2557	EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	11/01/2021	01	e	9	9	EDGAR EDUARDO SANCHEZ JAVIER		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2558	EMANUEL SALDIVAR ACOSTA		11,044.43	11,044.43	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/06/2021	06	C	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EMANUEL SALDIVAR ACOSTA		11,044.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,044.43</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2559	JAIME VARGAS JURADO		11,320.60	11,320.60	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	30/03/2021	03	C	29	29	JAIME VARGAS JURADO		11,320.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,320.60</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2560	ELENA JURADO CRUZ		22,641.20	22,641.20	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	01/03/2021	03	C	30	30	ELENA JURADO CRUZ		22,641.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,641.20</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2561	ROSA MARTINEZ GARCIA		23,889.69	23,889.69	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	25/02/2021	02	E	172	172	ROSA MARTINEZ GARCIA		23,889.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,889.69</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2562	ANGELA GONZALEZ CHAPARRO		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	17/05/2021	05	C	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGELA GONZALEZ CHAPARRO		150,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2563	ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/05/2021	05	C	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA		45,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2564	ABRAHAM ZUÑIGA ORTIZ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		1.0	01/05/2021	05	C	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM ZUÑIGA ORTIZ CH-117 CTA		75,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2565	SELENE ARROYO MARTINEZ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		1.0	24/05/2021	05	C	31	31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SELENE ARROYO MARTINEZ		75,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2566	JOSE ANTONIO ZUÑIGA ORTIZ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
		1.0	24/05/2021	05	C	29	29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE ANTONIO ZUÑIGA ORTIZ		45,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2567	ANGEL CHAVEZ MENDOZA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
		1.0	17/05/2021	05	C	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL CHAVEZ MENDOZA		45,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2568	KARINA ZOILA CUELLAR ORTIZ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		1.0	24/05/2021	05	C	30	30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KARINA ZOILA CUELLAR ORTIZ		30,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2569	MARGARITA MENDOZAALVAREZ	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		1.0	11/05/2021	05	C	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARGARITA MENDOZA ALVAREZ		60,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2570	GUILLERMO GONZALEZ BLANCAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		1.0	24/05/2021	05	C	32	32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO GONZALEZ BLANCAS		75,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2571	MARGARITA ENRIQUEZ PAZ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		1.0	24/05/2021	05	C	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARGARITA ENRIQUEZ PAZ		75,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2572	JOSEFINA CORTEZ FLORES		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	11/05/2021	05	C	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSEFINA CORTEZ FLORES	75,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2573	CLAUDIA PEREZ VILLALBA		6,965.47	6,965.47	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,965.47</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	04/02/2021	02	E	28	28	CLAUDIA PEREZ VILLALBA	3,117.70	0.00		
	1.0	05/02/2021	02	E	29	29	CLAUDIA PEREZ VILLALBA	3,847.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,965.47</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2574	IRENE GARCIA ELIZONDO		17,400.00	34,536.33	17,136.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,536.33</b>	<b>17,136.33</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	01/03/2021	03	C	3	3	IRENE GARCIA ELIZONDO	17,400.00	0.00		
	6.0	05/03/2021	03	D	22	12	IRENE GARCIA ELIZONDO	0.00	17,136.33		
	1.0	11/05/2021	05	C	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRENE GARCIA ELIZONDO	17,136.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,536.33</b>	<b>17,136.33</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2575	PATRICIA VARGAS JURADO		11,320.60	11,320.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,320.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	30/03/2021	03	C	31	31	PATRICIA VARGAS JURADO	11,320.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,320.60</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2576	CLAUDIA VARGAS JURADO		11,320.60	11,320.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,320.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	30/03/2021	03	C	32	32	CLAUDIA VARGAS JURADO	11,320.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,320.60</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2577	LETICIA ARIZMENDI RODRIGUEZ		9,948.12	9,948.12	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,948.12</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	30/03/2021	03	C	33	33	LETICIA ARIZMENDI RODRIGUEZ	9,948.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,948.12</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2578	ARMANDO OLVERA GARCIA		2,445.04	0.00	0.00	2,445.04	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2579	ISRAEL ANTONIO ARENAS		1,168.30	25,328.10	25,328.10	1,168.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,328.10</b>	<b>25,328.10</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	18.0	24/02/2021	02	D	60	54	ISRAEL ANTONIO ARENAS FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	25,328.10		
	1.0	24/03/2021	03	C	25	25	ISRAEL ANTONIO ARENAS	25,328.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,328.10</b>	<b>25,328.10</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2580	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	9,070.00	9,070.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,070.00</b>	<b>9,070.00</b>	
219	00000002	000000000000000001	0001	2581	ANA PATRICIA MURGUIA VALDES	0.00	115,165.89	115,165.89	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>115,165.89</b>	<b>115,165.89</b>	
219	00000002	000000000000000001	0001	2582	FERMIN MONTIEL LOPEZ	0.00	0.00	1,993.95	1,993.95
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,993.95</b>	
219	00000002	000000000000000001	0001	2583	ANTONIO GARCIA PALACIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
219	00000002	000000000000000001	0001	2584	TIRADO CARLOS ALBERTO RUIZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2585	VANESSA ROBERTO PASTOR ALVARADO		0.00	23,461.18	23,461.18	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	12.0	19/02/2021	02	D	54	48	VANESSA ROBERTA PASTOR ALVARADO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARI		0.00	23,461.18
	1.0	11/03/2021	03	C	7	7	VANESSA ROBERTO PASTOR ALVARADO		23,461.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,461.18</b>	<b>23,461.18</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2586	HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA		0.00	12,299.19	12,299.19	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	22/02/2021	02	D	55	49	HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA		0.00	12,299.19
	1.0	11/03/2021	03	C	8	8	HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA		12,299.19	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,299.19</b>	<b>12,299.19</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2587	J. CARMEN PEREZ PAREDES		0.00	335,254.29	335,254.29	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	19/02/2021	02	D	56	50	J. CARMEN PEREZ PAREDES FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	335,254.29
	1.0	19/04/2021	04	C	16	16	J. CARMEN PEREZ PAREDES		335,254.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>335,254.29</b>	<b>335,254.29</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2588	ESTELA PIÑA VILLAFUERTE		0.00	22,832.80	22,832.80	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	23/02/2021	02	D	58	52	ESTELA PIÑA VILLAFUERTE FINIQUITO RETIRO VOLUNTARIO		0.00	22,832.80
	1.0	11/03/2021	05	C	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTELA PIÑA VILLAFUERTE		22,832.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,832.80</b>	<b>22,832.80</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2589	ERIKA CASTILLO PIÑA		0.00	22,832.80	22,832.80	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	23/02/2021	02	D	59	53	ERIKA CASTILLO PIÑA FINIQUITO VOLUNTARIO		0.00	22,832.80
	1.0	11/05/2021	05	C	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA CASTILLO PIÑA		22,832.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,832.80</b>	<b>22,832.80</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2590	HILDA APARICIO APARICIO		0.00	18,213.92	18,213.92	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	24/02/2021	02	D	61	55	HILDA APARICIO APARICIO FINIQUITO POR RENUNCIA VOL		0.00	18,213.92
	1.0	24/03/2021	03	C	23	23	HILDA APARICIO APARICIO		18,213.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,213.92</b>	<b>18,213.92</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2591	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	5,360.66	5,360.76	0.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	23/02/2021	02	D	62	56	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	2,680.38
	1.0	10/03/2021	03	C	6	6	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,680.38	0.00
	2.0	30/04/2021	04	D	168	168	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	2,680.38
	3.0	30/04/2021	04	D	168	168	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,680.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,360.66</b>	<b>5,360.76</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2592	JOSE ALFREDO CAMPA RAMIREZ		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	16/03/2021	03	D	23	13	JOSE ALFREDO CAMPA RAMIREZ		0.00	13,000.00
	1.0	29/06/2021	06	C	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE ALFREDO CAMPA RAMIREZ		13,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2593	MARTHA INES REYES CERVANTES		0.00	29,818.91	29,818.91	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	12.0	16/03/2021	03	D	24	14	MARTHA INES REYES CERVANTES		0.00	20,818.91
	1.0	26/04/2021	04	C	22	22	MARTHA INES REYES CERVANTES		9,000.00	0.00
	1.0	26/04/2021	04	C	23	23	MARTHA INES REYES CERVANTES		20,818.91	0.00
	7.0	13/04/2021	04	D	16	16	GASTOS FUNERARIOS, MARTHA INES REYES CERVANTES		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>29,818.91</b>	<b>29,818.91</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2594	ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA		0.00	51,931.12	51,931.12	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	26/03/2021	03	C	27	27	CH-52, ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA		51,931.12	0.00
	23.0	26/03/2021	03	D	33	33	ALMA IVETH LIBERTAD SANTANA VENTURA		0.00	51,931.12
<b>TOTAL :</b>								<b>51,931.12</b>	<b>51,931.12</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2595	JORGE MILLAN GARCIA		0.00	125,943.99	125,943.99	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	23/03/2021	03	D	36	36	JORGE MILLAN GARCIA		0.00	125,943.99
	1.0	01/06/2021	06	C	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE MILLAN GARCIA		125,943.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>125,943.99</b>	<b>125,943.99</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2596	MARIA DEL ROCIO GARCIA MORALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	23/03/2021	03	D	37	37	MARIA DEL ROCIO GARCIA MORALES		0.00	150,000.00
	1.0	05/07/2021	07	C	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA MORALES		150,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2597	JESUS IGNACIO MARTINEZ PEREZ		0.00	0.00	720.32	720.32
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	30/03/2021	03	D	45	45	SUELDO 1RA QNA DE MARZO 2021, JESUS IGNACIO MARTINEZ PEREZ		0.00	720.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>720.32</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2600	LEONARDO DANIEL HERNADEZ SANTILLAN		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	07/04/2021	04	D	6	6	LEONARDO DANIEL HERNADEZ SANTILLAN		0.00	18,000.00
	1.0	29/06/2021	06	C	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LEONARDO DANIEL HERNADEZ SANTI		18,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2601	MARICELA REYES BERNAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	19/04/2021	04	C	17	17	MARICELA REYES BERNAL		
	2.0	12/04/2021	04	D	8	8	MARICELA REYES BERNAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2602	TERESA GUADALUPE AVALOS NARANJO	0.00	51,483.02	51,483.02	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	12.0	13/04/2021	04	D	17	17	TERESA GUADALUPE AVALOS NARANJO		
	1.0	31/05/2021	05	C	38	38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA GUADALUPE AVALOS NARAN.		
<b>TOTAL :</b>							<b>51,483.02</b>	<b>51,483.02</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2603	GERONIMO VILLEGAS GONZALEZ	0.00	5,461.31	5,461.31	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	7.0	07/04/2021	04	D	21	21	GERONIMO VILLEGAS GONZALEZ		
	1.0	13/05/2021	05	C	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERONIMO VILLEGAS GONZALEZ		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,461.31</b>	<b>5,461.31</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2604	SERGIO LEON CARREOLA	0.00	6,527.13	6,527.13	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	17.0	20/04/2021	04	D	71	71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, SERGIO LEON CARREOLA		
	1.0	06/05/2021	05	C	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERGIO LEON CARREOLA		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,527.13</b>	<b>6,527.13</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2605	DANIELA VIANEY MORENO SORIANO	0.00	6,004.06	6,004.06	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	12.0	30/04/2021	04	D	92	92	FINIQUITO RENUCNIA VOLUNTARIA,DANIELA VIANEY MORENO SORIANO		
	1.0	06/05/2021	05	C	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DANIELA VIANEY MORENO SORIANO		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,004.06</b>	<b>6,004.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2606	ISAAC CASTRO VELASCO	0.00	493,749.80	493,749.79	-0.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	11/05/2021	05	C	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISAAC CASTRO VELASCO		
	17.0	10/05/2021	05	D	4	4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ISAAC CASTRO VELASCO		
	1.0	07/06/2021	06	C	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISAAC CASTRO VELASCO		
<b>TOTAL :</b>							<b>493,749.80</b>	<b>493,749.79</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2607	DIONICIO DARIO FLORES CALZADA	0.00	7,636,244.12	7,636,244.12	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	6.0	30/04/2021	04	D	179	179	JUICIO LABORAL NUM SAT/1180/2009, DIONICIO DARIO FLORES CALZADA		
	1.0	05/04/2021	04	D	182	182	DIONICIO DARIO FLORES CALZADA JUICIO LABORAL NUM SAT/1180/2009		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,636,244.12</b>	<b>7,636,244.12</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2608	ANDRES MORENO ORTEGA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	6.0	18/05/2021	05	D	13	13	PAGO POR TITULACION, ANDRES MORENO ORTEGA		0.00
	1.0	29/06/2021	06	C	30	30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANDRES MORENO ORTEGA		18,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2609	ENRIQUE GONZALEZ TORRES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	6.0	18/05/2021	05	D	14	14	PAGO POR TITULACION, ENRIQUE GONZALEZ TORRES		0.00
	1.0	29/06/2021	06	C	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE GONZALEZ TORRES		18,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2610	HEREDIA ESCUDERO ANA HERMIONE	0.00	0.00	932.49	932.49
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	2.0	29/04/2021	04	D	156	156	HEREDIA ESCUDERO ANA H. Nomina 2a qna Abril 2021 Confianza		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>932.49</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2611	AARON HERNANDEZ ANGELES	0.00	479,035.50	479,035.50	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	15/04/2021	04	C	13	13	CH. 71 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE SAT715/2010 PD-159 AB		479,035.50
	7.0	14/04/2021	04	D	159	159	AARON HERNANDEZ ANGELES		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>479,035.50</b>	<b>479,035.50</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2612	RAJHID IVAN ROJAS CANO	0.00	2,614,609.64	2,614,609.64	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	15/04/2021	04	C	14	14	CH. 72 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE SAT715/2010 PD-160 AB		2,614,609.64
	7.0	14/04/2021	04	D	160	160	RAJHID IVAN ROJAS CANO		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,614,609.64</b>	<b>2,614,609.64</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2613	ALEJANDRO VAZQUEZ VIVEROS	0.00	93,077.77	93,077.77	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	22/04/2021	04	C	18	18	CH. 76 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE SAT1250/2009 PD-161 AI		93,077.77
	7.0	21/04/2021	04	D	161	161	ALEJANDRO VAZQUEZ VIVEROS		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>93,077.77</b>	<b>93,077.77</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2614	ALEJANDRA XIMENA RODRIGUEZ PELLON	0.00	29,283.69	29,283.69	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	1.0	26/04/2021	04	C	24	24	CH. 82 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE J.8/810/2014 PD-162 ABF		29,283.69
	7.0	26/04/2021	04	D	162	162	ALEJANDRA XIMENA RODRIGUEZ PELLON		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,283.69</b>	<b>29,283.69</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2615	ELIZABETH PATIÑO DELGADO	0.00	70,125.18	70,125.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
2119	000000002	000000000000000001	0001	2616	XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
						1.0	26/04/2021	04	C	25	25	CH. 83 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE J.9/226/2014 PD-163 ABF	70,125.18	0.00							
						7.0	23/04/2021	04	D	163	163	ELIZABETH PATIÑO DELGADO	0.00	70,125.18							
						<b>TOTAL :</b>								<b>70,125.18</b>	<b>70,125.18</b>						
						0.00							2,130,268.64	2,130,268.64	0.00						
						2119	000000002	000000000000000001	0001	2617	JOSE LUIS ALANIS RUIZ	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
												1.0	01/04/2021	04	C	27	27	CH. 85 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE J.9/104/2013 PD-164 ABF	236,696.51	0.00	
												7.0	27/04/2021	04	D	164	164	XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	0.00	2,130,268.64	
												1.0	26/05/2021	05	C	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	236,696.51	0.00	
												1.0	25/06/2021	06	C	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	236,696.51	0.00	
												1.0	29/07/2021	07	C	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	236,696.51	0.00	
												1.0	26/08/2021	08	C	10	10	XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ	236,696.51	0.00	
												1.0	27/09/2021	09	C	18	18	XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ PAGO CH.233 CONVENIO LABORAL, EXF	236,696.51	0.00	
1.0	05/11/2021	11	C	5	5							PAGO 7/9 CH. 5 A LA C. XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR CONVENIO	236,696.51	0.00							
1.0	25/11/2021	11	C	20	20							CH. NUM.20 POR PAGO 8/9 POR JUICIO LABORAL NUM. J.9/104/2013 A LA C	236,696.51	0.00							
1.0	20/12/2021	12	C	7	7							PAGO 9/9 CH. 29 A C. XOCHITL MARIA PINEDA Y NUÑEZ POR JUICIO LABOF	236,696.56	0.00							
<b>TOTAL :</b>													<b>2,130,268.64</b>	<b>2,130,268.64</b>							
0.00													210,408.40	210,408.40	0.00						
2119	000000002	000000000000000001	0001	2618	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
						1.0	28/04/2021	04	C	29	29	CH. 87 JUICIO LABORAL NUMERO DE EXPEDIENTE J.9/525/2010 PD-165 ABF	105,204.20	0.00							
						7.0	27/04/2021	04	D	165	165	JOSE LUIS ALANIS RUIZ	0.00	105,204.20							
						2.0	14/05/2021	05	D	135	135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS ALANIS RUIZ CH-87 DEVOL	0.00	105,204.20							
						7.0	30/06/2021	06	D	124	124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS ALANIS RUIZ	105,204.20	0.00							
						<b>TOTAL :</b>								<b>210,408.40</b>	<b>210,408.40</b>						
0.00							21,912.01	21,912.01	0.00												
2119	000000002	000000000000000001	0001	2619	MARGARITA REYES RAMIREZ	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
						17.0	31/05/2021	05	D	80	80	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	21,912.01							
						1.0	05/07/2021	07	C	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	21,912.01	0.00							
<b>TOTAL :</b>								<b>21,912.01</b>	<b>21,912.01</b>												
0.00							6,526.78	6,526.78	0.00												
2119	000000002	000000000000000001	0001	2620	MA. DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
						2.0	31/05/2021	05	D	82	82	PENSION 2DA QNA DE MAYO 2021, MARGARITA REYES RAMIREZ	0.00	3,342.86							
						1.0	21/06/2021	06	C	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARGARITA REYES RAMIREZ	3,342.86	0.00							
						1.0	21/06/2021	06	C	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARGARITA REYES RAMIREZ	3,183.92	0.00							
						2.0	20/06/2021	06	D	101	101	1ER QUINCENA DE JUNIO 2021 MARGARITA REYES RAMIREZ	0.00	3,183.92							
						<b>TOTAL :</b>								<b>6,526.78</b>	<b>6,526.78</b>						
0.00							0.00	761.64	761.64												
2119	000000002	000000000000000001	0001	2620	MA. DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
						2.0	09/06/2021	06	D	7	7	PENSION 2DA QNA DE MAYO 2021, MA. DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO	0.00	761.64							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2621	ESTEFANIA PAMELA CALDERON LOPEZ		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>761.64</b>	
								4,456.49	4,456.49	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	15/06/2021	06	D	49	49	ESTEFANIA PAMELA CALDERON LOPEZ		0.00	4,456.49		
1.0	10/11/2021	11	C	8	8	CH. 8 A LA C. ESTEFANIA PAMELA CALDERON LOPEZ POR PAGO DE FINIQU		4,456.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,456.49</b>	<b>4,456.49</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2622	ALEJANDRO MENDOZA OLVERA		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>33,082.43</b>	<b>33,082.43</b>	
								33,082.43	33,082.43	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	15/06/2021	06	D	50	50	ALEJANDRO MENDOZA OLVERA		0.00	33,082.43		
1.0	09/07/2021	07	C	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO MENDOZA OLVERA		33,082.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>33,082.43</b>	<b>33,082.43</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2623	JANET DAYANIRA JAEN DIAZ		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>9,225.87</b>	<b>9,225.87</b>	
								9,225.87	9,225.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	21/06/2021	06	D	73	73	JANET DAYANIRA JAEN DIAZ		0.00	9,225.87		
1.0	01/07/2021	07	C	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JANET DAYANIRA JAEN DIAZ		9,225.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,225.87</b>	<b>9,225.87</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2624	JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>2,412,301.91</b>	<b>2,412,301.91</b>	
								2,412,301.91	2,412,301.91	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	01/05/2021	05	C	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS CH-94		344,614.55	0.00		
7.0	09/05/2021	05	D	116	116	JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS		0.00	2,412,301.91		
1.0	09/06/2021	06	C	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS		344,614.55	0.00		
1.0	06/07/2021	07	C	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS		344,614.55	0.00		
1.0	09/08/2021	08	C	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS		344,614.55	0.00		
1.0	08/09/2021	09	C	4	4	CHEQUE-219, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J9/902/2009		344,614.55	0.00		
1.0	12/10/2021	10	C	5	5	CH. 242 POR PAGO 6/7 AL C. JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS POR JUICIO LA		344,614.55	0.00		
1.0	17/11/2021	11	C	11	11	CH. 11 POR PAGO 7/7 AL C. JOSE LUIS GUARNEROS RIVAS POR JUICIO LA		344,614.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,412,301.91</b>	<b>2,412,301.91</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2625	ELIZABETH CARRASCO BEZARES		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>803,172.05</b>	<b>803,172.05</b>	
								803,172.05	803,172.05	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	14/05/2021	05	C	18	18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH CARRASCO BEZARES		200,793.01	0.00		
7.0	31/05/2021	05	D	118	118	ELIZABETH CARRASCO BEZARES		0.00	803,172.05		
1.0	11/06/2021	06	C	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH CARRASCO BEZARES		200,793.01	0.00		
1.0	09/07/2021	07	C	14	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH CARRASCO BEZARES		200,793.01	0.00		
1.0	11/08/2021	08	C	7	7	ELIZABETH CARRASCO BEZARES		200,793.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>803,172.05</b>	<b>803,172.05</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	2626	ANGELES MARCELA MARTINEZ VERDIGUEL		0.00				
<b>TOTAL :</b>									<b>281,703.79</b>	<b>281,703.79</b>	
								281,703.79	281,703.79	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	18/05/2021	05	C	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGELES MARCELA MARTINEZ VERDI		281,703.79	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/05/2021	05	D	119	119	ANGELES MARCELA MARTINEZ VERDIGUEL		0.00	281,703.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>281,703.79</b>	<b>281,703.79</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2627	RICARDO JAVIER RIVERA VAZQUEZ	0.00	410,575.48	410,575.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/05/2021	05	C	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RICARDO JAVIER RIVERA VAZQUEZ		410,575.48	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	D	121	121	RICARDO JAVIER RIVERA VAZQUEZ		0.00	410,575.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>410,575.48</b>	<b>410,575.48</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2628	LILIANA ALFARO LOPEZ	0.00	1,735,334.53	1,735,334.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/05/2021	05	C	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LILIANA ALFARO LOPEZ		1,735,334.53	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	D	122	122	LILIANA ALFARO LOPEZ		0.00	1,735,334.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,735,334.53</b>	<b>1,735,334.53</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2629	ERASMO CRUZ TERAN	0.00	1,102,925.00	1,102,925.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/05/2021	05	C	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERASMO CRUZ TERAN		183,820.83	0.00	
		7.0	25/05/2021	05	D	123	123	ERASMO CRUZ TERAN		0.00	1,102,925.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERASMO CRUZ TERAN		183,820.83	0.00	
		1.0	14/07/2021	07	C	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERASMO CRUZ TERAN		183,820.83	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	C	11	11	ERASMO CRUZ TERAN		183,820.83	0.00	
		1.0	27/09/2021	09	C	21	21	ERASMO CRUZ TERAN; PAGO 5/6 CH. 236 POR LAUDO LABORAL.		183,820.83	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	C	3	3	ERASMO CRUZ TERAN CH. 3; PAGO 6/6 POR JUICIO LABORAL EXP. J8/1033		183,820.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,102,925.00</b>	<b>1,102,925.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2630	ERNESTO ALONSO HERNANDEZ CEJUDO	0.00	187,384.39	187,384.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/06/2021	06	C	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO ALONSO HERNANDEZ CEJL		187,384.39	0.00	
		7.0	04/06/2021	06	D	76	76	ERNESTO ALONSO HERNANDEZ CEJUDO		0.00	187,384.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>187,384.39</b>	<b>187,384.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2631	AGAPITO ORTEGA MONRROY	0.00	88,922.20	88,922.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/06/2021	06	C	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGAPITO ORTEGA MONRROY		88,922.20	0.00	
		7.0	04/06/2021	06	D	77	77	AGAPITO ORTEGA MONRROY		0.00	88,922.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>88,922.20</b>	<b>88,922.20</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2632	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO	0.00	117,978.01	117,978.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/06/2021	06	C	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO		117,978.01	0.00	
		7.0	04/06/2021	06	D	78	78	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO		0.00	117,978.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>117,978.01</b>	<b>117,978.01</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2633	JORGE TORRES REYES	0.00	1,242,535.15	1,242,535.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	07/06/2021	06	C	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE TORRES REYES	1,242,535.15	0.00		
		7.0	07/06/2021	06	D	79	79	JORGE TORRES REYES	0.00	1,242,535.15		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,242,535.15</b>	<b>1,242,535.15</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2634		FERNANDO BARRETO SANCHEZ	0.00	545,375.00	545,375.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	11/06/2021	06	C	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO BARRETO SANCHEZ	181,791.66	0.00		
		7.0	11/06/2021	06	D	81	81	FERNANDO BARRETO SANCHEZ	0.00	545,375.00		
		1.0	09/07/2021	07	C	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO BARRETO SANCHEZ	181,791.66	0.00		
		1.0	11/08/2021	08	C	6	6	FERNANDO BARRETO SANCHEZ	181,791.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>545,375.00</b>	<b>545,375.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2635		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	01/05/2021	05	C	2	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ CH-	1,000,000.00	0.00		
		6.0	05/05/2021	05	D	84	84	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,000,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2636		AGUSTIN ROMERO TREJO	0.00	82,818.12	82,818.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	04/06/2021	06	C	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN ROMERO TREJO	82,818.12	0.00		
		7.0	03/06/2021	06	D	103	103	AGUSTIN ROMERO TREJO	0.00	82,818.12		
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,818.12</b>	<b>82,818.12</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2637		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CARDOSO	0.00	6,810.04	6,810.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	02/07/2021	07	D	8	8	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CARDOSO	0.00	6,810.04		
		1.0	10/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE-221, PAGO POR FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. MIGU	6,810.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,810.04</b>	<b>6,810.04</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2638		GRACIELA HERNANDEZ IBARRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	19/07/2021	07	C	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRACIELA HERNANDEZ IBARRA	2,000.00	0.00		
		2.0	12/07/2021	07	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRACIELA HERNANDEZ IBARRA	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2639		OSCAR RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	0.00	1,878,078.21	1,878,078.21	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	06/07/2021	07	C	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OSCAR RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	1,878,078.21	0.00		
		7.0	14/07/2021	07	D	46	46	OSCAR RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	0.00	1,878,078.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,878,078.21</b>	<b>1,878,078.21</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2640		JOSE CARLOS REYES RUIZ	0.00	17,712.34	17,712.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	01/06/2021	06	C	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE CARLOS REYES RUIZ	17,712.34	0.00		
		7.0	14/06/2021	06	D	151	151	JOSE CARLOS REYES RUIZ	0.00	17,712.34		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,712.34</b>	<b>17,712.34</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2641	ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLERO			0.00	1,237,738.23	1,237,738.23	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	21/06/2021	06	C	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLEI	1,237,738.23	0.00		
		7.0	20/06/2021	06	D	153	153	ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLERO	0.00	1,237,738.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,237,738.23</b>	<b>1,237,738.23</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2642	MARTHA IVONNE MENDEZ ARCOS			0.00	37,866.57	37,866.57	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/07/2021	07	C	30	30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA IVONNE MENDEZ ARCOS	37,866.57	0.00		
		22.0	16/07/2021	07	D	57	57	MARTHA IVONNE MENDEZ ARCOS	0.00	37,866.57		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,866.57</b>	<b>37,866.57</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2643	MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ			0.00	54,300.92	54,300.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/07/2021	07	C	29	29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ	54,300.92	0.00		
		17.0	16/07/2021	07	D	58	58	MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ	0.00	54,300.92		
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,300.92</b>	<b>54,300.92</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2644	JOSE ALBERTO GONZALEZ ORNELAS			0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	13/07/2021	07	C	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE ALBERTO GONZALEZ ORNELAS	200,000.00	0.00		
		7.0	12/07/2021	07	D	64	64	JOSE ALBERTO GONZALEZ ORNELAS	0.00	200,000.00		
		1.0	26/08/2021	08	C	8	8	CHEQUE-209, PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J.9/125/2014	350,000.00	0.00		
		7.0	26/08/2021	08	D	115	115	Otras JOSE ALBERTO GONZALEZ ORNELAS	0.00	350,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2645	JANET OROZCO MARTINEZ			0.00	11,172.25	11,172.25	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		19.0	12/07/2021	07	D	68	68	JANET OROZCO MARTINEZ	0.00	11,172.25		
		1.0	10/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE-222, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	11,172.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,172.25</b>	<b>11,172.25</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2646	CARMINA OROZCO MARTINEZ			0.00	11,172.25	11,172.25	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		19.0	12/07/2021	07	D	69	68	CARMINA OROZCO MARTINEZ	0.00	11,172.25		
		1.0	10/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE-223, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ADRIAN DE JE	11,172.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,172.25</b>	<b>11,172.25</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	2647	MERCEDES CASTAÑEDA VIDAL			0.00	43,755.65	43,755.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	05/07/2021	07	D	70	70	MERCEDES CASTAÑEDA VIDAL	0.00	43,755.65		
		1.0	06/09/2021	09	C	2	2	CHEQUE-217, PAGO DEL FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. M	43,755.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>43,755.65</b>	<b>43,755.65</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2648		MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/07/2021	07	D	89	0	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ FLORES	0.00	150,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2649		EVANGELINA COOK PENA	0.00	0.00	186,644.49	186,644.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/07/2021	07	D	90	90	EVANGELINA COOK PENA	0.00	150,000.00		
		22.0	30/07/2021	07	D	97	97	EVANGELINA COOK PENA	0.00	36,644.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>186,644.49</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2650		MARA ITANDEHUI PALACIOS GONZALEZ	0.00	13,796.85	13,796.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/07/2021	07	D	92	92	MARA ITANDEHUI PALACIOS GONZALEZ	0.00	13,796.85		
		1.0	02/08/2021	08	C	1	1	MARA ITANDEHUI PALACIOS GONZALEZ	13,796.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,796.85</b>	<b>13,796.85</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2651		JOSE LUIS RICARDO OLVERA ZEPEDA	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/07/2021	07	C	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS RICARDO OLVERA ZEPEDA	766,666.66	0.00		
		7.0	06/07/2021	07	D	93	93	JOSE LUIS RICARDO OLVERA ZEPEDA	0.00	2,300,000.00		
		1.0	09/08/2021	08	C	4	4	JOSE LUIS RICARDO OLVERA ZEPEDA	766,666.66	0.00		
		1.0	13/09/2021	09	C	11	11	CHEQUE-226, PAGO 3/3 POR JUICIO LABORAL, DE ACUERDO A EXPEDIENT	766,666.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2652		ANA LAURA URIBE COOK	0.00	0.00	18,322.25	18,322.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	29/07/2021	07	D	99	99	ANA LAURA URIBE COOK	0.00	18,322.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,322.25</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2653		ISAAC URIBE COOK	0.00	0.00	18,322.25	18,322.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/07/2021	07	D	98	98	ISAAC URIBE COOK	0.00	18,322.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,322.25</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2654		MA. GUADALUPE SALINAS LANDAVERDE	0.00	0.00	231,428.67	231,428.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/07/2021	07	D	124	124	MA. GUADALUPE SALINAS LANDAVERDE, FINIQUITO	0.00	81,428.67		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/07/2021	07	D	125	125	MA. GUADALUPE SALINAS LANDAVERDE, SEGURO DE VIDA		0.00	150,000.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>231,428.67</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2655	BEATRIZ MARTINEZ CASTILLO	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/08/2021	08	D	6	6	BEATRIZ MARTINEZ CASTILLO		0.00	2,479.00	
		1.0	10/09/2021	09	C	9	9	CHEQUE-224, PAGO POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR DE		2,479.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>2,479.00</b>	<b>2,479.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2656	EDUARDO VAZQUEZ IBAÑEZ	0.00	19,858.23	19,858.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/07/2021	07	C	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO VAZQUEZ IBAÑEZ		19,858.23	0.00	
		7.0	12/07/2021	07	D	156	156	EDUARDO VAZQUEZ IBAÑEZ		0.00	19,858.23	
<b>TOTAL:</b>										<b>19,858.23</b>	<b>19,858.23</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2657	JULIO CESAR BALAM GARDUÑO	0.00	490.01	490.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/08/2021	08	D	87	87	JULIO CESAR BALAM GARDUÑO		0.00	490.01	
		1.0	17/09/2021	09	C	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR BALAM GARDUÑO PRUE		490.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>490.01</b>	<b>490.01</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2658	JOSE DE JESUS FLORES CRUZ	0.00	7,585.10	7,585.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/08/2021	08	D	112	112	JOSE DE JESUS FLORES CRUZ		0.00	7,585.10	
		1.0	06/10/2021	10	C	1	1	PAGO DE CH. 240 POR FINIQUITO AL C. JOSE DE JESUS FLORES CRUZ PC		7,585.10	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>7,585.10</b>	<b>7,585.10</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2659	MINERVA ALONSO HUERTAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/09/2021	09	D	29	29	MINERVA ALONSO HUERTAS		0.00	150,000.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2660	IVONNE GONZALEZ MORALES	0.00	951,463.40	951,463.42	0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/08/2021	08	C	9	9	CHEQUE N°210, PRIMER PAGO POR JUICIO LABORAL N° DE EXPEDIENTE J		237,865.85	0.00	
		7.0	25/08/2021	08	D	119	119	IVONNE GONZALEZ MORALES		0.00	951,463.42	
		1.0	27/09/2021	09	C	19	19	IVONNE GONZALEZ MORALES:CH. 234 P/ PAGO 2/4 LAUDO LABORAL.EXP.J		237,865.85	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	C	9	9	CH. 9 A C. IVONNE GONZALEZ MORALES PAGO 3/4 POR JUICIO LABORAL		237,865.85	0.00	
		1.0	25/11/2021	11	C	19	19	CH. 19 A LA C. IVONNE GONZALEZ MORALES POR PAGO4/4 DE JUICIO LABI		237,865.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>951,463.40</b>	<b>951,463.42</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2661	ANTONIO SANCHEZ ACEVEDO	0.00	45,522.70	45,522.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	23/09/2021	09	D	48	48	ANTONIO SANCHEZ ACEVEDO		0.00	45,522.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/12/2021	12	C	1	1	CH. 23 POR PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C .ANTO		45,522.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,522.70</b>	<b>45,522.70</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2662		EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	23/09/2021	09	D	55	55	FACT A105, EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA S-0159		0.00	16,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2663		PAULA ARRIAGA HUERTA	0.00	0.00	201,716.69	201,716.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/09/2021	09	D	57	57	PAULA ARRIAGA HUERTA		0.00	150,000.00	
		6.0	27/09/2021	09	D	60	60	PAULA ARRIAGA HUERTA		0.00	51,716.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>201,716.69</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2664		MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA	0.00	25,183.28	25,183.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/09/2021	09	D	67	67	MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		0.00	25,183.28	
		1.0	10/11/2021	11	C	7	7	CH. 7 POR PAGO DE FINIQUITO A LA C MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEV		25,183.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,183.28</b>	<b>25,183.28</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2665		MANUEL ALEJANDRO BARREDA FERNANDEZ	0.00	0.00	569,716.85	569,716.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	05/10/2021	10	D	5	5	MANUEL ALEJANDRO BARREDA FERNANDEZ		0.00	569,716.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>569,716.85</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2666		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	15,661.65	15,661.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/09/2021	09	D	69	69	FACT HFREC-297235, HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	15,661.65	
		1.0	24/09/2021	09	E	162	162	F-HFREC-297235 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HDI SEGUROS, S.A. I		15,661.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,661.65</b>	<b>15,661.65</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2667		MARIA ELIDIA RIOS DE LA PAZ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/10/2021	10	D	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA ELIDIA RIOS DE LA PAZ		0.00	150,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2668		DOMINGO CRUZ LOPEZ	0.00	54,279.87	54,279.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/10/2021	10	D	20	20	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DOMINGO CRUZ		0.00	54,279.87	
		1.0	20/12/2021	12	C	5	5	CH. 27 AL C. DOMINGO CRUZ LOPEZ P/FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT.		54,279.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,279.87</b>	<b>54,279.87</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2669		AMANDO URIBE ANAYA	0.00	27,300.54	27,300.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/10/2021	10	D	81	81	PROVISION DEL PAGO DE DICTAMEN MEDICO DE INCAPACIDAD PERMANE		0.00	27,300.54	
		1.0	03/11/2021	11	C	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AMANDO URIBE ANAYA		27,300.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,300.54</b>	<b>27,300.54</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2670	MARICELA REYES BERNAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/10/2021	10	D	82	82	MARICELA REYES BERNAL PAGO SEGURO DE VIDA 50%		0.00	75,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2671	RAQUEL ROMERO REYES	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/10/2021	10	D	83	83	RAQUEL ROMERO REYES PAGO DE SEGURO DE VIDA 25%		0.00	37,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2672	RAZIEL ROMERO REYES	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/10/2021	10	D	84	84	RAZIEL ROMERO REYES PAGO DE SEGURO DE VIDA 25%		0.00	37,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2675	EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	34,850.81	34,850.81	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	11/11/2021	11	C	10	10	CH. 10 AL C. EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA, NUMEMPLEADO E-2405 POF		34,850.81	0.00	
		32.0	11/11/2021	11	D	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA		0.00	34,850.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,850.81</b>	<b>34,850.81</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2676	MARIA DE LOURDES SEDAS RAMIREZ	0.00	3,472.65	3,472.65	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	23/11/2021	11	D	56	56	MARIA DE LOURDES SEDAS RAMIREZ		0.00	3,472.65	
		1.0	08/12/2021	12	C	4	4	PAGO CH. 24 A LA C. MARIA DE LOURDES SEDAS RAMIREZ POR FINIQUITC		3,472.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,472.65</b>	<b>3,472.65</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2677	ROSARIO ALONSO HUERTAS	0.00	0.00	15,521.39	15,521.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	26/11/2021	11	D	65	65	ROSARIO ALONSO HUERTAS		0.00	15,521.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,521.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2678	JOSE GUADALUPE ALONSO HUERTAS	0.00	0.00	15,521.39	15,521.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	26/11/2021	11	D	66	66	JOSE GUADALUPE ALONSO HUERTAS		0.00	15,521.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,521.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2679	MIGUEL ANGEL ALONSO HUERTAS	0.00	0.00	15,521.39	15,521.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	26/11/2021	11	D	67	67	MIGUEL ANGEL ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,521.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2680		MINERVA ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	15,521.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	26/11/2021	11	D	68	68	MINERVA ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,521.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2681		BEATRIZ ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	15,521.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	26/11/2021	11	D	69	69	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BEATRIZ ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,521.39</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2682		MARIA MAGDALENA SANCHEZ VARAY	0.00	7,982.00	7,982.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	30/11/2021	11	D	92	92	MARIA MAGDALENA SANCHEZ VARAY	0.00	7,982.00		
		1.0	08/12/2021	12	C	3	3	CH. 22 POR FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MARIA MAGDA	7,982.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,982.00</b>	<b>7,982.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2683		ENRIQUETA QUINTERO VAZQUEZ	0.00	46,257.78	46,257.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	28/12/2021	12	C	8	8	CH. 31 A C. ENRIQUETA QUINTERO VAZQUEZ POR PAGO FINIQUITO POR DI	46,257.78	0.00		
		12.0	20/12/2021	12	D	48	48	ENRIQUETA QUINTERO VAZQUEZ	0.00	46,257.78		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,257.78</b>	<b>46,257.78</b>	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		2684		WALDO NAJERA PLIEGO	0.00	699,615.21	699,615.21	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	15/12/2021	12	C	9	9	PAGO CH. 26 AL C. WALDO NAJERA PLIEGO POR LAUDO LABORAL EXPEDII	699,615.21	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	D	88	88	WALDO NAJERA PLIEGO	0.00	699,615.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>699,615.21</b>	<b>699,615.21</b>	
3111								Aportaciones	51,436,298.93	0.00	0.00	51,436,298.93
3111	000000001	0000000000000000001		0001				PATRIMONIO	51,436,298.93	0.00	0.00	51,436,298.93
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,760,143,459.12	7,671,371.02	0.00	-1,767,814,830.14
3221	000000001							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,385,284,755.50	0.00	0.00	-1,385,284,755.50
3221	000000003							RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-62,057,582.66	0.00	0.00	-62,057,582.66
3221	000000004							RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-74,935,639.55	0.00	0.00	-74,935,639.55
3221	000000005							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-457,877.57	0.00	0.00	-457,877.57
3221	000000006							RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-237,407,603.84	30,773.00	0.00	-237,438,376.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2021	12	D	2	2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		30,773.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,773.00</b>	<b>0.00</b>		
3221	000000007							RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	7,640,598.02	0.00	-7,640,598.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/07/2021	07	E	13	13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDEI)	7,640,598.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,640,598.02</b>	<b>0.00</b>		
3241								Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	0.00	0.00	1,802,242.92
3241	000000001	0000000000000000001						COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	1,802,242.92	0.00	0.00	1,802,242.92
4143								Derechos por Prestación de Servicios	0.00	207,246.70	376,157,773.29	375,950,526.59
4143	000000001	0000000000000000001		0001				Suministro de Agua Potable	0.00	193,109.00	212,389,216.89	212,196,107.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	1,705,782.79		
		1.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	1,940,553.66		
		1.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	2,182,584.05		
		1.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	2,078,676.58		
		1.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	2,483,797.01		
		1.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	801,695.93		
		1.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	2,371,609.75		
		1.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,765,606.42		
		1.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	2,676,019.99		
		1.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	3,249,772.48		
		1.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,937,475.54		
		1.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	1,444,985.02		
		1.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	3,123,772.23		
		1.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,916,897.03		
		1.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	3,507,230.79		
		1.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	3,276,739.37		
		1.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	3,549,328.89		
		1.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	2,042,321.58		
		1.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	3,322,122.86		
		1.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	3,247,955.35		
		1.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	2,980,478.78		
		1.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	3,402,387.81		
		1.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	3,500,184.99		
		1.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	1,918,130.41		
		1.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	293,338.86		
		1.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	663,224.16		
		1.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	694,621.87		
		1.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	884,715.36		
		1.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	18,681.42		
		1.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	566,407.63		
		1.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	687,315.25		
		1.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	620,738.88		
		1.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	570,690.02		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0		12/02/2021	02	I	10	10			842,095.83
1.0		13/02/2021	02	I	11	11			237,227.92
1.0		15/02/2021	02	I	12	12			526,577.89
1.0		16/02/2021	02	I	13	13			542,213.75
1.0		17/02/2021	02	I	14	14			591,020.15
1.0		18/02/2021	02	I	15	15			628,370.50
1.0		19/02/2021	02	I	16	16			483,460.19
1.0		20/02/2021	02	I	17	17			194,393.55
1.0		22/02/2021	02	I	18	18			681,535.95
1.0		23/02/2021	02	I	19	19			944,917.67
1.0		24/02/2021	02	I	20	20			724,461.73
1.0		25/02/2021	02	I	21	21			1,296,262.56
1.0		26/02/2021	02	I	22	22			1,662,088.65
1.0		27/02/2021	02	I	23	23			440,319.20
1.0		01/03/2021	03	D	60	60		2,160.46	0.00
12.0		01/03/2021	03	D	60	60		81,460.61	0.00
1.0		01/03/2021	03	I	1	1			465,314.49
1.0		03/03/2021	03	I	2	2			1,045,335.70
1.0		04/03/2021	03	I	3	3			481,687.56
1.0		05/03/2021	03	I	4	4			437,348.10
1.0		06/03/2021	03	I	5	5			182,717.50
1.0		08/03/2021	03	I	6	6			480,020.20
1.0		09/03/2021	03	I	7	7			563,518.48
1.0		10/03/2021	03	I	8	8			387,143.93
1.0		11/03/2021	03	I	9	9			431,857.65
1.0		12/03/2021	03	I	10	10			490,466.35
1.0		13/03/2021	03	I	11	11			193,268.09
1.0		16/03/2021	03	I	12	12			791,532.61
1.0		17/03/2021	03	I	13	13			437,924.37
1.0		18/03/2021	03	I	14	14			702,535.03
1.0		19/03/2021	03	I	15	15			633,821.71
1.0		20/03/2021	03	I	16	16			148,519.36
1.0		22/03/2021	03	I	17	17			978,780.04
1.0		23/03/2021	03	I	18	18			526,781.86
1.0		24/03/2021	03	I	19	19			526,789.85
1.0		25/03/2021	03	I	20	20			390,323.71
1.0		26/03/2021	03	I	21	21			494,746.77
1.0		27/03/2021	03	I	22	22			342,676.58
1.0		29/03/2021	03	I	23	23			541,300.59
1.0		30/03/2021	03	I	24	24			735,751.84
1.0		31/03/2021	03	I	25	25			484,461.26
26.0		29/04/2021	04	D	174	174		43,343.31	0.00
17.0		26/04/2021	04	D	181	181		17,070.41	0.00
1.0		05/04/2021	04	I	1	1			181,650.65
1.0		06/04/2021	04	I	2	2			328,012.06
1.0		07/04/2021	04	I	3	3			199,367.06
1.0		08/04/2021	04	I	4	4			199,548.07
1.0		09/04/2021	04	I	5	5			259,898.89
1.0		10/04/2021	04	I	6	6			74,311.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	202,770.06
1.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	321,636.68
1.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	159,386.96
1.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	312,133.28
1.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	382,421.60
1.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	64,475.53
1.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	494,769.88
1.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	284,323.55
1.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	543,188.58
1.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	556,594.58
1.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	1,460,412.92
1.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	106,321.33
1.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	1,116,413.34
1.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	406,725.23
1.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	344,194.26
1.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	209,480.43
23.0	10/05/2021	05	D	133	133	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		31,089.54	0.00
8.0	24/05/2021	05	D	134	134	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		4,742.32	0.00
1.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	893,347.10
1.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	359,848.78
1.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	407,261.69
1.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	782,794.00
1.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	85,934.62
1.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	128,477.50
1.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	2,895,465.49
1.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	408,244.26
1.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	544,719.53
1.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	1,402,984.29
1.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	113,182.91
1.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	368,245.33
1.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	896,946.81
1.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	325,972.23
1.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	484,617.19
1.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	282,676.52
1.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	69,114.84
1.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	444,270.62
1.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	466,107.95
1.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	751,005.27
1.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	288,177.73
1.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	277,405.49
1.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	99,750.44
1.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	241,958.24
3.0	30/06/2021	06	D	161	161	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		2,668.01	0.00
1.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	291,081.00
1.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	211,219.74
1.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	215,772.78
1.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	162,117.09
1.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	56,540.95
1.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	289,070.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	541,471.08
1.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	259,950.83
1.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	1,668,372.82
1.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	181,945.57
1.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	150,099.52
1.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	284,823.86
1.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	263,300.69
1.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	371,187.24
1.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	688,743.07
1.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	771,521.34
1.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	139,620.60
1.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	323,210.74
1.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	740,589.25
1.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	390,255.56
1.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	2,230,727.49
1.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	87,430.00
1.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	500,558.11
1.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	571,453.60
1.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	626,275.61
10.0	31/07/2021	07	D	175	175	Suministro de Agua Potable REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR	1,465.78	0.00	
22.0	31/07/2021	07	D	175	175	Suministro de Agua Potable REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR	2,182.34	0.00	
28.0	31/07/2021	07	D	175	175	Suministro de Agua Potable REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR	139.60	0.00	
1.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	455,468.95
1.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	286,254.96
1.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	109,285.14
1.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	689,014.55
1.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	314,849.58
1.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	813,092.64
1.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	329,750.04
1.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	331,475.88
1.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	128,671.70
1.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	3,397,923.64
1.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	281,518.17
1.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	529,322.14
1.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	258,163.18
1.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	335,694.05
1.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	109,666.15
1.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	704,164.47
1.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	531,851.91
1.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	443,803.95
1.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	278,914.27
1.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	297,199.92
1.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	75,297.24
1.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	427,010.98
1.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	1,484,534.06
28.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	53,772.00
1.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	1,640,268.46
1.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	583,188.57
1.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	671,778.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0		31/07/2021	07		27	27			
1.0		02/08/2021	08		1	1		0.00	114,163.27
1.0		03/08/2021	08		2	2		0.00	214,058.91
1.0		04/08/2021	08		3	3		0.00	584,186.44
1.0		05/08/2021	08		4	4		0.00	451,147.69
1.0		06/08/2021	08		5	5		0.00	322,488.86
1.0		07/08/2021	08		6	6		0.00	218,282.26
1.0		09/08/2021	08		7	7		0.00	98,134.58
1.0		10/08/2021	08		8	8		0.00	299,909.29
1.0		11/08/2021	08		9	9		0.00	380,474.39
1.0		12/08/2021	08		10	10		0.00	431,889.67
1.0		13/08/2021	08		11	11		0.00	306,017.07
1.0		14/08/2021	08		12	12		0.00	627,875.29
1.0		16/08/2021	08		13	13		0.00	100,710.61
1.0		17/08/2021	08		14	14		0.00	460,901.47
1.0		18/08/2021	08		15	15		0.00	295,528.48
1.0		19/08/2021	08		16	16		0.00	504,826.48
1.0		20/08/2021	08		17	17		0.00	281,621.75
1.0		21/08/2021	08		18	18		0.00	422,793.21
1.0		23/08/2021	08		19	19		0.00	78,569.56
1.0		24/08/2021	08	i	20	20		0.00	642,376.53
1.0		25/08/2021	08	i	21	21		0.00	344,797.35
1.0		26/08/2021	08	i	22	22		0.00	1,039,846.49
1.0		27/08/2021	08	i	23	23		0.00	2,176,873.44
1.0		28/08/2021	08	i	24	24		0.00	874,123.14
1.0		30/08/2021	08	i	25	25		0.00	160,680.09
1.0		31/08/2021	08	i	26	26		0.00	1,186,297.92
1.0		01/09/2021	09	i	1	1		0.00	836,712.31
1.0		02/09/2021	09	i	2	2		0.00	620,225.22
1.0		03/09/2021	09	i	3	3		0.00	267,777.28
1.0		05/09/2021	09	i	4	4		0.00	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021
1.0		06/09/2021	09	i	5	5		0.00	655,123.33
1.0		07/09/2021	09	i	6	6		0.00	78,701.81
1.0		08/09/2021	09	i	7	7		0.00	317,096.18
1.0		09/09/2021	09	i	8	8		0.00	449,067.41
1.0		10/09/2021	09	i	9	9		0.00	230,202.86
1.0		12/09/2021	09	i	10	10		0.00	279,170.25
1.0		13/09/2021	09	i	11	11		0.00	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021
1.0		14/09/2021	09	i	12	12		0.00	1,074,776.77
1.0		17/09/2021	09	i	13	13		0.00	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021
1.0		19/09/2021	09	i	14	14		0.00	136,360.94
1.0		20/09/2021	09	i	15	15		0.00	427,002.64
1.0		22/09/2021	09	i	16	16		0.00	346,934.42
1.0		23/09/2021	09	i	17	17		0.00	455,781.46
1.0		24/09/2021	09	i	18	18		0.00	150,273.55
1.0		26/09/2021	09	i	19	19		0.00	459,473.12
1.0		27/09/2021	09	i	20	20		0.00	245,209.73
1.0		28/09/2021	09	i	21	21		0.00	283,595.13
1.0		29/09/2021	09	i	22	22		0.00	242,485.76
1.0								0.00	65,811.63
1.0								0.00	236,123.91
1.0								0.00	304,655.96
1.0								0.00	878,429.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	203,297.48
1.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	345,554.58
1.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	382,871.21
1.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	73,372.12
1.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	205,586.79
1.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	219,330.68
1.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	296,992.21
1.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	191,115.78
1.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	281,350.08
1.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	62,910.92
1.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	301,347.44
1.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	607,688.29
1.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	465,533.55
1.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	259,454.91
1.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	377,485.15
1.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	151,344.29
1.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	537,169.78
1.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	437,325.43
1.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	758,482.97
1.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	814,012.74
1.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	619,011.96
1.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	202,994.32
1.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	676,364.94
1.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	405,701.49
1.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	522,588.40
1.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,270,929.25
1.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	760,809.44
1.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	108,288.79
1.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	302,686.49
1.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	387,423.10
1.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	705,773.90
1.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,657,994.58
1.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	506,668.84
1.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	691,423.80
1.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	322,840.02
1.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	581,043.69
1.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	650,570.78
1.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	377,875.04
1.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	187,661.04
1.0	16/11/2021	11	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	496,753.63
1.0	17/11/2021	11	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	887,750.10
1.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	333,562.69
28.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	302.40
1.0	19/11/2021	11	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	414,904.00
1.0	20/11/2021	11	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	134,529.54
1.0	22/11/2021	11	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	861,805.56
1.0	23/11/2021	11	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	648,803.09
1.0	24/11/2021	11	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	627,705.81
1.0	25/11/2021	11	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	333,831.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	495,187.83
		1.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	134,999.83
		1.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	893,916.83
		1.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	694,807.83
		1.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	6,786.62	0.00
		1.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	372,084.92
		1.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	428,837.53
		1.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	556,206.31
		1.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,354.73
		1.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	473,794.96
		1.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	204,725.54
		1.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	479,380.00
		1.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	575,773.81
		1.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	623,730.60
		1.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	210,705.96
		1.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	682,076.65
		1.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,385,772.40
		1.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	878,390.02
		1.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	890,947.07
		28.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,075.44
		1.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,309,719.58
		1.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	322,191.14
		1.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,131,488.07
		1.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,713,154.86
		1.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,193,527.81
		1.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,130,218.54
		1.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	298,197.03
		1.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	704,744.56
		1.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	889,146.77
		1.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	692,700.23
		1.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	552,491.97
		1.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	212,246.31
<b>TOTAL :</b>								<b>193,109.00</b>	<b>212,389,216.89</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	388.82	13,986,206.71	13,985,817.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	14,663.50		
16.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	87,981.00		
16.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	997.59		
19.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	15,661.10		
19.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	14,663.50		
19.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	17,393.96		
19.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	4,988.00		
19.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,968.00		
19.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	26,650.99		
19.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	76,310.29		
19.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	46,013.74		
19.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	63,976.19		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	27,386.05	
19.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	35,095.94	
19.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	164,591.62	
19.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	5,985.54	
19.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	14,663.50	
16.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	14,663.50	
4.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	15,424.82	
4.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	41,909.12	
4.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	37,994.51	
4.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	15,125.96	
4.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	28,558.17	
4.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	21,432.42	
4.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	15,186.32	
4.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	22,868.55	
4.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	17,370.79	
4.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	8,354.49	
4.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	30,251.92	
4.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	33,142.17	
4.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	29,913.95	
4.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	1,140,548.67	
4.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	20,256.51	
4.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	15,125.96	
4.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	50,693.48	
4.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	35,012.08	
4.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	13,644.92	
4.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	91,114.98	
4.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	7,682.23	
4.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	47,346.01	
4.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	6,498.38	
4.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	23,755.97	
4.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	15,125.96	
4.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	14,125.18	
4.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	3,626.39	
4.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	8,536.65	
4.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	4,771.33	
4.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	37,816.37	
4.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	22,868.55	
4.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	15,485.18	
4.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	7,485.07	
4.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	7,742.59	
4.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	30,251.92	
4.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	15,105.61	
4.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	27,272.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	19,828.16
4.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	4,489.66
4.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	6,933.83
4.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	15,125.96
4.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	13,751.16
4.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	9,987.42
4.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	22,807.86
4.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	11,142.71
4.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	27,718.44
4.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	25,940.49
4.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	7,016.16
4.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	9,542.66
4.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	21,330.15
4.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	4,775.83
4.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	23,498.35
4.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	23,644.70
4.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	22,469.30
4.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	7,742.59
4.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	7,302.36
4.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	80,310.97
4.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	7,681.90
4.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	9,542.66
4.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	23,528.21
4.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	12,513.92
4.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	30,323.51
4.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	2,244.83
4.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	35,860.53
4.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	7,681.90
4.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	18,084.58
4.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	45,909.56
4.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	47,048.35
4.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	27,690.43
4.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	3,307.44
4.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	35,023.25
4.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	26,838.85
4.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	26,674.59
4.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	40,819.26
4.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	41,731.91
4.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	13,942.11
4.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	30,514.82
4.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	14,313.99
4.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	15,125.96
4.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	11,787.49
4.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	35,111.34
4.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	75,685.40
4.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	45,916.59
4.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	7,593.09
4.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	34,421.00
4.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	39,341.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	23/06/2021	06	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	178,223.51	
4.0	25/06/2021	06	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	45,799.14	
4.0	26/06/2021	06	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	13,123.79	
4.0	28/06/2021	06	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	84,679.77	
4.0	29/06/2021	06	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	53,915.84	
4.0	30/06/2021	06	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	19,650.96	
4.0	31/07/2021	07	D	175	175		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje REGISTRO DE VENTAS NO REC		146.57	0.00	
16.0	31/07/2021	07	D	175	175		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje REGISTRO DE VENTAS NO REC		218.23	0.00	
25.0	31/07/2021	07	D	175	175		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje REGISTRO DE VENTAS NO REC		24.02	0.00	
4.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	58,601.44	
4.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	39,911.13	
4.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	22,631.72	
4.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	68,605.65	
4.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	21,401.45	
4.0	09/07/2021	07	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	27,199.65	
4.0	10/07/2021	07	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	4,771.33	
4.0	12/07/2021	07	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	40,409.73	
4.0	13/07/2021	07	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	67,849.10	
4.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	22,719.05	
4.0	15/07/2021	07	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	24,438.05	
4.0	16/07/2021	07	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	27,118.61	
4.0	17/07/2021	07	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	9,542.66	
4.0	19/07/2021	07	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	955,761.30	
4.0	20/07/2021	07	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	31,330.91	
4.0	21/07/2021	07	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	4,771.33	
4.0	22/07/2021	07	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	26,987.70	
4.0	23/07/2021	07	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	54,198.13	
4.0	26/07/2021	07	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	115,779.63	
4.0	27/07/2021	07	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	23,227.77	
4.0	28/07/2021	07	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	11,778.49	
4.0	29/07/2021	07	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	28,380.95	
4.0	30/07/2021	07	I	26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	45,377.88	
4.0	02/08/2021	08	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	12,463.18	
4.0	03/08/2021	08	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	21,117.45	
4.0	04/08/2021	08	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	57,466.63	
4.0	05/08/2021	08	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	62,199.04	
4.0	10/08/2021	08	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	89,543.93	
4.0	11/08/2021	08	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	23,197.32	
4.0	13/08/2021	08	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	25,100.72	
4.0	16/08/2021	08	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	23,338.63	
4.0	17/08/2021	08	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	10,678.59	
4.0	18/08/2021	08	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	31,523.62	
4.0	19/08/2021	08	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	1,382,055.90	
4.0	20/08/2021	08	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	8,948.96	
4.0	21/08/2021	08	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	7,742.59	
4.0	23/08/2021	08	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	55,861.87	
4.0	24/08/2021	08	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	2,531.03	
4.0	25/08/2021	08	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	82,874.83	
4.0	26/08/2021	08	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	82,199.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	30/08/2021	08	i	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	30,611.14	
4.0	01/09/2021	09	i	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,125.96	
4.0	02/09/2021	09	i	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,016.16	
4.0	03/09/2021	09	i	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	06/09/2021	09	i	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	69,063.82	
4.0	07/09/2021	09	i	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,215.06	
4.0	08/09/2021	09	i	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	146,254.69	
4.0	09/09/2021	09	i	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	94,042.31	
4.0	10/09/2021	09	i	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	37,501.68	
4.0	13/09/2021	09	i	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	71,289.07	
4.0	14/09/2021	09	i	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	132,423.38	
4.0	17/09/2021	09	i	13	13		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	50,947.07	
4.0	19/09/2021	09	i	14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	20/09/2021	09	i	15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	169,037.50	
4.0	22/09/2021	09	i	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	35,923.63	
4.0	23/09/2021	09	i	17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,294,006.91	
4.0	24/09/2021	09	i	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	19,897.29	
4.0	27/09/2021	09	i	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,125.96	
4.0	28/09/2021	09	i	21	21		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	73,333.01	
4.0	29/09/2021	09	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,439.95	
4.0	21/09/2021	09	i	35	35		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,542.66	
4.0	01/10/2021	10	i	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,074.92	
4.0	04/10/2021	10	i	3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	05/10/2021	10	i	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	06/10/2021	10	i	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,125.96	
4.0	07/10/2021	10	i	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,095.28	
4.0	08/10/2021	10	i	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,508.55	
4.0	09/10/2021	10	i	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,542.66	
4.0	11/10/2021	10	i	9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	12/10/2021	10	i	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	51,970.85	
4.0	14/10/2021	10	i	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	34,897.92	
4.0	15/10/2021	10	i	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	132,096.22	
4.0	19/10/2021	10	i	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	58,872.95	
4.0	21/10/2021	10	i	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,485.18	
4.0	22/10/2021	10	i	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,645.68	
4.0	23/10/2021	10	i	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
4.0	25/10/2021	10	i	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	17,033.95	
4.0	26/10/2021	10	i	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	48,834.64	
4.0	27/10/2021	10	i	23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	79,130.25	
4.0	28/10/2021	10	i	24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	50,742.63	
4.0	29/10/2021	10	i	25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	79,490.10	
4.0	30/10/2021	10	i	26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	14,770.45	
4.0	03/11/2021	11	l	2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,153.82	
4.0	04/11/2021	11	l	3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,370.24	
4.0	05/11/2021	11	l	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,291.36	
4.0	06/11/2021	11	l	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,645.68	
4.0	08/11/2021	11	l	6	6		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	58,461.68	
4.0	09/11/2021	11	l	7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,485.18	
4.0	10/11/2021	11	l	8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	17,867.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	11/11/2021	11		9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,292.44		
4.0	12/11/2021	11		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	397,059.37		
4.0	16/11/2021	11		12	12		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	52,059.33		
4.0	17/11/2021	11		13	13		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	128,750.27		
4.0	18/11/2021	11		14	14		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,125.96		
4.0	19/11/2021	11		15	15		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	19,897.29		
4.0	22/11/2021	11		17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	30,611.14		
4.0	23/11/2021	11		18	18		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,742.59		
4.0	24/11/2021	11		19	19		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	374,223.75		
4.0	25/11/2021	11		20	20		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	34,727.34		
4.0	26/11/2021	11		21	21		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,645.68		
4.0	27/11/2021	11		22	22		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,125.96		
4.0	30/11/2021	11		24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	27,514.24		
4.0	02/12/2021	12		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	30,611.14		
4.0	03/12/2021	12		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	219,506.03		
4.0	06/12/2021	12		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,426.20		
4.0	08/12/2021	12		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	47,593.51		
4.0	09/12/2021	12		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	15,125.96		
4.0	10/12/2021	12		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	34,895.95		
4.0	13/12/2021	12		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	560,533.72		
4.0	14/12/2021	12		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	58,234.59		
4.0	15/12/2021	12		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	109,724.91		
4.0	16/12/2021	12		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	46,096.32		
4.0	17/12/2021	12		15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	37,994.51		
4.0	20/12/2021	12		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	13,251.76		
4.0	21/12/2021	12		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	408,462.46		
4.0	22/12/2021	12		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	15,485.18		
4.0	23/12/2021	12		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	61,329.46		
4.0	28/12/2021	12		23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	30,251.92		
4.0	29/12/2021	12		24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,124.77		
4.0	30/12/2021	12		25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,752.35		
<b>TOTAL :</b>										<b>388.82</b>	<b>13,986,206.71</b>	

4143	000000001	0000000000000000001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unida	0.00	0.00	4,265,041.97	4,265,041.97
------	-----------	---------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	33,004.15
7.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	9,280.00
7.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	141,102.25
7.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	60,808.16
7.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	154,858.22
7.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	185,480.48
7.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,740.35
7.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,341.98
7.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	204,058.70
7.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	122,539.02
7.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	143,649.21
7.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,319,273.09
7.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	418,816.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	563,874.69		
		7.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	156,251.77		
		7.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	717,963.76		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,265,041.97</b>	
4143	000000001	0000000000000000001		0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			0.00	0.00	6,006.84	6,006.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	6,006.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,006.84</b>	
4143	000000001	0000000000000000001		0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	18,662,874.42	18,662,874.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		0.00	37,447.43	
		22.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		0.00	19,169.26	
		22.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		0.00	675.00	
		22.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	16,488.52	
		22.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	558,533.59	
		22.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	59,920.01	
		22.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	10,934.26	
		22.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	25,540.78	
		22.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	8,794.26	
		22.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	11,989.00	
		22.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	186,001.72	
		22.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	17,045.52	
		22.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	8,244.26	
		22.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	8,640.00	
		19.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	16,698.52	
		19.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	61,885.36	
		7.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	42,521.35	
		7.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	14,061.58	
		7.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	1,019,475.21	
		7.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	42,521.35	
		7.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	32,397.27	
		4.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	76,538.43	
		7.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	87,764.59	
		7.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	59,529.89	
		7.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	42,521.35	
		7.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	29,255.46	
		7.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	8,504.27	
		4.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	43,804.35	
		7.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	127,581.21	
		13.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	37,150.01	
		7.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	72,008.33	
		7.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	76,934.43	
		7.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	57,467.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	1,108.80	
	7.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	8,504.27	
	4.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	36,818.48	
	7.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	9,179.27	
	4.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	125,027.07	
	7.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	16,121.58	
	7.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	10,331.85	
	7.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	176,236.78	
	7.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	8,504.27	
	7.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	240.00	
	7.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	21,415.07	
	7.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	46,001.69	
	7.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	8,504.27	
	7.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	25,512.81	
	7.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	115,457.54	
	7.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	1,323,173.32	
	7.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	627,929.35	
	4.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	5,985.00	
	7.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	85,042.70	
	7.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	33,919.14	
	7.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	50,664.55	
	7.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	10,133.55	
	7.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	44,441.35	
	7.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	8,956.67	
	4.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	195,672.47	
	7.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	60,440.62	
	7.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	82,095.74	
	7.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	56,703.35	
	7.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	8,504.27	
	7.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	17,008.54	
	7.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	88,139.54	
	7.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	5,289.60	
	7.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	18,094.74	
	7.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	25,617.81	
	7.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	1,018,892.10	
	7.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	113,703.33	
	7.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	51,025.62	
	7.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	79,264.34	
	7.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	100,676.48	
	7.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	42,521.35	
	7.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	37,205.61	
	10.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	93,647.40	
	7.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	2,795.00	
	7.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	34,017.08	
	7.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	93,816.86	
	7.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	17,008.54	
	7.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	183,539.08	
	7.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	629,642.70	
	7.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	42,941.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	26/05/2021	05		20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	27/05/2021	05		21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	9,008.27	
7.0	28/05/2021	05		22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	51,025.62	
7.0	02/06/2021	06		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	2,246.40	
7.0	03/06/2021	06		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	04/06/2021	06		4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	14,776.59	
7.0	07/06/2021	06		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	20,942.68	
7.0	09/06/2021	06		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	10,011.27	
7.0	10/06/2021	06		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	39,262.26	
7.0	11/06/2021	06		10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	42,521.35	
7.0	14/06/2021	06		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	72,946.96	
7.0	15/06/2021	06		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	16/06/2021	06		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	34,017.08	
7.0	17/06/2021	06		15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	26,556.81	
7.0	18/06/2021	06		16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	21/06/2021	06		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	22/06/2021	06		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	23/06/2021	06		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	25/06/2021	06		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	93,407.61	
7.0	28/06/2021	06		23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	29/06/2021	06		24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	79,195.96	
7.0	30/06/2021	06		25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	02/07/2021	07		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	2,025.00	
4.0	03/07/2021	07		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	709.92	
4.0	05/07/2021	07		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	18,977.74	
7.0	06/07/2021	07		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	07/07/2021	07		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	1,243,478.57	
7.0	08/07/2021	07		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	09/07/2021	07		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	106,874.21	
7.0	12/07/2021	07		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	51,649.00	
7.0	13/07/2021	07		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	740,138.00	
7.0	14/07/2021	07		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	16,853.27	
7.0	15/07/2021	07		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	918.72	
7.0	16/07/2021	07		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	59,690.54	
7.0	19/07/2021	07		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	50,647.48	
7.0	20/07/2021	07		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	66,229.39	
7.0	21/07/2021	07		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	22/07/2021	07		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	25,512.81	
7.0	23/07/2021	07		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	8,504.27	
7.0	26/07/2021	07		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	28,383.81	
7.0	28/07/2021	07		24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	29/07/2021	07		25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	8,661.27	
7.0	30/07/2021	07		26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	206,398.35	
7.0	02/08/2021	08		1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	27,629.81	
7.0	03/08/2021	08		2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	17,008.54	
7.0	04/08/2021	08		3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	25,512.81	
7.0	05/08/2021	08		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	42,521.35	
4.0	06/08/2021	08		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	34,017.08	
4.0	09/08/2021	08		7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	68,032.18	
		7.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	2,500.00	
		7.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	38,821.11	
		7.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	18,983.44	
		7.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	17,008.54	
		7.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	56,742.54	
		7.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	86,086.70	
		7.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	4,788.00	
		7.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	28,506.81	
		4.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	23,845.47	
		7.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,926.85	
		7.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		10.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,507.60	
		7.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,025.00	
		10.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	762,918.25	
		10.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	17,008.54	
		10.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	859,604.74	
		10.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,856.00	
		7.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	102,555.76	
		10.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,954.27	
		7.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	10,238.56	
		7.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	163,239.82	
		7.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	71,266.17	
		7.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		4.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	957.00	
		7.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,368.54	
		7.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,301.90	
		7.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,826.07	
		7.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	14,407.00	
		7.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	29,613.66	
		4.0	13/10/2021	10		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	27,758.25	
		10.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	34,017.08	
		4.0	18/10/2021	10		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	37,985.96	
		7.0	21/10/2021	10		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	60,975.00	
		7.0	22/10/2021	10		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	56,153.89	
		7.0	25/10/2021	10		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	26/10/2021	10		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,701.13	
		7.0	27/10/2021	10		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	88,835.90	
		7.0	28/10/2021	10		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	146,741.60	
		7.0	29/10/2021	10		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	18,027.17	
		7.0	03/11/2021	11		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,984.27	
		7.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	34,421.08	
		7.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	103,242.61	
		7.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	34,017.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	155,172.40	
		7.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	680,345.12	
		10.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,006,178.34	
		7.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	33,194.87	
		7.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	25,512.81	
		7.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,308.00	
		4.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	136.00	
		7.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,582.50	
		7.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	120,241.07	
		10.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	86,520.81	
		7.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	76,538.43	
		7.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	190,168.14	
		4.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,430.42	
		7.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		4.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	52,802.34	
		7.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	127,564.05	
		7.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,958.42	
		4.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	17,008.54	
		7.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,025.00	
		7.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,713.74	
		7.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	6,682.00	
		10.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
		7.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,002.54	
		7.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	141,197.74	
		7.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,091.92	
		10.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	133,859.42	
		7.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	72,105.60	
		7.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,235.20	
		4.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	27,520.68	
		7.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	34,104.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662,874.42</b>	

4143	000000001	0000000000000000001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua				0.00	0.00	670,324.77	670,324.77
------	-----------	---------------------	------	-----------------------------------------------------	--	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	2,047.23
19.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	1,364.89
22.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	1,364.85
25.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	2,945.57
25.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	3,361.54
16.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	1,774.37
19.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	2,952.07
22.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	3,225.10
25.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	2,593.31
25.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	2,815.63
25.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	5,221.79
13.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	1,091.92
25.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	3,088.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	3,634.57
		25.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	4,539.34
		25.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	4,180.53
		25.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	2,866.29
		16.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	1,774.37
		25.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	2,183.83
		25.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	3,821.72
		25.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	2,593.31
		22.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	4,675.82
		22.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	4,862.98
		19.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	3,275.76
		7.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		10.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		10.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	3,978.49
		10.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	3,837.70
		10.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	1,407.90
		7.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	5,897.34
		10.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	3,889.91
		10.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	844.74
		7.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	2,393.43
		4.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	563.16
		10.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	985.53
		7.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		10.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		10.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	1,126.32
		10.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	6,408.29
		4.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	703.95
		10.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		10.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		7.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	6,549.08
		10.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	1,548.69
		16.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	844.74
		7.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	1,267.11
		10.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	1,126.32
		10.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	1,407.90
		10.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	5,052.60
		10.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	2,341.22
		4.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	1,267.11
		7.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	1,407.90
		10.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	2,622.80
		7.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	1,689.48
		10.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	9,489.83
		7.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	2,200.43
		4.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	985.53
		10.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	1,971.06
		10.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	2,341.22
		10.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	4,207.86
		10.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	1,267.11
		10.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	2,393.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00	2,622.80
	10.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	2,622.80
	10.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	0.00	3,696.91
	10.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00	3,045.17
	10.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	1,126.32
	4.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	0.00	2,904.38
	10.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	2,341.22
	10.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	0.00	6,830.66
	7.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	0.00	1,267.11
	7.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	0.00	1,971.06
	10.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	1,407.90
	10.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	1,548.69
	10.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	3,696.91
	10.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	2,059.64
	4.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020	0.00	281.58
	10.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	4,489.44
	10.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	5,845.13
	7.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	1,267.11
	10.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00	1,918.85
	10.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	3,467.54
	7.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00	985.53
	7.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	2,200.43
	10.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	3,045.17
	10.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	1,126.32
	10.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	6,126.71
	10.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	2,341.22
	4.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	0.00	563.16
	10.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	1,267.11
	10.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00	985.53
	10.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00	2,622.80
	10.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	4,489.44
	10.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	0.00	2,200.43
	7.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	5,845.13
	10.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	2,252.64
	10.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	5,193.39
	4.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	0.00	985.53
	4.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	0.00	563.16
	10.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	3,556.12
	10.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00	2,992.96
	10.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	1,778.06
	13.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	2,200.43
	7.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	0.00	281.58
	10.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	3,978.49
	10.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	0.00	844.74
	10.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	3,133.75
	10.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	563.16
	10.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	2,341.22
	4.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	0.00	422.37
	10.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	4,489.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	281.58	
	10.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	2,200.43	
	10.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	1,830.27	
	10.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	15,934.49	
	4.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	703.95	
	7.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	1,407.90	
	7.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	2,059.64	
	10.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	2,341.22	
	10.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
	10.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
	4.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
	10.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	2,763.59	
	7.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	4,630.23	
	10.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	2,992.96	
	10.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	3,415.33	
	10.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	2,622.80	
	7.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	281.58	
	10.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	703.95	
	10.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	2,852.17	
	10.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	5,052.60	
	10.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	985.53	
	10.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	985.53	
	4.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	140.79	
	10.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
	10.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	2,482.01	
	10.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	3,274.54	
	10.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	9,542.04	
	7.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	2,059.64	
	10.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	1,407.90	
	10.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	2,992.96	
	10.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	5,563.55	
	7.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	2,622.80	
	10.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	3,133.75	
	7.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	7.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	3,837.70	
	10.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	2,341.22	
	10.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
	10.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	2,341.22	
	10.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	2,992.96	
	7.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
	10.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	1,126.32	
	10.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	2,059.64	
	10.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	3,978.49	
	10.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	1,355.69	
	10.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	7.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	422.37	
	10.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	10.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
	10.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	3,133.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
10.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
4.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
10.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
7.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	1,496.48	
10.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
10.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	1,496.48	
10.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	2,200.43	
4.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	844.74	
10.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	422.37	
10.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	1,267.11	
10.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	844.74	
10.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	1,918.85	
7.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	4,207.86	
4.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	140.79	
7.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	3,696.91	
13.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	4,771.02	
10.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
4.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	2,341.22	
10.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	3,274.54	
4.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	563.16	
10.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
7.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	1,355.69	
10.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	1,267.11	
10.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	3,274.54	
10.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
7.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	563.16	
10.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	2,622.80	
10.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	1,778.06	
10.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	6,689.87	
10.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	2,200.43	
4.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	2,341.22	
4.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
10.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	1,971.06	
7.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	7,623.19	
7.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
10.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,918.85	
10.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	985.53	
4.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
13.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
10.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,059.64	
13.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
13.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,415.33	
13.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,637.27	
4.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
13.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,200.43	
10.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	
7.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,045.17	
7.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	844.74	
		10.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	2,482.01	
		10.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,556.12	
		10.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,496.48	
		4.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	281.58	
		7.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
		10.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,548.69	
		10.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		7.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
		7.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	844.74	
		10.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	844.74	
		4.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	
		7.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,852.17	
		10.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,200.43	
		10.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,059.64	
		7.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,341.22	
		10.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
		7.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	563.16	
		10.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	281.58	
		10.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,059.64	
		7.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
		7.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,689.48	
		13.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,630.23	
		4.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
		7.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
		7.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,904.38	
		4.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,119.28	
		10.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
		10.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	140.79	
		7.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
		10.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
		10.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,904.38	
		10.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,422.76	
		10.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	
		10.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,200.43	
		7.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	
		4.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,637.27	
		10.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	422.37	
		10.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,541.65	
		10.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
		7.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
		10.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,111.85	
		10.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,045.17	
		10.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	844.74	
		10.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
		13.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		4.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	844.74	
		7.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
		10.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,978.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	422.37	
		10.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
		7.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		10.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,126.32	
		10.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
		13.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
		10.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	563.16	
		10.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,904.38	
		7.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
		10.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
		7.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
		7.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		10.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
		10.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,400.86	
		7.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,711.38	
		10.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
		10.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,548.69	
		10.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
		4.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
		10.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
		10.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
		13.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,556.12	
		10.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,615.76	
		10.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,608.33	
		4.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		10.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,400.86	
		13.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,126.32	
		10.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,904.38	
		10.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
		4.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	140.79	
		7.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	281.58	
		10.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
		7.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	422.37	
		4.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	140.79	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>670,324.77</b>		
4143	000000001	000000000000000001	0010	Instalación de Medidores				0.00	0.00	4,175,158.44	4,175,158.44	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	6,238.80
4.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	19,618.22
4.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	11,540.14
4.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	6,050.25
4.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	3,900.52
4.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	2,792.43
4.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	6,515.64
4.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,260.14
4.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	4,631.88
4.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	10,405.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	16,404.71	
	4.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		0.00	2,559.72	
	4.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	17,262.29	
	4.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	7,911.87	
	4.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	17,240.54	
	4.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	9,998.39	
	4.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	13,651.87	
	4.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	5,119.45	
	4.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	20,943.18	
	4.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	11,635.10	
	4.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	9,678.49	
	4.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	11,381.99	
	4.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	12,100.49	
	4.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	10,006.16	
	10.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	12,144.16	
	13.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	7,201.30	
	13.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	12,962.28	
	13.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	6,241.12	
	13.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	11,762.13	
	10.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	6,961.23	
	13.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	20,579.84	
	13.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	8,881.54	
	10.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	10,801.95	
	7.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	4,560.83	
	13.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	14,027.67	
	10.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	14,333.87	
	13.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	4,283.96	
	13.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	11,762.03	
	13.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	20,920.22	
	7.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	5,423.00	
	13.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	14,162.58	
	13.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	14,747.78	
	10.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	14,784.63	
	13.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	13,584.43	
	19.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	86,620.49	
	10.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	4,320.76	
	13.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	18,108.46	
	13.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	14,402.55	
	13.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	10,943.96	
	13.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	22,921.53	
	7.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	9,361.63	
	10.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	16,014.21	
	13.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	6,001.10	
	10.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	13,373.74	
	13.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	21,025.65	
	10.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	6,383.18	
	7.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	3,502.64	
	13.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	11,693.45	
	13.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	9,361.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	15,504.79
	13.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00	12,489.49
	13.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	0.00	3,360.58
	13.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00	12,384.18
	13.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	21,442.01
	13.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	0.00	8,641.52
	13.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00	10,733.27
	13.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	5,520.96
	7.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	0.00	6,623.20
	13.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	13,067.49
	13.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	0.00	9,743.76
	10.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	0.00	4,320.76
	10.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	0.00	9,435.11
	13.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	8,161.48
	13.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	8,092.80
	13.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	9,503.69
	13.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	11,281.99
	7.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020	0.00	2,880.54
	13.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	20,783.01
	13.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	29,081.38
	10.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	6,241.12
	13.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00	9,263.67
	13.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	7,367.62
	10.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00	3,120.56
	10.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	5,761.03
	13.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	9,023.65
	13.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	5,724.18
	13.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	10,733.93
	13.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	27,834.79
	7.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	0.00	1,920.36
	13.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	8,327.75
	13.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00	8,697.39
	13.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00	7,749.75
	13.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	13,951.57
	13.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	0.00	13,062.25
	10.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	11,972.50
	13.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	15,399.31
	13.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	13,998.02
	7.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	0.00	2,160.38
	7.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	0.00	2,640.47
	13.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	6,241.07
	13.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00	8,783.63
	13.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	4,247.06
	16.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	5,299.91
	10.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	0.00	2,160.38
	13.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	8,087.73
	13.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	0.00	9,768.02
	13.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	12,376.71
	13.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	16,411.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	8,266.69	
		7.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	4,320.76	
		13.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	12,339.86	
		13.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	14,814.01	
		13.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	6,863.30	
		13.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	8,087.86	
		13.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	12,624.20	
		7.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	2,160.38	
		10.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	15,668.87	
		10.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	5,040.87	
		13.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	14,649.77	
		13.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	8,401.45	
		13.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	4,523.98	
		7.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	1,680.29	
		13.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	21,601.08	
		10.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	10,659.57	
		13.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	16,469.72	
		13.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	17,860.82	
		13.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	5,312.45	
		10.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	6,241.07	
		13.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	17,755.34	
		13.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	9,633.21	
		13.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	12,630.68	
		13.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	11,707.40	
		13.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	12,062.99	
		7.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	6,241.07	
		13.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	12,224.29	
		13.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	19,205.31	
		13.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	25,088.51	
		13.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	11,707.40	
		10.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	3,840.67	
		13.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	24,826.85	
		13.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	10,495.43	
		13.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	11,590.37	
		10.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	55,096.16	
		13.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	7,749.70	
		10.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	3,120.56	
		10.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	7,448.57	
		13.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	12,428.33	
		13.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	10,463.87	
		13.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	6,647.51	
		13.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	11,073.48	
		10.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	9,496.22	
		13.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	11,793.64	
		13.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	13,843.87	
		13.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	14,365.48	
		13.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	19,979.06	
		13.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	11,960.01	
		10.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	7,029.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	19/07/2021	07		16	16			
	13.0	20/07/2021	07		17	17		0.00	270,766.91
	13.0	21/07/2021	07		18	18		0.00	14,206.58
	13.0	22/07/2021	07		19	19		0.00	10,329.06
	13.0	23/07/2021	07		20	20		0.00	11,867.29
	7.0	24/07/2021	07		21	21		0.00	8,881.64
	13.0	26/07/2021	07		22	22		0.00	2,160.38
	10.0	27/07/2021	07		23	23		0.00	18,483.34
	13.0	28/07/2021	07		24	24		0.00	15,774.24
	13.0	29/07/2021	07		25	25		0.00	11,762.13
	13.0	30/07/2021	07		26	26		0.00	10,802.00
	7.0	31/07/2021	07		27	27		0.00	21,123.81
	13.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	0.00	30,245.17
	13.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	0.00	1,680.29
	13.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	0.00	6,143.11
	13.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	0.00	6,863.22
	10.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	6,721.16
	7.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	0.00	10,605.93
	10.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	1,440.27
	16.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	3,360.63
	13.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	0.00	6,481.14
	7.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	2,400.45
	13.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	0.00	9,405.73
	13.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	23,521.39
	10.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	9,190.02
	13.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	14,919.22
	13.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	6,333.79
	13.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	6,001.10
	10.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	15,085.86
	13.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	3,120.56
	13.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	16,126.94
	13.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	14,439.13
	13.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	26,156.89
	7.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	12,827.47
	7.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	14,304.59
	13.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	2,880.54
	10.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	25,204.50
	10.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,835.23
	13.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	16,567.68
	13.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,127.60
	7.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,921.41
	16.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	960.18
	13.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,372.69
	16.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,004.02
	16.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,721.21
	16.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,444.29
	7.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,892.60
	16.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	480.09
	13.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,663.02
								0.00	12,526.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,933.47	
	10.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,502.64	
	16.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,204.27	
	13.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	7,090.75	
	13.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,968.22	
	13.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,256.15	
	7.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,680.29	
	10.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,040.87	
	13.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,165.23	
	13.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,393.19	
	10.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,696.47	
	10.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,578.88	
	13.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,761.03	
	7.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,423.00	
	10.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,560.83	
	13.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	11,453.38	
	13.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,160.38	
	10.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,823.40	
	13.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,864.27	
	10.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,086.68	
	13.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,503.69	
	13.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,001.10	
	10.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,207.15	
	10.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,321.86	
	16.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,320.81	
	7.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,400.45	
	10.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	16,538.45	
	10.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	33,782.14	
	7.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,841.77	
	13.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,384.23	
	13.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,465.49	
	10.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,280.94	
	13.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,125.89	
	13.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	17,694.50	
	13.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,985.98	
	13.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,815.11	
	13.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,244.32	
	10.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,320.76	
	7.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,961.28	
	13.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	14,064.62	
	13.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	39,303.16	
	13.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,598.16	
	10.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	5,761.03	
	13.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	18,243.27	
	13.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,682.44	
	13.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	50,384.05	
	13.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,294.15	
	16.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	26,958.17	
	7.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,681.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	25,211.75	
		13.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	28,227.00	
		13.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	16,254.33	
		13.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,085.91	
		10.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,721.21	
		13.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	12,962.38	
		13.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,196.14	
		16.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19,854.88	
		13.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,356.47	
		13.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,544.66	
		7.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,080.74	
		10.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	22,495.45	
		13.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19,683.67	
		10.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,522.11	
		10.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,797.89	
		13.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,787.73	
		4.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	480.09	
		13.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,283.19	
		10.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,584.48	
		13.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,351.89	
		13.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,551.04	
		13.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,848.20	
		7.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,423.17	
		13.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	43,011.63	
		13.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,745.96	
		16.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,923.78	
		13.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,289.52	
		13.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	65,502.08	
		7.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,681.44	
		13.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	149,349.49	
		16.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,679.43	
		13.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,108.69	
		13.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	40,949.51	
		7.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,106.64	
		10.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,761.03	
		7.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,814.01	
		13.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,801.95	
		10.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,826.07	
		7.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,881.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,175,158.44</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	215.51	215.51		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00	215.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>215.51</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	5,221,560.25	5,221,560.25		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	25,862.07	
		22.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	1,658,462.57	
		7.0	28/04/2021	04	D	77	77	Obras		0.00	61,999.67	
		7.0	29/04/2021	04	D	82	82	Obras		0.00	51,770.17	
		7.0	29/04/2021	04	D	84	84	Obras		0.00	14,228.04	
		7.0	29/04/2021	04	D	87	87	Obras		0.00	28,374.34	
		7.0	29/04/2021	04	D	89	89	Obras		0.00	6,377.75	
		16.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	3,208.17	
		16.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	25,862.06	
		7.0	11/08/2021	08	D	28	28	Obras		0.00	5,859.98	
		7.0	11/08/2021	08	D	29	28	Obras		0.00	36,150.44	
		7.0	11/08/2021	08	D	30	30	Obras		0.00	28,124.32	
		7.0	11/08/2021	08	D	31	31	Obras		0.00	24,164.60	
		16.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	10,493.23	
		16.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	2,913.30	
		7.0	14/09/2021	09	D	27	27	Obras		0.00	26,620.15	
		7.0	20/09/2021	09	D	31	31	Obras		0.00	23,697.00	
		19.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,413.12	
		19.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	100,166.21	
		16.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,803,779.29	
		16.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	65,988.25	
		16.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.06	
		16.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.43	
		16.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.43	
		19.0	12/11/2021	11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	420,717.81	
		19.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	167,169.77	
		7.0	22/12/2021	12	D	41	41	Obras		0.00	7,583.91	
		7.0	29/12/2021	12	D	98	98	Obras		0.00	4,327.62	
		16.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	190,363.46	
		19.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,802.75	
		16.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	25,862.06	
		19.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	267,631.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,221,560.25</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0014	Rezagos				0.00	0.00	81,054,450.60	81,054,450.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
7.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		0.00	1,194.41			
7.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		0.00	2,812.39			
7.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		0.00	1,460.98			
7.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		0.00	1,289.68			
7.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		0.00	1,737.30			
7.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		0.00	271.44			
7.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		0.00	1,669.78			
7.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		0.00	8,728.42			
7.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	7,816.99			
7.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	16,071.27			
7.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	226,848.89			
7.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	3,583.28			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	6,767.83	
	7.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	20,287.03	
	7.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	6,273.80	
	7.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	4,477.11	
	7.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	420.80	
	7.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	3,298.88	
	7.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	11,545.57	
	7.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	6,805.36	
	7.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	4,615.38	
	7.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	4,542.24	
	7.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	271.44	
	13.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	301,241.24	
	16.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	513,058.38	
	16.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	408,865.62	
	16.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	620,193.28	
	4.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	2,013.43	
	16.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	595,986.62	
	13.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	500,491.14	
	16.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	440,256.44	
	16.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	394,064.90	
	16.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	499,970.15	
	10.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	205,714.21	
	16.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	375,320.84	
	13.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	412,497.82	
	16.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	332,302.60	
	16.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	542,831.04	
	16.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	435,177.71	
	10.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	189,636.04	
	16.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	305,043.59	
	16.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	405,010.71	
	13.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	388,985.80	
	16.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	423,680.22	
	25.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	1,800,351.54	
	13.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	373,791.06	
	16.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	340,455.59	
	16.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	498,181.61	
	16.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	342,498.34	
	16.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	446,430.88	
	10.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	184,354.64	
	13.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	225,605.55	
	16.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	403,231.25	
	13.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	448,505.30	
	16.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	269,984.72	
	13.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	298,240.21	
	10.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	146,617.05	
	16.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	574,782.98	
	16.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	4,441,031.84	
	16.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	478,196.78	
	16.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	502,467.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	140,375.22	
	16.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	316,358.29	
	16.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	370,893.28	
	16.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	276,561.07	
	19.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	301,637.52	
	16.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	342,316.54	
	10.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	206,590.53	
	16.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	279,994.21	
	16.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	404,046.41	
	13.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	363,500.48	
	13.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	362,565.72	
	16.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	210,193.48	
	16.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	174,648.84	
	16.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	183,866.98	
	16.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	163,283.31	
	10.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	70,099.90	
	16.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	197,907.30	
	16.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	208,623.21	
	13.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	151,529.00	
	16.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	519,154.03	
	16.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	260,072.71	
	13.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	62,189.02	
	13.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	159,008.62	
	16.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	493,481.93	
	16.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	188,537.21	
	16.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	278,244.64	
	16.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	465,617.63	
	10.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	77,853.63	
	16.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	214,135.63	
	16.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	159,096.38	
	16.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	169,838.34	
	16.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	182,704.50	
	16.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	277,998.54	
	13.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	205,375.85	
	16.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	211,287.40	
	16.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	203,848.34	
	10.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	63,106.18	
	10.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	98,129.70	
	19.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	138,109.20	
	16.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	145,503.95	
	16.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	138,084.36	
	19.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	98,054.84	
	13.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	56,982.57	
	16.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	143,337.53	
	16.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	136,789.51	
	16.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	212,562.01	
	16.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	133,529.51	
	16.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	152,750.96	
	10.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	51,420.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	173,926.49	
	16.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	80,748.19	
	16.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	1,376,378.43	
	16.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	117,994.07	
	16.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	116,869.68	
	10.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	39,110.91	
	13.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	452,173.23	
	13.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	110,614.21	
	16.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	103,547.20	
	16.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	99,476.40	
	16.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	85,346.43	
	10.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	30,469.77	
	16.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	101,491.27	
	13.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	113,552.50	
	16.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	128,554.03	
	19.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	2,127,249.23	
	16.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	102,091.70	
	13.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	39,940.40	
	16.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	61,208.06	
	16.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	195,204.13	
	16.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	240,256.65	
	16.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	200,232.34	
	16.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	198,709.09	
	10.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	153,179.74	
	16.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	164,894.79	
	16.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	269,099.14	
	16.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	222,782.42	
	16.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	337,725.94	
	13.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	87,943.29	
	16.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	228,001.50	
	16.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	255,967.81	
	16.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	282,057.81	
	13.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	323,689.86	
	16.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	183,897.72	
	13.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	74,092.85	
	13.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	159,715.42	
	16.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	192,757.69	
	16.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	305,225.06	
	16.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	686,928.69	
	16.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	191,711.55	
	13.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	79,559.13	
	16.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	274,613.65	
	16.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	303,719.44	
	16.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	330,061.95	
	16.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	176,672.47	
	16.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	189,411.65	
	13.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	76,646.33	
	16.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	207,821.87	
	16.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	358,549.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	186,674.76	
	16.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	216,541.99	
	16.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	194,891.97	
	10.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	57,166.57	
	16.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	376,614.04	
	13.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	248,469.28	
	16.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	422,600.50	
	16.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	291,829.69	
	16.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	702,190.30	
	10.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	338,318.73	
	16.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	181,669.42	
	19.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	191,364.41	
	16.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	182,467.17	
	16.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	148,240.81	
	13.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	266,907.35	
	10.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	81,320.31	
	13.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	174,190.32	
	19.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	195,274.91	
	16.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	207,420.38	
	10.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	129,388.33	
	16.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	206,322.75	
	7.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	75,296.60	
	19.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	202,037.21	
	13.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	221,323.48	
	16.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	221,915.40	
	16.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	170,899.40	
	16.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	333,742.67	
	13.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	74,081.96	
	16.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	250,912.58	
	16.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	316,502.02	
	16.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	543,417.67	
	16.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	383,546.37	
	10.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	589,854.09	
	10.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	250,230.49	
	16.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	727,725.74	
	13.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	966,881.17	
	13.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	77,053.21	
	16.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	208,614.84	
	16.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	81,068.36	
	10.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	18,626.51	
	19.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	43,657.36	
	16.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	100,671.24	
	22.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	78,214.20	
	19.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	57,474.54	
	19.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	79,340.71	
	10.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,286.48	
	19.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	54,280.61	
	16.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	77,203.95	
	13.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,068,910.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,066,434.68	
22.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	101,978.04	
16.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	124,870.29	
16.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	481,965.81	
19.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,274,044.37	
10.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	21,481.25	
13.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	76,509.19	
19.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	785,805.56	
16.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	95,644.06	
13.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	67,448.46	
13.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	61,177.30	
16.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	47,962.67	
10.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	37,343.14	
13.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	49,815.31	
16.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	55,655.10	
16.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	66,943.01	
13.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	51,256.97	
16.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	38,948.00	
13.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	11,959.66	
19.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	86,789.15	
16.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	241,887.36	
13.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	93,434.20	
13.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	127,554.56	
19.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	188,827.82	
10.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	79,931.50	
13.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	207,028.80	
13.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	200,907.96	
10.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	139,121.92	
16.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	172,825.98	
16.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	180,302.14	
13.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	109,024.22	
16.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	162,109.25	
16.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	156,718.44	
16.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	171,298.39	
19.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	228,013.29	
19.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	226,951.83	
13.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	102,165.86	
10.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	97,419.31	
16.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	137,663.61	
16.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	280,105.28	
16.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	303,794.25	
13.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	82,186.34	
16.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	247,756.70	
16.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	204,144.70	
16.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	175,730.91	
16.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	205,210.03	
22.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	206,511.94	
10.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	74,712.56	
13.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	235,870.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	237,425.41
		16.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	157,430.49
		16.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	195,706.66
		13.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	80,356.55
		16.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	160,008.57
		16.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	156,379.87
		22.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	308,234.37
		16.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	205,686.00
		16.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	257,852.09
		10.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60,450.41
		13.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	493,543.02
		16.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	232,561.33
		13.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	239,467.19
		13.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	223,060.65
		16.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	233,052.34
		7.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,916.52
		16.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	253,540.35
		13.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	155,454.60
		16.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	332,103.59
		16.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	256,029.48
		16.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	243,531.06
		10.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	160,333.95
		19.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	477,960.65
		16.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	301,943.44
		22.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	426,879.33
		16.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	461,415.91
		16.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	535,552.48
		10.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	171,460.12
		19.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	490,315.08
		22.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	445,278.52
		16.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	527,280.43
		16.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	704,124.64
		10.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	451,721.56
		13.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,554,763.29
		10.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	205,388.42
		16.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,654.55
		13.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	168,190.74
		10.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,993.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>81,054,450.60</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	836,774.17	836,774.17	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	2,320.15		
10.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	1,672.72		
10.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	1,617.42		
10.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,589.72		
10.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,834.00		
10.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,907.56		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	647.43	
	10.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	2,642.71	
	10.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	4,532.01	
	10.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	2,913.85	
	10.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	4,909.87	
	10.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	1,403.15	
	10.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	6,096.44	
	10.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	2,589.72	
	10.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	4,856.51	
	10.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	4,854.57	
	10.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	5,287.36	
	16.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	2,115.26	
	19.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	4,118.41	
	19.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	3,172.89	
	19.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	3,505.61	
	19.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	2,837.76	
	16.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	4,230.52	
	19.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	4,118.81	
	19.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	3,282.19	
	19.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	4,284.77	
	19.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	3,339.25	
	16.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	4,173.46	
	19.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	3,061.18	
	19.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	7,847.84	
	19.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	4,784.25	
	19.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	4,173.46	
	19.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	4,451.53	
	16.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	3,950.04	
	19.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	2,169.91	
	28.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	5,231.09	
	19.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	4,841.31	
	19.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	7,792.39	
	19.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	2,393.33	
	19.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	7,179.99	
	16.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	5,397.45	
	19.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	3,617.32	
	16.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	3,004.12	
	19.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	834.21	
	16.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	8,291.87	
	19.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	5,176.44	
	19.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	2,115.26	
	19.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	9,910.46	
	19.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	2,169.91	
	19.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	2,671.40	
	19.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	2,949.47	
	19.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	3,950.04	
	22.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	2,169.91	
	19.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	2,281.22	
	19.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	3,006.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	0.00	278.07
	16.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	0.00	3,673.98
	19.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	7,400.60
	19.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	2,393.33
	19.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	3,172.89
	19.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	2,003.55
	19.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	1,223.99
	19.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	4,230.52
	16.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	2,837.76
	19.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00	2,169.91
	19.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	945.92
	16.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	278.07
	19.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	3,895.39
	19.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	8,016.21
	19.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	2,949.47
	19.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	4,394.47
	19.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	3,115.83
	19.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00	5,064.73
	19.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00	2,169.91
	19.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	3,617.32
	19.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	0.00	4,674.95
	16.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	1,725.48
	19.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	4,061.75
	19.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	4,617.89
	13.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	0.00	1,502.06
	22.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	4,396.88
	19.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00	5,176.04
	19.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	2,671.40
	22.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	3,284.20
	19.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	3,284.20
	19.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	0.00	11,751.69
	19.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	7,848.65
	19.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	3,783.68
	19.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	5,787.23
	19.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	1,670.43
	19.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	0.00	2,783.11
	19.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	2,559.69
	19.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	0.00	3,395.51
	19.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	3,115.83
	16.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	0.00	1,891.84
	16.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	0.00	3,172.49
	19.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	1,223.99
	19.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	0.00	2,837.76
	19.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	3,950.04
	19.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	0.00	2,837.76
	16.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	0.00	4,952.62
	19.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	0.00	3,006.13
	22.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	0.00	2,949.47
	19.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	0.00	10,963.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	19.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	2,169.91	
	19.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	3,227.54	
	19.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	2,559.69	
	19.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	4,007.10	
	19.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	5,120.99	
	19.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	2,281.62	
	19.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	1,335.70	
	19.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	3,115.83	
	19.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	5,064.73	
	19.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	3,783.68	
	19.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	2,892.41	
	19.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	3,393.90	
	16.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	3,505.61	
	19.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	3,339.25	
	16.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	1,168.94	
	19.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	3,393.90	
	19.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	3,783.68	
	19.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	4,339.82	
	19.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	4,895.96	
	19.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	4,396.88	
	19.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	3,729.03	
	19.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	8,575.98	
	19.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	3,004.12	
	19.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	4,953.02	
	19.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	3,505.61	
	19.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	6,010.65	
	19.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	5,566.22	
	19.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	3,731.04	
	19.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	2,726.05	
	19.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	4,617.89	
	16.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	2,559.69	
	19.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	3,450.56	
	19.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	6,181.44	
	19.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	2,447.98	
	13.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	278.07	
	19.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	1,335.70	
	22.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	4,007.10	
	19.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	4,173.46	
	19.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	3,227.54	
	16.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	1,837.19	
	16.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	1,891.84	
	22.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	1,891.84	
	19.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	3,284.20	
	13.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	2,060.21	
	19.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	3,671.97	
	22.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	2,837.76	
	16.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	2,559.29	
	19.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	3,450.96	
	19.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	2,505.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	20/08/2021	08	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	2,003.55
	19.0	23/08/2021	08	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	3,227.54
	19.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	3,617.32
	19.0	25/08/2021	08	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	3,115.83
	19.0	26/08/2021	08	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	2,559.69
	13.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	2,671.40
	19.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	2,894.82
	16.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3,840.34
	16.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,840.74
	19.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,504.64
	19.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,949.47
	22.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,559.29
	19.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,840.74
	25.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	945.92
	22.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,783.11
	22.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,339.25
	22.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,728.06
	19.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,006.13
	16.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	667.85
	25.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	945.92
	19.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,959.39
	19.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,349.17
	22.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,563.24
	16.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,617.32
	22.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,282.19
	19.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,397.05
	16.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,390.35
	16.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,783.11
	19.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,673.98
	13.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	278.07
	16.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,003.55
	19.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,014.44
	19.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,505.61
	16.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,731.21
	19.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,671.40
	22.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,726.05
	19.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,281.62
	16.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,226.57
	16.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,447.98
	22.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,284.20
	16.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,447.98
	16.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,559.69
	13.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,898.54
	19.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	6,010.25
	19.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,674.55
	19.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	667.85
	19.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,227.54
	22.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,571.38
	22.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,898.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	03/11/2021	11		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,281.62
		19.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,287.75
		19.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,227.54
		19.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,502.06
		19.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,066.91
		19.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,007.10
		19.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,393.90
		25.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,837.76
		16.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,502.63
		19.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,620.87
		19.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,124.94
		19.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,728.63
		19.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,786.26
		19.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,782.71
		25.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,783.68
		19.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,844.29
		19.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,505.61
		16.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,674.55
		19.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,560.26
		16.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,613.77
		16.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,122.60
		19.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,393.33
		19.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,837.19
		16.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	945.92
		19.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,231.09
		19.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,404.62
		19.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,780.13
		22.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,505.04
		19.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,783.11
		25.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,057.63
		19.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,783.68
		19.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	779.56
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>836,774.17</b>
4143	000000001	0000000000000000001	0017	Otros		0.00	88.77	10,720,628.56	10,720,539.79	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	12,730.22		
10.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	14,038.36		
10.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	12,333.30		
13.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	14,811.71		
13.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	16,980.24		
10.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	7,149.64		
13.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	10,699.97		
13.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	15,134.47		
13.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	105,271.16		
13.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	15,947.74		
13.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	19,812.65		
7.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	9,064.72		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	13.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	21,350.23	
	13.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	435,264.70	
	13.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	25,001.28	
	13.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	20,614.54	
	13.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	31,030.91	
	10.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	12,778.75	
	13.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	26,192.36	
	13.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	18,770.17	
	13.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	97,642.71	
	13.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	35,563.37	
	13.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	42,136.67	
	10.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	21,416.55	
	19.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	17,550.12	
	22.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	21,499.91	
	22.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	24,036.22	
	22.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	20,103.63	
	7.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	23.71	
	22.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	31,054.44	
	19.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	26,566.11	
	22.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	37,933.46	
	22.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	27,307.34	
	22.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	26,663.62	
	13.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	9,368.98	
	22.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	26,410.81	
	19.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	53,830.59	
	22.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	20,828.95	
	22.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	33,106.67	
	22.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	24,330.70	
	13.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	8,135.95	
	22.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	19,879.62	
	22.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	24,359.24	
	19.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	25,797.17	
	22.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	26,553.67	
	31.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	256,163.98	
	16.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	21,675.70	
	4.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		-0.05	0.00	
	15.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.55	0.00	
	22.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	31,165.69	
	22.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	34,754.44	
	22.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	33,155.42	
	22.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	24,245.96	
	13.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	8,463.26	
	19.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	16,415.17	
	22.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	29,212.51	
	19.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	44,035.75	
	22.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	24,140.83	
	19.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	22,505.61	
	13.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	8,244.44	
	22.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	61,724.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	20,342.29	
	22.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	20,499.63	
	22.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	28,717.65	
	19.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	6,281.25	
	22.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	19,106.05	
	22.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	19,543.09	
	22.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	22,135.83	
	25.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	24,740.67	
	22.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	24,820.52	
	13.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	10,137.51	
	22.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	25,052.44	
	22.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	23,722.85	
	16.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	23,789.44	
	29.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		24.80	0.00	
	19.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	25,024.31	
	22.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	22,217.66	
	22.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	18,991.67	
	22.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	20,038.67	
	22.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	18,933.93	
	13.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	35,614.91	
	22.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	14,618.88	
	22.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	29,539.20	
	19.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	19,134.37	
	22.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	21,701.07	
	22.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	27,332.61	
	16.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	5,190.43	
	19.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	20,293.06	
	22.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	18,951.27	
	22.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	26,741.75	
	22.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	85,862.23	
	22.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	25,508.39	
	13.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	6,556.78	
	22.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	21,790.69	
	22.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	25,300.41	
	22.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	13,700.64	
	22.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	16,426.02	
	26.0	10/05/2021	05	D	133	133	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		19.38	0.00	
	11.0	24/05/2021	05	D	134	134	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.96	0.00	
	22.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	27,146.31	
	19.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	24,993.12	
	22.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	26,023.95	
	22.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	30,514.94	
	13.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	5,511.25	
	16.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	6,772.65	
	25.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	17,351.51	
	22.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	21,498.96	
	22.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	47,733.13	
	25.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	13,393.56	
	16.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	5,488.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	15,782.54
		22.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	18,697.47
		22.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	21,358.98
		22.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	21,205.23
		22.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	20,742.06
	13.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	2,970.89	
		22.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	17,252.62
		22.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	12,141.57
		22.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	120,206.89
		22.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	12,081.39
		22.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	16,041.24
	13.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	2,335.84	
	19.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	20,033.88	
	19.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	18,862.41	
	22.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	18,578.67	
	22.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	12,944.91	
	22.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	13,451.46	
	13.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	2,522.45	
	22.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	26,661.82	
	19.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	12,067.37	
	22.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	17,468.97	
	25.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	52,175.18	
	22.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	13,998.43	
	16.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	3,941.44	
	22.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	16,858.07	
	22.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	26,736.55	
	22.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	29,358.07	
	22.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	27,193.29	
	22.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	28,463.51	
	13.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	16,812.67	
	22.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	25,373.50	
	22.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	38,792.04	
	22.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	27,844.43	
	22.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	45,904.49	
	16.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	8,875.57	
	22.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	29,096.45	
	22.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	35,674.60	
	22.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	34,727.46	
	7.0	31/07/2021	07	D	175	175	Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIENTE		30.12	0.00	
	19.0	31/07/2021	07	D	175	175	Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIENTE		9.91	0.00	
	19.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	44,471.66	
	22.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	24,823.20	
	16.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	8,149.06	
	19.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	17,132.64	
	22.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	25,871.84	
	22.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	34,158.83	
	22.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	29,027.12	
	22.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	23,857.34	
	16.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	8,328.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	0.00	38,125.02
	22.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	32,046.08
	22.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	0.00	39,775.53
	22.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	0.00	30,649.68
	22.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	0.00	24,173.06
	16.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	0.00	8,301.08
	22.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	0.00	174,323.91
	22.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	0.00	30,350.69
	22.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	0.00	26,006.66
	22.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	0.00	28,748.56
	22.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	0.00	32,655.36
	13.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	0.00	14,957.61
	22.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	0.00	57,617.63
	19.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	0.00	39,534.08
	22.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	71,584.88
	22.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	0.00	54,306.26
	22.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	0.00	75,919.79
	16.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	0.00	52,683.51
	22.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	0.00	20,959.05
	25.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	0.00	26,024.87
	22.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	0.00	26,263.96
	22.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	0.00	27,195.42
	19.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	24,213.25
	13.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	0.00	7,949.53
	19.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	24,109.12
	25.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	34,067.27
	22.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	0.00	24,461.52
	16.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	20,262.05
	22.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	0.00	35,745.90
	10.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	0.00	8,067.23
	25.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	31,633.32
	19.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	36,932.01
	22.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	37,161.99
	22.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	24,615.50
	22.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	53,523.15
	16.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	6,976.19
	22.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	40,224.03
	22.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	45,717.83
	22.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	67,028.27
	22.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	53,188.37
	16.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	71,846.39
	13.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	26,838.38
	22.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	87,659.04
	19.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	115,700.09
	19.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,388.42
	22.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26,437.77
	22.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,418.01
	13.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,974.43
	25.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,485.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,746.15	
		28.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	146,420.21	
		25.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	168,585.43	
		25.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,616.29	
		13.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,409.60	
		25.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,525.56	
		22.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	19,865.96	
		19.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,844.50	
		16.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,955.07	
		28.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26,171.68	
		22.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,243.88	
		22.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,009.98	
		25.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,786.74	
		13.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,307.77	
		19.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,461.86	
		25.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	86,620.63	
		22.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	106,179.35	
		19.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,155.18	
		19.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	23,756.81	
		22.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,443.29	
		16.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,687.76	
		19.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,909.73	
		22.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	14,764.90	
		22.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	15,136.11	
		19.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	10,336.53	
		22.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	13,051.02	
		16.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,466.13	
		25.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	12,626.32	
		22.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	15,596.40	
		19.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	18,996.52	
		19.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	20,825.11	
		25.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,007.74	
		13.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	10,247.86	
		19.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	31,674.38	
		19.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	33,099.09	
		16.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	18,652.92	
		22.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,557.61	
		22.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	37,994.20	
		16.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	16,132.99	
		22.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	42,924.86	
		22.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	29,573.62	
		19.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	33,071.63	
		25.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	42,461.94	
		25.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	43,563.82	
		16.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	12,253.77	
		13.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,201.32	
		22.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	22,207.50	
		22.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	42,961.21	
		22.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	32,521.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,372.59	
	22.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	44,436.89	
	22.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,105.90	
	22.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	26,315.14	
	22.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	35,071.18	
	28.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	41,904.58	
	13.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,400.39	
	19.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	35,365.74	
	22.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	38,029.84	
	22.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	26,038.09	
	22.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	30,280.96	
	16.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,654.48	
	22.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,442.84	
	22.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	33,108.43	
	28.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	552,151.70	
	22.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	29,875.51	
	22.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	38,395.75	
	13.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,888.28	
	19.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	27,769.29	
	22.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	36,722.38	
	4.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	3.10	0.00	
	19.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,098.68	
	19.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,196.89	
	22.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	42,696.54	
	10.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,289.53	
	22.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	38,696.75	
	19.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,990.03	
	22.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	44,930.85	
	22.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	44,198.01	
	22.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,621.80	
	13.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,815.51	
	25.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	365,919.35	
	22.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	47,452.58	
	28.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,217.22	
	22.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	66,595.99	
	22.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,779.53	
	13.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,160.59	
	22.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	124,912.55	
	25.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	557,712.77	
	19.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	69,911.96	
	19.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	98,890.51	
	13.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	59,752.55	
	16.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,349.31	
	13.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,441.22	
	19.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,509.57	
	16.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	23,077.23	
	13.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,822.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>88.77</b>	<b>10,720,628.56</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje		0.00	13,660.11	23,864,155.54	23,850,495.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	171,392.32		
13.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	195,468.90		
13.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	229,152.23		
16.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	212,423.68		
16.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	256,169.01		
13.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	81,159.09		
16.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	239,756.38		
16.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	294,417.31		
16.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	272,535.07		
16.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	348,656.37		
16.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	307,735.57		
10.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	146,754.70		
16.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	317,908.00		
16.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	429,333.73		
16.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	373,834.58		
16.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	329,857.53		
16.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	367,171.19		
13.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	207,337.08		
16.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	337,444.01		
16.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	334,549.32		
16.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	303,140.06		
16.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	346,671.45		
16.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	364,039.17		
13.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	199,615.31		
22.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	24,786.73		
25.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	66,789.47		
25.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	66,926.18		
25.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	91,253.41		
10.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	1,868.21		
25.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	57,674.70		
22.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	70,605.76		
25.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	63,718.20		
25.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	59,772.05		
25.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	96,322.48		
16.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	23,849.85		
25.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	54,097.65		
22.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	55,959.57		
25.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	64,299.85		
25.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	56,423.36		
25.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	50,801.84		
16.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	0.00	19,537.44		
25.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	75,947.48		
25.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	102,548.81		
22.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	77,493.73		
25.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	163,354.79		
34.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	205,198.01		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	44,061.62	
	7.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		324.07	0.00	
	18.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		12,219.09	0.00	
	25.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	52,240.20	
	25.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	118,307.78	
	25.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	49,806.07	
	25.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	43,989.10	
	16.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	18,130.47	
	22.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	43,607.23	
	25.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	66,727.87	
	22.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	42,695.78	
	25.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	46,164.14	
	22.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	56,758.50	
	16.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	19,499.43	
	25.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	91,120.51	
	25.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	42,541.95	
	25.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	81,505.37	
	25.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	67,994.05	
	22.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	14,974.42	
	25.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	114,331.34	
	25.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	44,055.81	
	25.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	46,776.66	
	28.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	44,187.27	
	25.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	57,374.25	
	16.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	34,422.14	
	25.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	55,629.20	
	25.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	81,284.33	
	19.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	54,433.18	
	32.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		262.13	0.00	
	20.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		570.74	0.00	
	22.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	19,417.74	
	25.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	34,568.57	
	25.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	21,285.60	
	25.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	21,998.59	
	25.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	30,641.74	
	16.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	7,616.20	
	25.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	20,146.50	
	25.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	40,391.32	
	22.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	17,219.83	
	25.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	38,471.19	
	25.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	46,268.75	
	19.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	6,585.05	
	22.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	65,923.51	
	25.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	30,608.53	
	25.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	72,242.22	
	25.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	70,366.93	
	25.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	203,303.79	
	16.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	12,464.38	
	25.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	150,427.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	25.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	43,868.54	
	25.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	25,119.07	
	25.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	22,953.15	
	29.0	10/05/2021	05	D	133	133	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		152.64	0.00	
	14.0	24/05/2021	05	D	134	134	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		53.05	0.00	
	25.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	103,005.05	
	22.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	37,982.79	
	25.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	40,924.69	
	25.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	86,250.84	
	16.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	8,648.28	
	19.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	14,495.03	
	28.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	422,401.81	
	25.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	39,851.71	
	25.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	63,060.84	
	28.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	199,706.09	
	19.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	11,427.32	
	25.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	41,749.20	
	25.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	121,768.63	
	25.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	38,675.79	
	25.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	62,184.69	
	25.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	35,358.77	
	16.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	7,305.96	
	25.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	48,572.47	
	25.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	31,271.67	
	25.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	97,253.55	
	25.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	34,554.38	
	25.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	23,663.75	
	16.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	11,839.26	
	22.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	27,128.14	
	6.0	30/06/2021	06	D	161	161	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		11.23	0.00	
	22.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	18,737.26	
	25.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	22,230.12	
	25.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	25,196.11	
	25.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	17,425.09	
	16.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	5,683.98	
	25.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	27,039.85	
	22.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	70,178.31	
	25.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	30,743.77	
	28.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	240,023.72	
	25.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	20,122.20	
	19.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	19,344.75	
	25.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	31,405.99	
	25.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	29,649.08	
	25.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	41,550.23	
	25.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	91,765.12	
	25.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	107,000.84	
	16.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	14,210.67	
	25.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	39,316.09	
	25.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	101,448.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	25.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	46,316.49	
	25.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	248,695.23	
	19.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	8,945.55	
	25.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	54,727.32	
	25.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	46,608.22	
	25.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	80,488.50	
	22.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	54,360.79	
	25.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	29,694.02	
	19.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	11,130.78	
	22.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	60,743.96	
	25.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	30,568.20	
	25.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	85,305.25	
	25.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	37,877.69	
	25.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	39,283.94	
	19.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	15,152.08	
	25.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	484,810.87	
	25.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	31,257.19	
	25.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	51,068.39	
	25.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	27,880.59	
	25.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	38,121.08	
	19.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	11,678.38	
	25.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	89,368.13	
	25.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	65,106.29	
	25.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	43,442.62	
	25.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	30,200.28	
	25.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	31,040.36	
	16.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	7,540.88	
	25.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	45,941.26	
	22.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	211,779.85	
	25.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	236,072.15	
	25.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	62,817.51	
	25.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	83,455.96	
	19.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	11,713.43	
	25.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	22,503.52	
	28.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	78,402.91	
	25.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	60,259.50	
	25.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	40,180.95	
	22.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	23,248.67	
	16.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	10,137.21	
	22.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	35,009.24	
	28.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	45,490.51	
	25.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	39,888.99	
	19.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	36,773.82	
	25.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	84,785.68	
	13.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	10,863.38	
	28.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	53,509.70	
	22.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	30,229.41	
	25.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	44,389.47	
	25.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	31,755.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	25.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	33,602.46	
	19.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	7,822.80	
	25.0	23/08/2021	08	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	80,247.84	
	25.0	24/08/2021	08	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	38,358.23	
	25.0	25/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	130,982.42	
	25.0	26/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	300,950.27	
	19.0	27/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	89,410.17	
	16.0	28/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	16,636.24	
	25.0	30/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	118,731.27	
	22.0	31/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	101,267.40	
	22.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	59,803.22	
	25.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,131.51	
	25.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,137.67	
	16.0	05/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,860.61	
	28.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	35,548.06	
	25.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,041.01	
	31.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	23,546.20	
	28.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	34,339.53	
	28.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	151,700.38	
	16.0	12/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	16,088.67	
	28.0	13/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	43,183.38	
	25.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	40,638.24	
	22.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	50,090.53	
	19.0	19/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,077.97	
	31.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	53,353.95	
	25.0	22/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	26,959.06	
	25.0	23/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	33,772.40	
	28.0	24/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,027.78	
	16.0	26/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,697.38	
	22.0	27/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26,893.79	
	28.0	28/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	36,564.85	
	25.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	115,933.84	
	22.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	22,112.46	
	22.0	21/09/2021	09	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,134.25	
	25.0	01/10/2021	10	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	36,395.46	
	19.0	03/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,354.70	
	22.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	21,252.21	
	25.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	24,084.89	
	25.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	32,240.38	
	22.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	21,429.38	
	25.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	33,258.01	
	19.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	6,655.65	
	28.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	36,291.20	
	25.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	63,136.28	
	22.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	59,774.61	
	22.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	27,623.29	
	28.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	39,921.00	
	16.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	15,401.31	
	22.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	65,762.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	37,012.87
	19.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	100,970.15
	25.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	99,445.20
	25.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	79,625.13
	19.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	18,955.30
	25.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	69,983.37
	25.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	45,542.40
	22.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	68,729.00
	28.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	169,931.65
	28.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	76,952.98
	19.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	11,069.09
	16.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	36,072.42
	25.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	42,659.31
	25.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	79,973.94
	25.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	655,395.33
	19.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	69,085.32
	25.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	87,671.73
	25.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	33,869.07
	25.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	73,207.72
	25.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	43,676.96
	31.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	40,886.87
	16.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21,815.65
	22.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	57,814.75
	25.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	115,369.65
	25.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	35,868.38
	25.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	47,795.31
	19.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,660.07
	25.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	83,088.16
	25.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	76,882.60
	31.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	72,728.90
	25.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	37,552.72
	25.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	59,817.50
	16.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,801.58
	22.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	65,164.83
	25.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	86,577.37
	7.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	67.16	0.00
	22.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,963.31
	22.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,755.63
	25.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	55,596.38
	13.0	04/12/2021	12	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,535.40
	25.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	48,875.11
	22.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,421.07
	25.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,349.16
	25.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	69,695.82
	25.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	62,599.17
	16.0	11/12/2021	12	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,269.70
	28.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	77,457.46
	25.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	154,713.22
	31.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	94,680.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	106,367.30
		25.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	114,620.72
		16.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,720.71
		25.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	163,805.76
		28.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	217,128.88
		22.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	589,292.16
		22.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	136,612.50
		16.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,622.33
		19.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	79,601.72
		16.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	100,480.91
		22.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	69,036.27
		19.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	59,573.91
		16.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,468.04
<b>TOTAL :</b>								<b>13,660.11</b>	<b>23,864,155.54</b>	

4143	000000001	0000000000000000001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	305,158.62	305,158.62
------	-----------	---------------------	------	---------------------------------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	11,850.02
28.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	4,487.71
28.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00	8,975.42
25.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	0.00	8,975.42
28.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	4,487.71
28.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
28.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
28.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	8,976.28
28.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	4,488.57
28.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
25.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	4,487.71
28.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	8,975.42
28.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	13,463.13
31.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	4,487.71
28.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71
28.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71
28.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.60
28.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71
19.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.00
28.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71
28.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.00
25.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	0.00	4,487.00
28.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00	4,487.00
28.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	8,975.42
28.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	0.00	4,487.71
25.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	0.00	4,487.71
25.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71
25.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.11
31.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71
22.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	8,975.42
31.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		31.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,613.11	
		31.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.75	
		31.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		34.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		31.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.00	
		25.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		25.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,975.50	
		28.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.00	
		28.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.79	
		28.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,975.42	
		25.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.60	
		28.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.71	
		31.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.00	
		28.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.71	
		28.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,974.71	
		25.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,487.34	
		19.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		28.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		28.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		34.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		25.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		28.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		25.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,487.71	
		25.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,487.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>305,158.62</b>		
4144							Accesorios de Derechos	0.00	411.78	30,133,963.18	30,133,551.40	
4144	000000001	000000000000000001		0001			Multas	0.00	0.00	1,826,751.14	1,826,751.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
28.0	04/02/2021	02	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	3,631.15			
28.0	10/02/2021	02	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	3,862.93			
28.0	12/02/2021	02	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	2,161.37			
28.0	15/02/2021	02	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	23,215.44			
25.0	16/02/2021	02	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	2,077.49			
28.0	17/02/2021	02	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	46,355.16			
28.0	19/02/2021	02	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	583.75			
28.0	23/02/2021	02	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	1,545.17			
40.0	26/02/2021	02	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	196,721.97			
28.0	01/03/2021	03	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	127,463.35			
28.0	03/03/2021	03	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	6,513.87			
25.0	10/03/2021	03	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	19,314.65			
28.0	12/03/2021	03	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	15,451.72			
28.0	17/03/2021	03	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	3,862.93			
28.0	22/03/2021	03	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	1,907.12			
31.0	25/03/2021	03	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	1,051.22			
28.0	29/03/2021	03	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	1,303.44			
22.0	31/03/2021	03	l	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	8,274.68			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		31.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	6,809.75	
		28.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	900.00	
		28.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	4,067.56	
		25.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	3,888.00	
		28.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	11,770.02	
		31.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	2,532.00	
		31.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	4,812.77	
		28.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	14,338.00	
		25.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	781.20	
		31.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	4,481.00	
		28.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	1,318.20	
		28.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	1,158.80	
		28.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	4,481.00	
		31.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	38,041.00	
		28.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	302.40	
		28.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	2,241.00	
		28.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	2,227.20	
		28.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	6,174.00	
		28.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	2,240.50	
		31.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	2,240.50	
		28.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	1,971.64	
		28.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	709,856.45	
		34.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	12,186.20	
		28.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	5,776.60	
		28.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	2,957.46	
		22.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	1,882.20	
		28.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	9,759.20	
		25.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	4,481.00	
		28.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	22,405.00	
		34.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,032.90	
		31.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,240.50	
		25.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	896.20	
		34.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,480.40	
		28.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,962.00	
		25.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,000.00	
		31.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,405.00	
		28.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,450.00	
		22.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,753.00	
		31.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	592.40	
		31.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,688.00	
		25.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,826.20	
		34.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,306.30	
		25.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,214.00	
		22.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	806.63	
		28.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	892.00	
		31.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,226.77	
		28.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	17,924.00	
		31.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,409.00	
		31.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,280.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,601.14	
		28.0	03/11/2021	11		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,771.64	
		28.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	71,696.00	
		28.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,405.00	
		28.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	113,206.80	
		28.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,094.16	
		31.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,293.66	
		25.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	5,277.20	
		37.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	23,301.20	
		28.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,573.20	
		25.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,522.00	
		28.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	785.00	
		31.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	9,226.45	
		34.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,287.02	
		28.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,205.46	
		22.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,860.80	
		19.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,862.40	
		25.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,018.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,826,751.14</b>	
4144	000000001	000000000000000001	0002	Recargos				0.00	411.78	28,197,847.74	28,197,435.96	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	54,142.32
22.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	52,677.37
25.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	52,961.10
28.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	47,937.47
28.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	66,424.34
19.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	28,982.91
22.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	45,537.05
25.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	43,901.59
28.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	56,816.36
28.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	65,632.73
28.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	58,724.33
16.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	42,712.23
28.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	78,840.04
28.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	72,166.62
28.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	64,101.95
28.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	80,073.94
28.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	103,920.72
19.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	57,644.90
28.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	78,783.88
28.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	76,932.48
28.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	107,674.84
25.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	138,381.75
25.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	137,008.07
22.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	86,163.12
25.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	51,349.18
28.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	78,198.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	67,868.18	
	28.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	64,397.60	
	13.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	104.68	
	28.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	96,483.75	
	25.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	84,393.43	
	31.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	65,458.01	
	28.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	55,491.80	
	31.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	75,746.32	
	19.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	37,136.80	
	31.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	64,893.86	
	28.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	62,162.98	
	31.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	62,396.43	
	28.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	77,559.76	
	31.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	74,940.73	
	19.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	35,316.38	
	28.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	69,848.87	
	31.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	63,918.35	
	25.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	63,444.68	
	28.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	83,091.64	
	43.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	882,849.99	
	22.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	89,780.32	
	31.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	86,588.75	
	31.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	99,434.54	
	31.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	71,643.06	
	28.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	80,552.55	
	19.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	38,597.70	
	25.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	59,964.65	
	31.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	79,369.79	
	28.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	97,523.74	
	28.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	52,514.58	
	31.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	67,214.33	
	19.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	34,341.21	
	28.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	106,928.47	
	31.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	82,979.66	
	28.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	67,167.89	
	28.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	83,518.23	
	25.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	26,588.14	
	31.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	75,862.63	
	28.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	58,891.98	
	28.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	67,605.99	
	34.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	74,293.89	
	31.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	79,959.21	
	19.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	36,395.30	
	31.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	74,819.45	
	28.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	76,826.77	
	25.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	80,350.20	
	35.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		111.40	0.00	
	25.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	33,601.32	
	31.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	58,291.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	51,833.06	
		31.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	41,908.03	
		28.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	36,283.72	
		19.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	19,725.52	
		34.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	43,601.35	
		28.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	64,069.63	
		25.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	47,287.57	
		31.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	64,852.36	
		31.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	67,793.95	
		22.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	22,657.36	
		28.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	52,387.15	
		28.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	52,690.48	
		28.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	56,410.01	
		28.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	60,748.90	
		28.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	96,310.82	
		19.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	19,132.38	
		31.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	71,530.33	
		28.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	49,371.25	
		28.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	39,807.19	
		34.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	62,730.78	
		32.0	10/05/2021	05	D	133	133	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA	87.99		0.00	
		17.0	24/05/2021	05	D	134	134	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA	4.26		0.00	
		28.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	81,775.65	
		28.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	74,245.83	
		31.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	58,173.76	
		31.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	65,738.38	
		19.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	18,013.94	
		22.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	29,302.63	
		34.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	49,691.11	
		28.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	49,523.81	
		28.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	65,747.88	
		34.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	29,207.35	
		22.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	20,040.47	
		31.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	44,981.27	
		28.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	44,456.69	
		28.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	56,392.81	
		28.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	65,368.74	
		28.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	55,249.61	
		19.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	14,599.32	
		28.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	61,137.79	
		28.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	22,764.18	
		28.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	556,573.77	
		28.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	34,417.25	
		28.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	43,991.19	
		19.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	10,244.19	
		28.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	60,367.89	
		25.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	44,257.73	
		31.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	43,908.06	
		28.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	35,747.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	31.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	32,467.89	
	19.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	12,228.07	
	28.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	48,725.62	
	25.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	41,445.29	
	28.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	47,605.55	
	34.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	254,062.67	
	31.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	31,981.05	
	22.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	12,161.43	
	28.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	25,921.37	
	31.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	78,896.02	
	31.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	104,543.67	
	28.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	86,163.15	
	28.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	114,821.27	
	22.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	68,743.49	
	31.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	73,401.63	
	31.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	128,791.10	
	31.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	81,460.24	
	28.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	153,839.72	
	22.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	38,321.16	
	28.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	97,118.36	
	34.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	98,350.25	
	31.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	128,956.30	
	1.0	31/07/2021	07	D	175	175	Recargos REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIE		136.08	0.00	
	13.0	31/07/2021	07	D	175	175	Recargos REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIE		44.60	0.00	
	28.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	162,858.34	
	28.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	81,001.14	
	22.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	36,352.48	
	25.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	59,171.99	
	31.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	90,232.93	
	31.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	131,243.72	
	31.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	65,495.50	
	31.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	88,353.59	
	22.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	38,245.16	
	31.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	153,235.85	
	34.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	108,694.41	
	28.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	95,567.80	
	28.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	87,025.14	
	31.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	88,226.04	
	22.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	39,768.35	
	31.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	114,994.35	
	28.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	119,600.94	
	28.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	102,258.51	
	28.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	102,975.31	
	28.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	97,611.47	
	19.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	31,246.22	
	28.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	184,926.54	
	31.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	130,329.19	
	31.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	292,828.31	
	28.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	168,490.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	314,945.37
		22.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	205,243.87
		28.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	92,684.23
		31.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	75,383.99
		28.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	87,529.14
		28.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	80,050.36
		28.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	81,743.77
		19.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	38,449.59
		28.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	97,915.38
		37.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	101,431.96
		28.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	109,028.50
		25.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	53,829.13
		28.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	104,196.83
		16.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	37,281.53
		34.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	106,593.17
		25.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	121,566.62
		28.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	116,982.53
		28.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	120,593.33
		31.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	185,511.25
		22.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	33,903.08
		31.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	147,215.69
		28.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	179,658.54
		28.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	294,610.02
		28.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	211,797.10
		25.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	330,794.97
		19.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	127,716.89
		31.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	408,980.45
		28.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	498,881.59
		28.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	43,777.51
		28.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,071.36
		28.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	44,715.17
		19.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,550.58
		34.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,642.06
		31.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	53,605.03
		37.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	44,719.54
		34.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	36,140.26
		31.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60,256.49
		19.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,694.62
		34.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,657.33
		28.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	43,349.72
		25.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	40,907.91
		22.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,327.20
		37.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	54,779.79
		28.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	68,704.63
		28.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	93,001.23
		34.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,061.34
		19.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,515.28
		28.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,060.66
		37.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,830.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	28.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	48,513.52	
	28.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	38,549.76	
	31.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,727.94	
	31.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	36,763.05	
	22.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,217.99	
	28.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,431.71	
	34.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	35,740.89	
	31.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	41,234.59	
	28.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,665.46	
	31.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	26,725.31	
	25.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,863.80	
	34.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	28,272.89	
	34.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	34,804.14	
	25.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	58,533.52	
	28.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	74,456.30	
	37.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	112,000.32	
	19.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	44,808.55	
	25.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	130,580.15	
	28.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	116,720.01	
	25.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	76,700.40	
	31.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	97,396.94	
	31.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	111,055.10	
	22.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	68,310.25	
	34.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	128,707.81	
	28.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	93,685.24	
	31.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	104,251.16	
	34.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	136,263.13	
	34.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	125,256.66	
	25.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	58,348.77	
	22.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	63,567.66	
	31.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	85,704.72	
	31.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	171,845.56	
	31.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	114,757.46	
	22.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	67,990.00	
	31.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	196,606.25	
	31.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	112,760.66	
	31.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	119,701.37	
	34.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	121,368.95	
	34.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	115,484.35	
	19.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	46,372.05	
	28.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	136,644.26	
	28.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	132,229.91	
	31.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	97,798.82	
	28.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	121,035.50	
	22.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	49,313.14	
	28.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	105,080.23	
	28.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	111,873.16	
	40.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	178,275.77	
	28.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	114,222.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	159,366.97
		19.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	40,209.42
		25.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	103,621.08
		28.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	155,413.01
		10.0	01/12/2021	12	D	179	179	VENTAS NO RECONOCIDAS POR TARJETAS HABIENTES CONTRA CARGO	27.45	0.00
		28.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	160,108.40
		28.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	149,886.59
		31.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	158,934.85
		16.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,026.50
		31.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	171,413.22
		28.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,906.17
		28.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	187,640.92
		28.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	167,295.21
		28.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	167,877.31
		19.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	115,410.90
		34.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	309,713.19
		28.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	207,079.46
		37.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	262,201.10
		31.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	317,377.26
		28.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	370,840.87
		19.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,901.30
		28.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	326,738.92
		31.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	308,355.71
		25.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	343,170.50
		31.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	473,999.52
		19.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	301,034.35
		25.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	86,456.06
		22.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,671.75
		28.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	161,714.04
		22.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,157.79
		19.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	51,632.40
<b>TOTAL :</b>									<b>411.78</b>	<b>28,197,847.74</b>

4144	000000001	0000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	87,054.10	87,054.10
------	-----------	---------------------	------	---------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	814.28
31.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	145.43
34.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	40.86
28.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	2,590.89
46.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	13,662.35
34.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	2,551.72
34.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00	133.50
37.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00	73.58
34.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	912.41
28.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	0.00	190.32
37.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	2,723.89
34.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	489.85
31.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	234.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	645.38	
		37.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	152.76	
		37.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	290.42	
		31.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	47.13	
		34.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	25.46	
		34.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	726.84	
		34.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	69.93	
		37.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	984.80	
		34.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	18.25	
		34.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	164.56	
		34.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	42,836.15	
		40.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	735.36	
		34.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	186.34	
		34.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	594.03	
		31.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	861.72	
		40.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	632.43	
		28.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	101.31	
		37.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	35.75	
		31.0	14/10/2021	10		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	270.84	
		28.0	18/10/2021	10		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,150.17	
		31.0	19/10/2021	10		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	138.79	
		28.0	20/10/2021	10		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	48.67	
		34.0	22/10/2021	10		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,648.96	
		37.0	25/10/2021	10		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	194.71	
		37.0	28/10/2021	10		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	491.37	
		37.0	29/10/2021	10		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	81.89	
		28.0	30/10/2021	10		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	156.96	
		34.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	341.72	
		34.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	247.13	
		37.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	802.20	
		31.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	318.44	
		34.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	18.25	
		31.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	196.88	
		34.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	457.00	
		31.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	333.22	
		34.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	47.41	
		31.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	195.08	
		37.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	556.74	
		34.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	279.62	
		28.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	232.98	
		25.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	111.42	
		31.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	61.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>87,054.10</b>		
4144	000000001	0000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques			0.00	0.00	22,310.20	22,310.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	22,310.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,310.20</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4169					Otros Aprovechamientos			0.00	0.00	56,951.14	56,951.14	
4169	000000001	000000000000000001	0003		Resarcimientos			0.00	0.00	56,951.14	56,951.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	0.00	56,951.14		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,951.14</b>	
4215					Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	23,910,271.00	23,910,271.00	
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER			0.00	0.00	23,910,271.00	23,910,271.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 RECURSO FEDERAL PRODDER PI	0.00	5,977,631.00		
		31.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 RECURSO FEDERAL PRODDER	0.00	5,935,074.00		
		34.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,998,372.00		
		22.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,999,194.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,910,271.00</b>	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			0.00	0.00	1,083,001.76	1,083,001.76	
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	0.00	1,083,001.76	1,083,001.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	121.43		
		2.0	31/01/2021	01	I	27	27	INTERESES DE LA INV. 2839 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,802.64		
		2.0	31/01/2021	01	I	28	28	INTERESES DE LA INV. 2763 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	68,218.51		
		2.0	31/01/2021	01	I	29	29	INTERESES DE LA INV. 2771 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	74,875.54		
		2.0	31/01/2021	01	I	30	30	INTERESES DE LA INV. 3770 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	13,245.95		
		2.0	31/01/2021	01	I	31	31	INTERESES DE LA INV. 7530 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,063.32		
		9.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	142.81		
		2.0	28/02/2021	02	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE FEBRERO 2021	0.00	891.56		
		2.0	28/02/2021	02	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DE FEBRERO 2021	0.00	31,606.31		
		2.0	28/02/2021	02	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DE FEBRERO 2021	0.00	9,044.96		
		2.0	28/02/2021	02	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DE FEBRERO 2021	0.00	66,299.17		
		2.0	28/02/2021	02	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DE FEBRERO 2021	0.00	66,098.76		
		2.0	28/02/2021	02	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DE FEBRERO 2021	0.00	8.71		
		6.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	111.02		
		2.0	31/03/2021	03	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE MARZO 2021	0.00	25.33		
		2.0	31/03/2021	03	I	28	28	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	52,137.26		
		2.0	31/03/2021	03	I	29	29	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	84,449.86		
		2.0	31/03/2021	03	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	84,194.60		
		2.0	31/03/2021	03	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	21,504.68		
		2.0	31/03/2021	03	I	32	32	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 5556 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.01		
		2.0	31/03/2021	03	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5,762.67		
		3.0	05/04/2021	04	D	112	112	INTERESES DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.08		
		2.0	05/04/2021	04	D	183	183	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 7093 BANAMEX	0.00	1,540.44		
		9.0	30/04/2021	04	I	23	23	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	355.19		
		2.0	30/04/2021	04	I	24	24	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	1,253.71		
		2.0	30/04/2021	04	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	22,675.17		
		2.0	30/04/2021	04	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	56,664.94		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/04/2021	04	I	27	27		INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	61,298.18	
2.0	03/05/2021	05	D	114	114		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	22,031.07	
2.0	03/05/2021	05	D	115	115		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3496 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	473.22	
13.0	31/05/2021	05	I	25	25		INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		0.00	363.22	
2.0	31/05/2021	05	I	26	26		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE IN. 2839 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	3,374.01	
2.0	31/05/2021	05	I	27	27		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2763 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	17,313.78	
2.0	31/05/2021	05	I	28	28		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2771 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	23,266.67	
2.0	31/05/2021	05	I	29	29		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3770 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	42,967.50	
2.0	31/05/2021	05	I	30	30		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	9,338.48	
2.0	31/05/2021	05	I	31	31		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 5556 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	0.01	
2.0	31/05/2021	05	I	32	32		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 3496 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,277.08	
2.0	30/06/2021	06	I	26	26		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,232.65	
2.0	30/06/2021	06	I	27	27		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	966.07	
2.0	30/06/2021	06	I	28	28		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,716.77	
2.0	30/06/2021	06	I	29	29		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	24,194.76	
2.0	30/06/2021	06	I	30	30		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	40,603.38	
2.0	30/06/2021	06	I	31	31		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,692.09	
2.0	30/06/2021	06	I	32	32		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,905.41	
10.0	30/06/2021	06	I	33	33		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	133.08	
2.0	01/07/2021	07	D	176	176		INTERESES DEL MES DE JUNIO 2021 BANAMEX 7093 JUNIO 2021		0.00	180.36	
11.0	31/07/2021	07	I	28	28		INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.00	354.16	
2.0	31/07/2021	07	I	29	29		INTERESES DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BBVA BANCOMER 7737 CONT		0.00	3,639.31	
2.0	31/07/2021	07	I	30	30		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 44E		0.00	3,675.16	
2.0	31/07/2021	07	I	31	31		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 15C		0.00	6,782.59	
2.0	31/07/2021	07	I	32	32		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANCOMER 25Z		0.00	25,693.15	
2.0	31/07/2021	07	I	33	33		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9231		0.00	1,134.04	
2.0	31/07/2021	07	I	34	34		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9213		0.00	598.80	
2.0	31/07/2021	07	I	35	35		INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO 2021 CTA INV BANORTE 9222		0.00	5,606.04	
6.0	01/08/2021	08	I	27	27		INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2.44	
2.0	31/08/2021	08	I	29	29		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros INTERESES CTA DE INV		0.00	211.59	
2.0	31/08/2021	08	I	30	30		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	3,379.19	
2.0	31/08/2021	08	I	31	31		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	5,087.98	
2.0	31/08/2021	08	I	32	32		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	5,454.42	
2.0	31/08/2021	08	I	33	33		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,065.86	
2.0	31/08/2021	08	I	34	34		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,395.56	
2.0	31/08/2021	08	I	35	35		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	4,435.95	
2.0	31/08/2021	08	I	36	36		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	2.39	
3.0	31/08/2021	08	I	37	37		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	109.96	
2.0	31/08/2021	08	I	38	38		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	205.65	
10.0	30/09/2021	09	I	24	24		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	340.56	
2.0	30/09/2021	09	I	25	25		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	374.81	
2.0	30/09/2021	09	I	26	26		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	445.48	
2.0	30/09/2021	09	I	27	27		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	7,038.66	
2.0	30/09/2021	09	I	28	28		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	44.55	
2.0	30/09/2021	09	I	29	29		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	7,354.07	
2.0	30/09/2021	09	I	30	30		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,345.14	
2.0	30/09/2021	09	I	31	31		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,452.74	
2.0	30/09/2021	09	I	32	32		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	10,684.00	
2.0	02/09/2021	09	I	33	33		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/09/2021	09	I	34	34	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.80
	3.0	30/09/2021	09	I	36	36	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
	9.0	31/10/2021	10	I	27	27	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	339.50
	3.0	31/10/2021	10	I	28	28	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
	2.0	31/10/2021	10	I	30	30	INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA DE INV BANCOMER 4481 CONTRATO 21	0.00	964.23
	2.0	03/10/2021	10	I	31	31	INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 1508 PRODDER REC. F	0.00	1,217.09
	2.0	31/10/2021	10	I	32	32	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 2358 CONTRATO 9623 PR	0.00	4,143.86
	2.0	31/10/2021	10	I	33	33	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANCOMER 3660 CONTRATO 20529491	0.00	102.21
	2.0	31/10/2021	10	I	34	34	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 0505	0.00	2,339.30
	2.0	31/10/2021	10	I	35	35	INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANORTE 9231 CONTRATO SCAT 0504	0.00	10.54
	2.0	31/10/2021	10	I	36	36	INTERESES OCTUBRE CTA INV BANORTE 9222 CONTRATO SCAT 05055334	0.00	304.40
	7.0	30/11/2021	11	I	25	25	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5.36
	4.0	30/11/2021	11	I	26	26	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	128.10
	7.0	30/11/2021	11	I	26	26	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
	2.0	01/12/2021	12	D	46	46	INTERESES NOVIEMBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 05	0.00	7.19
	2.0	31/12/2021	12	D	180	180	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,553.02
	2.0	01/12/2021	12	D	185	185	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,208.24
	2.0	01/12/2021	12	D	186	186	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,905.35
	4.0	31/12/2021	12	I	27	27	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	127.53
	2.0	31/12/2021	12	I	28	28	INTERESES DICIEMBRE 2021 CTA INV BANORTE 9213 CONTRATO SCAT 05C	0.00	0.32
	2.0	31/12/2021	12	I	29	29	INTERESES DE DICIEMBRE 2021	0.00	23.69
	2.0	31/12/2021	12	I	30	30	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.21
	2.0	31/12/2021	12	I	31	31	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.14
	2.0	31/12/2021	12	I	32	32	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.06
	2.0	01/12/2021	12	I	33	33	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.01
	2.0	01/12/2021	12	I	34	34	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,242.04
	2.0	01/12/2021	12	I	35	35	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	680.70
	2.0	31/12/2021	12	I	36	36	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,359.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,083,001.76</b>

4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,672.84	222,013.75	214,340.91
------	--	------------------------------------	------	----------	------------	------------

4399	000000001	000000000000000001	0005	Otros Convenios	0.00	113,749.36
------	-----------	--------------------	------	-----------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	2,233.05	
28.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	12,571.52	
31.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	2,876.30	
31.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	774.21	
31.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	36,932.38	
19.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	4,909.00	
31.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	2,507.24	
31.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,124.38	
31.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	7,969.93	
34.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	3,190.89	
31.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	2,355.30	
31.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	5,489.76	
25.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	28,815.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113,749.36</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	7,672.84	108,264.39	100,591.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	0.00	10,000.00	
6.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	0.00	5,516.65	
31.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LINEA	0.00	3.00	
31.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	631.89	
28.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	631.89	
28.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	631.89	
1.0	21/01/2021	01	I	26	26	DEPOSITO DE MULTIPAGOS REF: 393851 CTA. 7737 21 ENERO 2021	0.00	1.00	
11.0	02/02/2021	02	E	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	0.05	
34.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	5,274.13	
34.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	615.51	
31.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	631.89	
1.0	19/02/2021	02	I	28	28	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 19 FEB 2021	0.00	2.00	
1.0	25/02/2021	02	I	29	29	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 25 FEB 2021	0.00	1.00	
1.0	11/02/2021	02	I	32	32	CONCENTRACION DE PAGOS CTA 9231 BANORTE 11 DE FEBRERO 2021	0.00	125.00	
34.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	631.89	
34.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
31.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
31.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	0.00	2,527.56	
31.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
31.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
31.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	1,263.78	
34.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
37.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	631.89	
1.0	22/03/2021	03	I	34	34	CONCENTRACION DE PAGOS GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	0.00	118.00	
34.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBAS DE PAGOS	0.00	350.15	
3.0	16/04/2021	04	D	173	173	ABONOS DE LA CUENTA 9231 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	383.53	
1.0	05/04/2021	04	D	178	178	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 9286 DE BANORTE MARZO 2021	0.00	1.00	
34.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
34.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
31.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	1,263.78	
31.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
28.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
37.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
31.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
31.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
31.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	1,263.78	
37.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	631.89	
1.0	17/05/2021	05	D	138	138	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	0.00	120.00	
31.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	631.89	
34.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	631.89	
37.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	1,263.78	
31.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	3,294.82	
40.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	7,578.44	
34.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	19,440.44	
31.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	652.00	
31.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	651.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	1,955.16
		4.0	04/06/2021	06	C	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	0.04
		5.0	04/06/2021	06	C	4	4	Otros Ingresos Varios	0.00	0.01
		3.0	25/06/2021	06	D	84	84	Otros Ingresos Varios	0.08	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	85	85	Otros Ingresos Varios	0.41	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	86	86	Otros Ingresos Varios	0.00	0.44
		3.0	25/06/2021	06	D	87	87	Otros Ingresos Varios	0.00	0.48
		3.0	25/06/2021	06	D	88	88	Otros Ingresos Varios	0.14	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	89	89	Otros Ingresos Varios	0.00	0.31
		3.0	25/06/2021	06	D	90	90	Otros Ingresos Varios	0.02	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	91	91	Otros Ingresos Varios	0.28	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	92	92	Otros Ingresos Varios	0.11	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	93	93	Otros Ingresos Varios	0.00	0.10
		3.0	25/06/2021	06	D	94	94	Otros Ingresos Varios	0.03	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	95	95	Otros Ingresos Varios	0.00	0.06
		17.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros Ingresos Varios	0.10	0.00
		1.0	09/06/2021	06	D	168	168	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	0.00	925.00
		5.0	09/06/2021	06	D	168	168	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	0.00	431.00
		1.0	15/06/2021	06	D	169	169	DEPOSITO PRUEBA STAR MEDICA S.A DE C.V.	0.00	0.01
		31.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	0.00	1,303.44
		31.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	0.00	1,303.44
		34.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00	631.89
		5.0	06/07/2021	07	C	10	10	Otros Ingresos Varios	0.01	0.00
		3.0	31/07/2021	07	D	134	134	SALIDA Y ENTRADA DE RECLASIFICACION DE INVERSION 7530 DE BANORTI	0.00	0.06
		1.0	08/07/2021	07	D	144	144	BARTLETT CONTRI S DE RL DE CV DE LA CLABE 87790 REF: 80721 CVE RA:	0.00	0.01
		3.0	30/07/2021	07	D	169	169	COMI DEV TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA REF. 40103 CTA 4481	0.00	14.77
		34.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00	651.72
		34.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	0.00	651.72
		37.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	651.72
		2.0	18/08/2021	08	D	65	65	Otros Ingresos Varios	0.00	0.37
		2.0	18/08/2021	08	D	84	84	Otros Ingresos Varios	0.00	0.24
		1.0	31/08/2021	08	D	146	146	Otros Ingresos Varios DEVOLUCION DE NOMINA	7,670.00	0.00
		34.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	0.00	651.72
		31.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	0.00	651.72
		28.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	7,670.00
		31.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	651.72
		37.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	651.72
		2.0	31/08/2021	08	I	28	28	Otros Ingresos Varios	0.00	2.61
		34.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	651.72
		37.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	651.72
		3.0	30/11/2021	11	D	42	42	Otros Ingresos Varios	0.32	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	43	43	Otros Ingresos Varios	0.32	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	44	44	Otros Ingresos Varios	0.00	0.50
		3.0	30/11/2021	11	D	45	45	Otros Ingresos Varios	0.50	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	85	85	Otros Ingresos Varios	0.26	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	86	86	Otros Ingresos Varios	0.26	0.00
		37.0	08/11/2021	11	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	651.72
		31.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	651.72
		1.0	01/12/2021	12	D	184	184	Otros Ingresos Varios	0.00	1.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/12/2021	12	D	184	184	Otros Ingresos Varios		0.00	1.00	
		31.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	651.72	
		22.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	11,221.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,672.84</b>	<b>108,264.39</b>	
5100							Gastos de Funcionamiento	0.00	645,312,266.69	4,419,482.17	640,892,784.52	
5100	A00215000	010502020101140101		1131			Sueldo base	0.00	3,202,199.93	0.00	3,202,199.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	13/01/2021	01	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC	4,000.00	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN	45,573.27	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95	0.00		
		1.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	4,000.00	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	45,573.27	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE	45,573.27	0.00		
		1.0	13/02/2021	02	D	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE	4,000.00	0.00		
		2.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE	45,573.27	0.00		
		1.0	26/02/2021	02	D	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE	4,000.00	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	45,573.27	0.00		
		1.0	13/03/2021	03	D	64	64	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	4,000.00	0.00		
		2.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	62,828.40	0.00		
		2.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	45,573.27	0.00		
		1.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	4,000.00	0.00		
		2.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	54,742.03	0.00		
		1.0	13/04/2021	04	D	118	118	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	4,000.00	0.00		
		2.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	83,735.15	0.00		
		2.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	53,495.04	0.00		
		1.0	28/04/2021	04	D	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	4,000.00	0.00		
		2.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	65,815.12	0.00		
		2.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	65,815.12	0.00		
		2.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	53,495.04	0.00		
		1.0	13/05/2021	05	d	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	4,000.00	0.00		
		2.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95	0.00		
		2.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	65,815.12	0.00		
		2.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	53,495.04	0.00		
		1.0	29/05/2021	05	d	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	261.30	0.00		
		2.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	13/06/2021	06	d	132	132		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		65,815.12	0.00	
2.0	13/06/2021	06	d	133	133		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		53,495.04	0.00	
1.0	13/06/2021	06	d	134	134		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		2,000.00	0.00	
2.0	13/06/2021	06	d	136	136		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	28/06/2021	06	d	142	142		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		65,815.12	0.00	
2.0	28/06/2021	06	d	143	143		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		56,407.29	0.00	
1.0	28/06/2021	06	d	144	144		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		2,000.00	0.00	
2.0	28/06/2021	06	d	146	146		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	13/07/2021	07	d	131	131		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	13/07/2021	07	d	132	132		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		56,407.29	0.00	
1.0	13/07/2021	07	d	133	133		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		4,000.00	0.00	
2.0	13/07/2021	07	d	137	137		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	29/07/2021	07	d	141	141		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	29/07/2021	07	d	142	142		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		56,407.29	0.00	
1.0	29/07/2021	07	d	143	143		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		2,800.00	0.00	
2.0	13/07/2021	07	d	147	147		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	13/08/2021	08	d	67	67		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	13/08/2021	08	d	68	68		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		48,455.85	0.00	
1.0	13/08/2021	08	d	69	69		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		4,000.00	0.00	
2.0	13/08/2021	08	d	73	73		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	27/08/2021	08	d	120	120		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		66,894.43	0.00	
1.0	27/08/2021	08	d	122	122		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		4,000.00	0.00	
2.0	27/08/2021	08	d	123	123		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		48,455.85	0.00	
2.0	27/08/2021	08	d	127	127		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	13/09/2021	09	d	73	73		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	13/09/2021	09	d	74	74		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		48,455.85	0.00	
1.0	13/09/2021	09	d	75	75		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		4,000.00	0.00	
2.0	13/09/2021	09	d	77	77		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	30/09/2021	09	d	83	83		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	30/09/2021	09	d	84	84		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		48,455.85	0.00	
1.0	30/09/2021	09	d	85	85		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		4,000.00	0.00	
2.0	30/09/2021	09	d	87	87		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	13/10/2021	10	d	154	154		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	13/10/2021	10	d	155	155		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		48,455.85	0.00	
1.0	13/10/2021	10	d	156	156		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		4,000.00	0.00	
2.0	13/10/2021	10	d	158	158		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	30/10/2021	10	d	165	165		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		66,894.43	0.00	
2.0	30/10/2021	10	d	166	166		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		48,455.85	0.00	
1.0	30/10/2021	10	d	167	167		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		4,000.00	0.00	
2.0	30/10/2021	10	d	169	169		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	12/11/2021	11	d	100	100		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		63,847.93	0.00	
2.0	12/11/2021	11	d	101	101		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		45,378.40	0.00	
1.0	12/11/2021	11	d	102	102		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		4,000.00	0.00	
2.0	12/11/2021	11	d	103	103		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	28/11/2021	11	d	125	125		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		69,040.33	0.00	
2.0	28/11/2021	11	d	126	126		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		45,378.40	0.00	
1.0	28/11/2021	11	d	127	127		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		4,000.00	0.00	
2.0	28/11/2021	11	d	128	128		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
2.0	10/12/2021	12	d	31	31		UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		66,894.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		45,573.27	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		4,000.00	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		66,894.43	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	173	173	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		4,000.00	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		45,573.27	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,202,199.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00215000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00		
		29.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00		
		26.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00		
		26.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00		
		45.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00		
		27.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00		
		45.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	2,100.00	0.00		
		26.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		27.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
		26.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00		
		34.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>40,320.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	192,883.60	0.00	192,883.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	71,205.52	0.00		
		29.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	4,715.30	0.00		
		39.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	15,191.15	0.00		
		20.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	1,333.35	0.00		
		26.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	3,384.88	0.00		
		49.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	15,191.08	0.00		
		29.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	1,333.33	0.00		
		39.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	4,715.30	0.00		
		2.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	75,813.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>192,883.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101	1322		Aguinaldo			0.00	615,157.11	0.00	615,157.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	07/04/2021	04	D	21	21	Aguinaldo	6,193.23	0.00			
1.0	05/10/2021	10	d	186	186	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP	17,985.45	0.00			
2.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D	71,570.63	0.00			
1.0	05/10/2021	10	d	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D	6,000.08	0.00			
2.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	66,260.80	0.00			
40.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	17,519.78	0.00			
1.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	2,810.89	0.00			
22.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	666.11	0.00			
2.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL	42,437.70	0.00			
27.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL	9,348.99	0.00			
2.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINAL	374,363.45	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>615,157.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101	1341		Compensación			0.00	177,063.60	0.00	177,063.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
20.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00			
20.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>177,063.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101	1345		Gratificación			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		500.00	0.00	
		40.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		2,000.00	0.00	
		25.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		500.00	0.00	
		28.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00215000	010502020101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	258,582.09	0.00	258,582.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	10,456.66	0.00
2.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	10,397.73	0.00
2.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	9,937.26	0.00
2.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	10,085.66	0.00
2.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	9,937.26	0.00
2.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	9,974.36	0.00
2.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	12,171.92	0.00
2.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	11,366.24	0.00
2.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	11,147.35	0.00
2.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	10,658.00	0.00
2.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	11,144.01	0.00
2.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	10,874.09	0.00
2.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	11,640.16	0.00
2.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	11,002.04	0.00
2.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	10,452.85	0.00
2.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	10,491.43	0.00
2.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	10,452.85	0.00
2.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	10,491.43	0.00
2.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	10,452.85	0.00
2.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	11,088.74	0.00
2.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	10,691.96	0.00
2.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	10,263.08	0.00
2.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	10,810.30	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM	12,593.86	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>258,582.09</b>	<b>0.00</b>

5100	A00215000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	348,493.73	0.00	348,493.73
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------------------------------------------	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	14,092.55	0.00
39.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	14,013.12	0.00
39.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	13,392.55	0.00
39.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	13,592.55	0.00
40.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	13,392.55	0.00
40.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	13,442.55	0.00
40.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	16,404.21	0.00
41.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	15,318.40	0.00
41.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	15,023.40	0.00
41.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	14,363.90	0.00
41.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	15,018.90	0.00
41.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	14,655.12	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		15,687.55	0.00	
		41.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		14,827.55	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		14,087.41	0.00	
		41.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		14,139.41	0.00	
		41.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		14,087.41	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		14,139.41	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		14,087.41	0.00	
		42.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		14,944.41	0.00	
		42.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		14,409.67	0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		13,831.67	0.00	
		41.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		14,569.15	0.00	
		41.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		16,972.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>348,493.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00215000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	52,019.16	0.00	52,019.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		2,094.97	0.00	
		76.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		2,078.61	0.00	
		76.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		2,020.97	0.00	
		76.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		2,026.52	0.00	
		78.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		2,020.97	0.00	
		78.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		2,026.52	0.00	
		78.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		2,418.29	0.00	
		80.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		2,288.57	0.00	
		80.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		2,266.55	0.00	
		80.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		2,173.04	0.00	
		80.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		2,232.42	0.00	
		80.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		2,226.91	0.00	
		80.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		2,348.45	0.00	
		80.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		2,248.37	0.00	
		80.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		2,116.25	0.00	
		80.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		2,121.06	0.00	
		80.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		2,116.25	0.00	
		80.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		2,121.06	0.00	
		80.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		2,116.25	0.00	
		82.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		2,206.16	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		2,125.91	0.00	
		82.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		2,064.12	0.00	
		80.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		2,144.32	0.00	
		80.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		2,416.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,019.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00215000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	30,493.25	0.00	30,493.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		1,233.10	0.00	
		113.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		1,226.14	0.00	
		113.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		1,171.85	0.00	
		113.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		1,189.34	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		1,171.85	0.00	
		116.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		1,176.22	0.00	
		116.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		1,435.38	0.00	
		119.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		1,340.36	0.00	
		119.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		1,314.55	0.00	
		119.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		1,256.84	0.00	
		119.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		1,314.16	0.00	
		119.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		1,282.33	0.00	
		119.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		1,372.68	0.00	
		119.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		1,297.42	0.00	
		119.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		1,232.65	0.00	
		119.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		1,237.20	0.00	
		119.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,232.65	0.00	
		119.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,237.20	0.00	
		119.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		1,232.65	0.00	
		122.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		1,307.65	0.00	
		122.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,260.84	0.00	
		122.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,210.27	0.00	
		119.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,274.80	0.00	
		119.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,485.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,493.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00215000	010502020101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	50,566.64	0.00	50,566.64	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	2,044.85	0.00
150.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	2,033.30	0.00
150.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	1,943.28	0.00
150.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	1,972.28	0.00
154.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	1,943.28	0.00
154.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	1,950.52	0.00
154.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	2,380.24	0.00
158.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	2,222.69	0.00
158.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	2,179.89	0.00
158.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	2,084.22	0.00
158.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	2,179.25	0.00
158.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	2,126.47	0.00
158.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	2,276.28	0.00
158.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	2,151.49	0.00
158.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	2,044.10	0.00
158.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	2,051.65	0.00
158.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	2,044.10	0.00
158.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,051.65	0.00
158.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	2,044.10	0.00
162.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	2,168.44	0.00
162.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	2,090.85	0.00
162.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	2,007.00	0.00
158.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	2,113.96	0.00
158.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	2,462.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,566.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	428,885.69	0.00	428,885.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	15,530.00	0.00
		58.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	14,905.72	0.00
		55.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	7,610.00	0.00
		53.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	10,700.00	0.00
		74.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	21,361.36	0.00
		54.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	9,200.00	0.00
		75.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	15,283.17	0.00
		54.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	19,090.00	0.00
		55.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	13,450.00	0.00
		52.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	9,850.00	0.00
		54.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	15,250.00	0.00
		52.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	9,850.00	0.00
		54.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	16,100.00	0.00
		54.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	9,850.00	0.00
		55.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	22,490.00	0.00
		53.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	8,120.00	0.00
		53.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	8,050.00	0.00
		54.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	8,120.00	0.00
		54.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	8,050.00	0.00
		54.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	16,170.00	0.00
		53.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	13,350.00	0.00
		53.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	8,620.00	0.00
		21.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	10,314.15	0.00
		54.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	15,750.00	0.00
		21.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA	82,483.88	0.00
		60.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	39,337.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>428,885.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00215000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,770.32	0.00	4,770.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,770.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,770.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00229000	010804010101140101	1131		Sueldo base	0.00	429,621.28	0.00	429,621.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00
		3.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00
		3.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,397.45	0.00
		3.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00
		3.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00
		3.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00
		3.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,397.45	0.00
		3.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	67	67	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	121	121	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	108	108	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	137	137	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	147	147	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	138	138	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,455.62	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,455.62	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,025.24	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,025.24	0.00	
		1.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,455.62	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,455.62	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		9,831.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>429,621.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00229000	010804010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	11,064.57	0.00	11,064.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	4,456.35	0.00		
		50.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	2,151.87	0.00		
		10.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	4,456.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>11,064.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00229000	010804010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	73,902.50	0.00	73,902.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	4,938.82	0.00			
		3.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	9,652.66	0.00			
		41.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	10,403.03	0.00			
		1.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	40,107.15	0.00			
		8.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	8,800.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,902.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00229000	010804010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,140.39	0.00		32,140.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,318.27	0.00			
		3.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,318.27	0.00			
		3.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,318.27	0.00			
		3.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,318.27	0.00			
		3.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	1,318.27	0.00			
		3.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	991.98	0.00			
		3.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,316.25	0.00			
		3.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,316.25	0.00			
		3.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,316.25	0.00			
		3.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,316.25	0.00			
		3.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	1,316.25	0.00			
		3.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	1,316.25	0.00			
		3.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,316.25	0.00			
		3.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,316.25	0.00			
		3.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	1,316.25	0.00			
		3.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	1,316.25	0.00			
		3.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,316.25	0.00			
		3.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,316.25	0.00			
		3.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,470.99	0.00			
		3.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,470.99	0.00			
		3.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,439.05	0.00			
		3.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,439.05	0.00			
		3.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,470.99	0.00			
		3.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,470.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,140.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00229000	010804010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,315.87	0.00		43,315.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,776.65	0.00			
		40.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,776.65	0.00			
		40.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,776.65	0.00			
		40.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,776.65	0.00			
		41.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	1,776.65	0.00			
		41.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	1,336.90	0.00			
		41.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,773.92	0.00			
		42.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,773.92	0.00			
		42.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,773.92	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,773.92	0.00	
		42.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		1,773.92	0.00	
		42.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		1,773.92	0.00	
		42.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,773.92	0.00	
		42.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,773.92	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		1,773.92	0.00	
		42.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		1,773.92	0.00	
		42.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,773.92	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,773.92	0.00	
		42.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,982.46	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,982.46	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,939.42	0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,939.42	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,982.46	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,982.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,315.87</b>	<b>0.00</b>	

5100	A00229000	010804010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8,013.53	0.00	8,013.53
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	328.68	0.00
77.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	328.68	0.00
77.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	328.68	0.00
77.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	328.68	0.00
79.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	328.68	0.00
79.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	247.33	0.00
79.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	328.18	0.00
81.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	328.18	0.00
81.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	328.18	0.00
81.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	328.18	0.00
81.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	328.18	0.00
81.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	328.18	0.00
81.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	328.18	0.00
81.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	328.18	0.00
81.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	328.18	0.00
81.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	328.18	0.00
81.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	328.18	0.00
81.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	328.18	0.00
81.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	366.76	0.00
83.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	366.76	0.00
83.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	358.80	0.00
83.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	358.80	0.00
81.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	366.76	0.00
81.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	366.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,013.53</b>	<b>0.00</b>

5100	A00229000	010804010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,790.20	0.00	3,790.20
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	155.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		155.46	0.00	
		114.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		155.46	0.00	
		114.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		155.46	0.00	
		117.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		155.46	0.00	
		117.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		116.98	0.00	
		117.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		155.22	0.00	
		120.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		155.22	0.00	
		120.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		155.22	0.00	
		120.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		155.22	0.00	
		120.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		155.22	0.00	
		120.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		155.22	0.00	
		120.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		155.22	0.00	
		120.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		155.22	0.00	
		120.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		155.22	0.00	
		120.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		155.22	0.00	
		120.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		155.22	0.00	
		120.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		155.22	0.00	
		120.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		173.47	0.00	
		123.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		173.47	0.00	
		123.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		169.70	0.00	
		123.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		169.70	0.00	
		120.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		173.47	0.00	
		120.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		173.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,790.20</b>	<b>0.00</b>		

5100	A00229000	010804010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,284.86	0.00	6,284.86
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	257.78	0.00
151.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	257.78	0.00
151.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	257.78	0.00
151.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	257.78	0.00
155.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	257.78	0.00
155.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	193.98	0.00
155.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	257.38	0.00
159.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	257.38	0.00
159.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	257.38	0.00
159.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	257.38	0.00
159.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	257.38	0.00
159.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	257.38	0.00
159.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	257.38	0.00
159.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	257.38	0.00
159.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	257.38	0.00
159.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	257.38	0.00
159.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	257.38	0.00
159.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	257.38	0.00
159.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	287.65	0.00
163.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	287.65	0.00
163.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	281.41	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	28/11/2021	11	d	132	132		281.41	0.00		
		159.0	10/12/2021	12	d	40	40		287.65	0.00		
		159.0	31/12/2021	12	D	168	168		287.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,284.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00229000	010804010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,071.04	0.00	1,071.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,071.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,071.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1131		Sueldo base		0.00	1,723,646.43	0.00	1,723,646.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		9,201.15	0.00	
		1.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		33,543.56	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		9,201.15	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		9,201.15	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20		33,135.70	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2		9,201.15	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		33,135.70	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		9,201.15	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		9,201.15	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		12,421.56	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		9,661.21	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		9,661.21	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		9,661.21	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		9,661.21	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		30,156.01	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		33,135.70	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		9,661.21	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		28,030.51	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		33,135.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	13/07/2021	07	d	131	131		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		9,661.21	0.00	
1.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		28,030.51	0.00	
1.0	13/07/2021	07	d	137	137		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		33,135.70	0.00	
1.0	29/07/2021	07	d	141	141		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		9,661.21	0.00	
1.0	29/07/2021	07	d	142	142		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		28,030.51	0.00	
1.0	13/07/2021	07	d	147	147		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		33,135.70	0.00	
1.0	13/08/2021	08	d	67	67		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		9,661.21	0.00	
1.0	13/08/2021	08	d	68	68		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		28,030.51	0.00	
1.0	13/08/2021	08	d	73	73		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		33,135.70	0.00	
1.0	27/08/2021	08	d	120	120		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		9,661.21	0.00	
1.0	27/08/2021	08	d	123	123		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		28,030.51	0.00	
1.0	27/08/2021	08	d	127	127		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		33,135.70	0.00	
1.0	13/09/2021	09	d	73	73		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		9,661.21	0.00	
1.0	13/09/2021	09	d	74	74		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2		28,030.51	0.00	
1.0	13/09/2021	09	d	77	77		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRI		33,135.70	0.00	
1.0	30/09/2021	09	d	83	83		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		9,661.21	0.00	
1.0	30/09/2021	09	d	84	84		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		28,030.51	0.00	
1.0	30/09/2021	09	d	87	87		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRI		33,135.70	0.00	
1.0	13/10/2021	10	d	154	154		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		9,661.21	0.00	
1.0	13/10/2021	10	d	155	155		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,030.51	0.00	
1.0	13/10/2021	10	d	158	158		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		33,135.70	0.00	
1.0	30/10/2021	10	d	165	165		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		9,661.21	0.00	
1.0	30/10/2021	10	d	166	166		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		28,030.51	0.00	
1.0	30/10/2021	10	d	169	169		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		33,135.70	0.00	
1.0	12/11/2021	11	d	100	100		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		9,661.21	0.00	
1.0	12/11/2021	11	d	101	101		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		28,030.51	0.00	
1.0	12/11/2021	11	d	103	103		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRI		33,135.70	0.00	
1.0	28/11/2021	11	d	125	125		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		9,661.21	0.00	
1.0	28/11/2021	11	d	126	126		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		28,030.51	0.00	
1.0	28/11/2021	11	d	128	128		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRI		33,135.70	0.00	
1.0	10/12/2021	12	d	31	31		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		9,661.21	0.00	
1.0	10/12/2021	12	d	32	32		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		28,030.51	0.00	
1.0	10/12/2021	12	d	35	35		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE :		33,135.70	0.00	
1.0	27/12/2021	12	D	171	171		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		9,661.21	0.00	
1.0	27/12/2021	12	D	174	174		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		28,030.51	0.00	
1.0	27/12/2021	12	D	175	175		DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :		33,135.70	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,723,646.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101	1312			Prima de antigüedad		0.00	5,760.00	0.00	5,760.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	230.00	0.00
28.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	230.00	0.00
25.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00
25.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00
44.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	230.00	0.00
26.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	230.00	0.00
44.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	300.00	0.00
25.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	240.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		240.00	0.00	
		25.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		240.00	0.00	
		25.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		240.00	0.00	
		25.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		240.00	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		25.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		25.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		25.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		25.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		25.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		25.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		33.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	63,384.75	0.00	63,384.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	10,427.97	0.00		
		28.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	11,045.25	0.00		
		38.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	10,052.00	0.00		
		25.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	521.40	0.00		
		48.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	9,343.51	0.00		
		38.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	11,045.25	0.00		
		1.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	10,949.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,384.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		1322			Aguinaldo	0.00	285,614.70	0.00	285,614.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	42,045.79	0.00		
		1.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	42,045.77	0.00		
		39.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	16,421.25	0.00		
		1.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	99,407.25	0.00		
		26.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	29,015.60	0.00		
		1.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	56,679.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>285,614.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	44,180.93	0.00	44,180.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	44,180.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,180.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		1345			Gratificación	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,500.00	0.00	
		28.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	1,470.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	129,175.17	0.00	129,175.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	5,485.62	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	5,472.19	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	5,381.16	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,603.76	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	5,620.11	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	5,496.91	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	5,415.29	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	5,415.29	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	5,548.85	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	5,340.72	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	5,340.72	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	5,322.17	0.00	
		1.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	5,255.39	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	5,337.01	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	5,589.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,175.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	174,090.63	0.00	174,090.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	7,393.03	0.00	
		38.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	7,374.92	0.00	
		38.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	7,252.24	0.00	
		38.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	7,252.24	0.00	
		39.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	7,252.24	0.00	
		39.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	7,552.24	0.00	
		39.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,574.28	0.00	
		40.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	7,408.24	0.00	
		40.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00	
		40.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00	
		40.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	7,478.24	0.00	
		40.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	7,082.74	0.00	
		40.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,197.74	0.00	
		40.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,082.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		7,082.74	0.00	
		40.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		7,082.74	0.00	
		40.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,082.74	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,082.74	0.00	
		40.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		7,082.74	0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		7,197.74	0.00	
		41.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,172.74	0.00	
		41.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		7,082.74	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,192.74	0.00	
		40.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		7,533.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>174,090.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,487.10	0.00	17,487.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		747.16	0.00	
		75.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		751.36	0.00	
		75.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		728.66	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		728.66	0.00	
		77.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		728.66	0.00	
		77.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		784.16	0.00	
		77.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		788.24	0.00	
		79.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		757.52	0.00	
		79.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		737.17	0.00	
		79.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		737.17	0.00	
		79.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		770.47	0.00	
		79.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		697.30	0.00	
		79.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		718.58	0.00	
		79.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		697.30	0.00	
		79.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		697.30	0.00	
		79.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		697.30	0.00	
		79.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		697.30	0.00	
		79.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		697.30	0.00	
		79.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		697.30	0.00	
		81.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		718.58	0.00	
		81.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		713.95	0.00	
		81.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		697.30	0.00	
		79.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		717.65	0.00	
		79.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		780.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,487.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	15,233.16	0.00	15,233.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		646.90	0.00	
		112.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		645.31	0.00	
		112.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		634.58	0.00	
		112.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		634.58	0.00	
		115.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		634.58	0.00	
		115.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		660.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		662.76	0.00	
		118.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		648.23	0.00	
		118.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		638.61	0.00	
		118.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		638.61	0.00	
		118.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		654.36	0.00	
		118.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		619.75	0.00	
		118.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		629.81	0.00	
		118.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		619.75	0.00	
		118.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		619.75	0.00	
		118.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		619.75	0.00	
		118.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		619.75	0.00	
		118.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		619.75	0.00	
		118.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		619.75	0.00	
		121.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		629.81	0.00	
		121.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		627.62	0.00	
		121.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		619.75	0.00	
		118.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		629.37	0.00	
		118.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		659.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,233.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	25,260.48	0.00	25,260.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
149.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,072.74	0.00			
149.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,070.11	0.00			
149.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,052.30	0.00			
149.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,052.30	0.00			
153.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,052.30	0.00			
153.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,095.83	0.00			
153.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,099.03	0.00			
157.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,074.93	0.00			
157.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,058.97	0.00			
157.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,058.97	0.00			
157.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,085.09	0.00			
157.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,027.70	0.00			
157.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,044.38	0.00			
157.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,027.70	0.00			
157.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,027.70	0.00			
157.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,027.70	0.00			
157.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,027.70	0.00			
157.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,027.70	0.00			
157.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,027.70	0.00			
161.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,044.38	0.00			
161.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,040.76	0.00			
161.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,027.70	0.00			
157.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,043.66	0.00			
157.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,093.13	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>25,260.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	49,202.62	0.00	49,202.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	2,360.00	0.00		
		57.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	1,226.82	0.00		
		54.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	1,160.00	0.00		
		73.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	3,270.27	0.00		
		53.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	3,000.00	0.00		
		74.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,240.50	0.00		
		53.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,320.00	0.00		
		54.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	1,375.00	0.00		
		53.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	3,175.00	0.00		
		53.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	2,525.00	0.00		
		54.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	1,375.00	0.00		
		52.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	1,375.00	0.00		
		53.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	1,375.00	0.00		
		53.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	1,150.00	0.00		
		52.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	2,275.00	0.00		
		20.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	1,484.11	0.00		
		53.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	2,475.00	0.00		
		20.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	11,532.36	0.00		
		59.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	4,508.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,202.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,968.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,968.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	2,969.70	0.00	2,969.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	09/02/2021	02	D	4	4	Productos alimenticios para personas	960.12	0.00		
		35.0	10/05/2021	05	D	5	5	Productos alimenticios para personas	1,081.72	0.00		
		12.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	927.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,969.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		3391		Servicios profesionales			0.00	3,879.31	0.00	3,879.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	26/05/2021	05	D	63	63	Servicios profesionales	3,879.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,879.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010201140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	2,389.15	0.00	2,389.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje	233.97	0.00		
		29.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.28	0.00		
		35.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	255.17	0.00		
		18.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	729.32	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	30/07/2021	07	D	127	127		398.27	0.00	
		126.0	30/12/2021	12	D	78	78		424.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,389.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		3922		Otros impuestos y derechos		0.00	22,139.00	0.00	22,139.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/02/2021	02	D	24	18	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	147	147	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00	
		1.0	22/06/2021	06	D	122	122	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00	
		1.0	08/10/2021	10	D	104	104	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00	
		1.0	08/10/2021	10	D	105	105	Otros impuestos y derechos	1,839.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,139.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201140101		3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/04/2021	04	D	75	75	Gastos de servicios menores	3,448.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,448.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1131		Sueldo base		0.00	671,732.63	0.00	671,732.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		1.0	13/01/2021	01	d	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	17,253.71	0.00	
		5.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	95	95	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		5.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		5.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		2.0	13/03/2021	03	D	67	67	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		2.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		4.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		5.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		2.0	13/04/2021	04	D	121	121	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		2.0	28/04/2021	04	D	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		5.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		2.0	13/05/2021	05	d	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		5.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		2.0	29/05/2021	05	d	108	108	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		5.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		2.0	13/06/2021	06	d	137	137	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	
		2.0	28/06/2021	06	d	147	147	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00	
		2.0	13/07/2021	07	d	138	138	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/07/2021	07	d	148	148	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		2.0	27/08/2021	08	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		2.0	13/09/2021	09	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		2.0	13/10/2021	10	d	159	159	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		5.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		2.0	30/10/2021	10	d	170	170	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		5.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		2.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		5.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		2.0	28/11/2021	11	d	129	129	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	36	36	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		20,372.37	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>671,732.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	18,379.91	0.00	18,379.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		5,751.25	0.00	
		41.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		3,438.70	0.00	
		52.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		3,438.71	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		5,751.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,379.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	100,287.87	0.00	100,287.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTIC		15,474.16	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		15,474.27	0.00	
		43.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		6,036.30	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		51,761.25	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		11,541.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,287.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,842.73	0.00	49,842.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		2,045.69	0.00	
		5.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		2,045.69	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,045.69	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,045.69	0.00	
		5.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,045.69	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,045.69	0.00	
		5.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,045.69	0.00	
		5.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,045.69	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,045.69	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,045.69	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		2,045.69	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		2,045.69	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		2,045.69	0.00	
		5.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		2,045.69	0.00	
		5.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		2,045.69	0.00	
		5.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		2,045.69	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		2,045.69	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		2,791.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,842.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	67,173.14	0.00	67,173.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	2,756.98	0.00
42.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	2,756.98	0.00
42.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	2,756.98	0.00
42.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	2,756.98	0.00
43.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,756.98	0.00
43.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,756.98	0.00
43.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,756.98	0.00
44.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,756.98	0.00
44.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,756.98	0.00
44.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,756.98	0.00
44.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,756.98	0.00
44.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,756.98	0.00
44.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,756.98	0.00
44.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,756.98	0.00
44.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,756.98	0.00
44.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,756.98	0.00
44.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	2,756.98	0.00
44.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	2,756.98	0.00
44.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	2,756.98	0.00
45.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	2,756.98	0.00
45.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	2,756.98	0.00
45.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	2,756.98	0.00
44.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	2,756.98	0.00
44.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	3,762.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,173.14</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01230000	010502050107140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,427.00	0.00	12,427.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							79.0 13/01/2021 01 d 88 88 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		510.04	0.00	
							79.0 28/01/2021 01 d 98 98 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		510.04	0.00	
							79.0 13/02/2021 02 D 90 90 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		510.04	0.00	
							79.0 26/02/2021 02 D 101 101 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		510.04	0.00	
							81.0 13/03/2021 03 D 61 61 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		510.04	0.00	
							81.0 28/03/2021 03 D 79 79 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		510.04	0.00	
							81.0 13/04/2021 04 D 116 116 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		510.04	0.00	
							83.0 28/04/2021 04 D 131 131 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		510.04	0.00	
							83.0 13/05/2021 05 d 100 100 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		510.04	0.00	
							83.0 29/05/2021 05 d 112 112 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		510.04	0.00	
							83.0 13/06/2021 06 d 140 140 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		510.04	0.00	
							83.0 28/06/2021 06 d 150 150 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		510.04	0.00	
							83.0 13/07/2021 07 d 139 139 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		510.04	0.00	
							83.0 29/07/2021 07 d 149 149 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		510.04	0.00	
							83.0 13/08/2021 08 d 75 75 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		510.04	0.00	
							83.0 27/08/2021 08 d 128 128 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		510.04	0.00	
							83.0 13/09/2021 09 d 81 81 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		510.04	0.00	
							83.0 30/09/2021 09 d 91 91 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		510.04	0.00	
							83.0 13/10/2021 10 d 162 162 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		510.04	0.00	
							85.0 30/10/2021 10 d 163 163 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		510.04	0.00	
							85.0 12/11/2021 11 d 107 107 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		510.04	0.00	
							85.0 28/11/2021 11 d 132 132 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		510.04	0.00	
							83.0 10/12/2021 12 d 40 40 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		510.04	0.00	
							83.0 31/12/2021 12 D 168 168 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		696.08	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,427.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,877.75	0.00	5,877.75
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							116.0 13/01/2021 01 d 88 88 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		241.24	0.00	
							116.0 28/01/2021 01 d 98 98 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		241.24	0.00	
							116.0 13/02/2021 02 D 90 90 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		241.24	0.00	
							116.0 26/02/2021 02 D 101 101 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		241.24	0.00	
							119.0 13/03/2021 03 D 61 61 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		241.24	0.00	
							119.0 28/03/2021 03 D 79 79 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		241.24	0.00	
							119.0 13/04/2021 04 D 116 116 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		241.24	0.00	
							122.0 28/04/2021 04 D 131 131 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		241.24	0.00	
							122.0 13/05/2021 05 d 100 100 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		241.24	0.00	
							122.0 29/05/2021 05 d 112 112 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		241.24	0.00	
							122.0 13/06/2021 06 d 140 140 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		241.24	0.00	
							122.0 28/06/2021 06 d 150 150 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		241.24	0.00	
							122.0 13/07/2021 07 d 139 139 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		241.24	0.00	
							122.0 29/07/2021 07 d 149 149 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		241.24	0.00	
							122.0 13/08/2021 08 d 75 75 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		241.24	0.00	
							122.0 27/08/2021 08 d 128 128 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		241.24	0.00	
							122.0 13/09/2021 09 d 81 81 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		241.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		241.24	0.00	
		122.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		241.24	0.00	
		125.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		241.24	0.00	
		125.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		241.24	0.00	
		125.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		241.24	0.00	
		122.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		241.24	0.00	
		122.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		329.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,877.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,746.87	0.00	9,746.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		400.04	0.00	
		153.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		400.04	0.00	
		153.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		400.04	0.00	
		153.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		400.04	0.00	
		157.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		400.04	0.00	
		157.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		400.04	0.00	
		157.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		400.04	0.00	
		161.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		400.04	0.00	
		161.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		400.04	0.00	
		161.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		400.04	0.00	
		161.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00	
		161.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00	
		161.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00	
		161.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00	
		161.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		400.04	0.00	
		161.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		400.04	0.00	
		161.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		400.04	0.00	
		161.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		400.04	0.00	
		161.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		400.04	0.00	
		165.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		400.04	0.00	
		165.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		400.04	0.00	
		165.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		400.04	0.00	
		161.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		400.04	0.00	
		161.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		545.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,746.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01230000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,381.81	0.00	2,381.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,381.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,381.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1131		Sueldo base			0.00	2,264,823.31	0.00	2,264,823.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/01/2021	01	d	78	78	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00	
		3.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		39,059.40	0.00	
		4.0	13/01/2021	01	d	86	86	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		31,763.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	28/01/2021	01	d	90	90	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		39,059.40	0.00	
4.0	28/01/2021	01	d	96	96	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		39,059.40	0.00	
4.0	13/02/2021	02	D	94	94	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00	
4.0	13/02/2021	02	D	97	97	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		39,059.40	0.00	
4.0	26/02/2021	02	D	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00	
4.0	26/02/2021	02	D	106	106	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00	
4.0	13/03/2021	03	D	63	63	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	13/03/2021	03	D	66	66	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00	
3.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00	
4.0	13/04/2021	04	D	117	117	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		16,661.08	0.00	
3.0	13/04/2021	04	D	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		52,730.21	0.00	
4.0	28/04/2021	04	D	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		16,661.08	0.00	
3.0	28/04/2021	04	D	135	135	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00	
3.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		41,012.38	0.00	
3.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		41,012.38	0.00	
4.0	13/05/2021	05	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	13/05/2021	05	d	95	95	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		41,012.38	0.00	
4.0	29/05/2021	05	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	29/05/2021	05	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		41,012.38	0.00	
4.0	13/06/2021	06	d	133	133	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	13/06/2021	06	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		41,012.38	0.00	
4.0	28/06/2021	06	d	143	143	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		16,661.08	0.00	
3.0	28/06/2021	06	d	146	146	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		42,062.85	0.00	
4.0	13/07/2021	07	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00	
3.0	13/07/2021	07	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,062.85	0.00	
4.0	29/07/2021	07	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00	
3.0	13/07/2021	07	d	147	147	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
4.0	13/08/2021	08	d	68	68	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
3.0	13/08/2021	08	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
4.0	27/08/2021	08	d	123	123	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
3.0	27/08/2021	08	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
3.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
4.0	13/09/2021	09	d	74	74	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
2.0	13/09/2021	09	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
3.0	13/09/2021	09	d	77	77	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		42,062.85	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		16,661.08	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	d	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		9,454.87	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	87	87	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR		31,454.93	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE :		42,062.85	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	155	155	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		16,661.08	0.00	
		2.0	13/10/2021	10	d	156	156	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		9,454.87	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	d	158	158	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2I		31,454.93	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE :		42,062.85	0.00	
		4.0	30/10/2021	10	d	166	166	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		16,661.08	0.00	
		2.0	30/10/2021	10	d	167	167	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		9,454.87	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	169	169	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2I		31,454.93	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		42,062.85	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2I		16,661.08	0.00	
		2.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2I		8,824.54	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		31,454.93	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR		42,062.85	0.00	
		4.0	28/11/2021	11	d	126	126	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2I		16,661.08	0.00	
		2.0	28/11/2021	11	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2I		9,454.87	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		31,454.93	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		42,062.85	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	32	32	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20:		16,661.08	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	33	33	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20:		9,454.87	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	35	35	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE		31,454.93	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		42,062.85	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	173	173	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20:		9,454.87	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	174	174	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20:		16,661.08	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		31,454.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,264,823.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	28,800.00	0.00	28,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	1,150.00	0.00
30.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	1,150.00	0.00
27.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO :	1,150.00	0.00
27.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO :	1,150.00	0.00
46.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	1,150.00	0.00
28.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	1,150.00	0.00
46.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	1,500.00	0.00
27.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,200.00	0.00
27.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	1,200.00	0.00
27.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	1,200.00	0.00
27.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	1,200.00	0.00
27.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	1,200.00	0.00
27.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	1,200.00	0.00
28.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	1,200.00	0.00
27.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2I	1,200.00	0.00
27.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2I	1,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMB		1,200.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMB		1,200.00	0.00	
		27.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE :		1,200.00	0.00	
		27.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE :		1,200.00	0.00	
		27.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		1,200.00	0.00	
		27.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR		1,200.00	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1321		Prima vacacional		0.00	129,380.83	0.00	129,380.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	44,267.32	0.00		
		30.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	10,484.95	0.00		
		40.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	5,553.70	0.00		
		27.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,213.37	0.00		
		51.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	5,553.69	0.00		
		30.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	3,151.62	0.00		
		40.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	10,484.95	0.00		
		3.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR	47,671.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>129,380.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1322		Aguinaldo		0.00	444,888.74	0.00	444,888.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	05/10/2021	10	d	186	186	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUIN.	21,426.69	0.00		
		4.0	05/10/2021	10	d	187	187	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	24,991.68	0.00		
		2.0	05/10/2021	10	d	188	188	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	7,149.39	0.00		
		4.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	24,991.58	0.00		
		42.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	9,490.58	0.00		
		2.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	7,149.49	0.00		
		23.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	2,479.95	0.00		
		3.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	94,364.55	0.00		
		28.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	27,502.79	0.00		
		3.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	225,342.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>444,888.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	41,939.90	0.00	41,939.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	41,939.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,939.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	173,561.48	0.00	173,561.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	6,862.29	0.00		
		4.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	6,665.01	0.00		
		4.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	6,468.42	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,505.52	0.00	
		4.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,468.42	0.00	
		4.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,505.52	0.00	
		4.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,443.93	0.00	
		4.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		7,108.52	0.00	
		4.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,880.45	0.00	
		4.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,661.56	0.00	
		4.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,014.01	0.00	
		4.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,661.56	0.00	
		4.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,819.48	0.00	
		4.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,441.06	0.00	
		4.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		7,392.83	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		7,542.71	0.00	
		4.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,392.83	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,431.41	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		7,392.83	0.00	
		4.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		7,858.06	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,779.96	0.00	
		4.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		7,431.41	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,934.49	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		8,999.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>173,561.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	233,910.37	0.00	233,910.37	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	9,248.38	0.00
41.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	8,982.49	0.00
41.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	8,717.55	0.00
41.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	8,767.55	0.00
42.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	8,717.55	0.00
42.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	8,767.55	0.00
42.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	10,032.23	0.00
43.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	9,580.22	0.00
43.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	9,272.85	0.00
43.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	8,977.85	0.00
43.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	9,452.85	0.00
43.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	8,977.85	0.00
43.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	10,538.38	0.00
43.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	10,028.38	0.00
43.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	9,963.38	0.00
43.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	10,165.38	0.00
43.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	9,963.38	0.00
43.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	10,015.38	0.00
43.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	9,963.38	0.00
44.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	10,590.38	0.00
44.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	10,350.34	0.00
44.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	10,015.38	0.00
43.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	10,693.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		12,128.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>233,910.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01231000	010502050107140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	38,787.81	0.00	38,787.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,524.05	0.00		
		78.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,474.87	0.00		
		78.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,425.85	0.00		
		78.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,435.10	0.00		
		80.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,425.85	0.00		
		80.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,435.10	0.00		
		80.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,669.06	0.00		
		82.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,585.43	0.00		
		82.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,528.57	0.00		
		82.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,473.99	0.00		
		82.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,561.87	0.00		
		82.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,473.99	0.00		
		82.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,762.69	0.00		
		82.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,668.36	0.00		
		82.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,656.33	0.00		
		82.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,693.70	0.00		
		82.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,656.33	0.00		
		82.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,665.95	0.00		
		82.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,656.33	0.00		
		84.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,772.31	0.00		
		84.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,727.91	0.00		
		84.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,665.95	0.00		
		82.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,791.38	0.00		
		82.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,056.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>38,787.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	A01231000	010502050107140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	20,467.29	0.00	20,467.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	809.24	0.00		
		115.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	785.98	0.00		
		115.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	762.79	0.00		
		115.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	767.17	0.00		
		118.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	762.79	0.00		
		118.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	767.17	0.00		
		118.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	877.82	0.00		
		121.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	838.27	0.00		
		121.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	811.38	0.00		
		121.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	785.57	0.00		
		121.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	827.13	0.00		
		121.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	785.57	0.00		
		121.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	922.11	0.00		
		121.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	877.49	0.00		
		121.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	871.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		889.47	0.00	
		121.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		871.81	0.00	
		121.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		876.35	0.00	
		121.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		871.81	0.00	
		124.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		926.66	0.00	
		124.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		905.65	0.00	
		124.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		876.35	0.00	
		121.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		935.67	0.00	
		121.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,061.23	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>20,467.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	33,940.48	0.00	33,940.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,341.93	0.00	
		152.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,303.36	0.00	
		152.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,264.91	0.00	
		152.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,272.17	0.00	
		156.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,264.91	0.00	
		156.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,272.17	0.00	
		156.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,455.68	0.00	
		160.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,390.10	0.00	
		160.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,345.49	0.00	
		160.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,302.69	0.00	
		160.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,371.61	0.00	
		160.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,302.69	0.00	
		160.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,529.13	0.00	
		160.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,455.12	0.00	
		160.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,445.70	0.00	
		160.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,475.00	0.00	
		160.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,445.70	0.00	
		160.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,453.24	0.00	
		160.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,445.70	0.00	
		164.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,536.67	0.00	
		164.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,501.85	0.00	
		164.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,453.24	0.00	
		160.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,551.61	0.00	
		160.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,759.81	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>33,940.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	309,326.41	0.00	309,326.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		11,560.00	0.00	
		59.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		9,649.52	0.00	
		56.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;		5,560.00	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;		7,500.00	0.00	
		75.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		13,579.79	0.00	
		55.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		7,400.00	0.00	
		76.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		10,616.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		14,550.00	0.00	
		56.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		9,250.00	0.00	
		53.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		7,950.00	0.00	
		55.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		11,050.00	0.00	
		53.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		7,950.00	0.00	
		55.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		11,400.00	0.00	
		55.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		7,950.00	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		16,865.00	0.00	
		54.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		8,820.00	0.00	
		54.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,825.00	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,320.00	0.00	
		55.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,825.00	0.00	
		55.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,070.00	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		10,325.00	0.00	
		54.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		7,320.00	0.00	
		22.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PREVIDENCIA 2021		5,909.22	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		13,660.00	0.00	
		22.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		49,972.51	0.00	
		61.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		28,449.33	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>309,326.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01231000	010502050107140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	2,936.85	0.00	2,936.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,936.85	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,936.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		1131			Sueldo base	0.00	733,542.33	0.00	733,542.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBR 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBR 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR 2021		30,912.86	0.00	
		7.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABR 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY 2021		30,912.86	0.00	
		8.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI 2021		27,151.06	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI 2021		17,754.81	0.00	
		8.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI 2021		25,706.25	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI 2021		25,706.25	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO 2021		25,706.25	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO 2021		33,657.69	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT 2021		33,657.69	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT 2021		33,657.69	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT 2021		33,657.69	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT 2021		33,657.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		33,657.69	0.00	
		8.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		33,127.59	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>733,542.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	21,523.53	0.00	21,523.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		10,304.30	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		11,219.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,523.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	105,808.68	0.00	105,808.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE.		44,572.28	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		44,506.35	0.00	
		46.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		16,730.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,808.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,429.00	0.00	54,429.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20		2,293.74	0.00	
		8.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20		2,293.74	0.00	
		8.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		2,293.74	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC		2,293.74	0.00	
		8.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20		2,293.74	0.00	
		8.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20		2,293.74	0.00	
		8.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202		2,293.74	0.00	
		8.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202		2,293.74	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202		2,293.74	0.00	
		8.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202		2,293.74	0.00	
		8.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202		2,014.61	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202		1,317.41	0.00	
		8.0	27/08/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202		1,907.41	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202		1,907.41	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		1,907.41	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		2,497.41	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		2,497.41	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		2,497.41	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		2,497.41	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		2,497.41	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		2,497.41	0.00	
		8.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		2,458.07	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		2,497.41	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		2,497.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,429.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A04232000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	73,354.42	0.00	73,354.42
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 13/01/2021 01 d 88 88 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,091.30	0.00	
					45.0 28/01/2021 01 d 98 98 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		3,091.30	0.00	
					45.0 13/02/2021 02 D 90 90 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		3,091.30	0.00	
					45.0 26/02/2021 02 D 101 101 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		3,091.30	0.00	
					46.0 13/03/2021 03 D 61 61 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		3,091.30	0.00	
					46.0 28/03/2021 03 D 79 79 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		3,091.30	0.00	
					46.0 13/04/2021 04 D 116 116 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,091.30	0.00	
					47.0 28/04/2021 04 D 131 131 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		3,091.30	0.00	
					47.0 13/05/2021 05 d 100 100 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		3,091.30	0.00	
					47.0 29/05/2021 05 d 112 112 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		3,091.30	0.00	
					47.0 13/06/2021 06 d 140 140 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,715.12	0.00	
					47.0 28/06/2021 06 d 150 150 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,775.49	0.00	
					47.0 13/07/2021 07 d 139 139 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,570.63	0.00	
					47.0 29/07/2021 07 d 149 149 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,570.63	0.00	
					47.0 13/08/2021 08 d 75 75 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,570.63	0.00	
					47.0 27/08/2021 08 d 128 128 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,365.77	0.00	
					47.0 13/09/2021 09 d 81 81 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,365.77	0.00	
					47.0 30/09/2021 09 d 91 91 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,365.77	0.00	
					47.0 13/10/2021 10 d 162 162 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,365.77	0.00	
					48.0 30/10/2021 10 d 163 163 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,365.77	0.00	
					48.0 12/11/2021 11 d 107 107 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,365.77	0.00	
					48.0 28/11/2021 11 d 132 132 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,312.76	0.00	
					47.0 10/12/2021 12 d 40 40 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,365.77	0.00	
					47.0 31/12/2021 12 D 168 168 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,365.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>73,354.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,570.71	0.00	13,570.71
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 13/01/2021 01 d 88 88 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		571.90	0.00	
					82.0 28/01/2021 01 d 98 98 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		571.90	0.00	
					82.0 13/02/2021 02 D 90 90 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		571.90	0.00	
					82.0 26/02/2021 02 D 101 101 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		571.90	0.00	
					84.0 13/03/2021 03 D 61 61 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		571.90	0.00	
					84.0 28/03/2021 03 D 79 79 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		571.90	0.00	
					84.0 13/04/2021 04 D 116 116 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		571.90	0.00	
					86.0 28/04/2021 04 D 131 131 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		571.90	0.00	
					86.0 13/05/2021 05 d 100 100 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		571.90	0.00	
					86.0 29/05/2021 05 d 112 112 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		571.90	0.00	
					86.0 13/06/2021 06 d 140 140 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		502.31	0.00	
					86.0 28/06/2021 06 d 150 150 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		328.47	0.00	
					86.0 13/07/2021 07 d 139 139 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		475.57	0.00	
					86.0 29/07/2021 07 d 149 149 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		475.57	0.00	
					86.0 13/08/2021 08 d 75 75 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		475.57	0.00	
					86.0 27/08/2021 08 d 128 128 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		622.67	0.00	
					86.0 13/09/2021 09 d 81 81 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		622.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		622.67	0.00	
		86.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		622.67	0.00	
		88.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		622.67	0.00	
		88.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		622.67	0.00	
		88.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		612.86	0.00	
		86.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
		86.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,570.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	6,418.46	0.00	6,418.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		119.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20	270.48	0.00		
		119.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20	270.48	0.00		
		119.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	270.48	0.00		
		119.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	270.48	0.00		
		122.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20	270.48	0.00		
		122.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20	270.48	0.00		
		122.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202	270.48	0.00		
		125.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202	270.48	0.00		
		125.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202	270.48	0.00		
		125.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202	270.48	0.00		
		125.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202	237.57	0.00		
		125.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202	155.35	0.00		
		125.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202	224.93	0.00		
		125.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202	224.93	0.00		
		125.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	224.93	0.00		
		125.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	294.51	0.00		
		125.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	294.51	0.00		
		125.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	294.51	0.00		
		125.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	294.51	0.00		
		128.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	294.51	0.00		
		128.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	294.51	0.00		
		128.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB	289.87	0.00		
		125.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF	294.51	0.00		
		125.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF	294.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,418.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04232000	010803010103140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,643.50	0.00	10,643.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20	448.54	0.00		
		156.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20	448.54	0.00		
		156.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	448.54	0.00		
		156.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	448.54	0.00		
		160.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20	448.54	0.00		
		160.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20	448.54	0.00		
		160.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202	448.54	0.00		
		164.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202	448.54	0.00		
		164.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202	448.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202		448.54	0.00	
		164.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202		393.96	0.00	
		164.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202		257.62	0.00	
		164.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202		372.99	0.00	
		164.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202		372.99	0.00	
		164.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		372.99	0.00	
		164.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		488.36	0.00	
		164.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		488.36	0.00	
		164.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		488.36	0.00	
		164.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		488.36	0.00	
		168.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		488.36	0.00	
		168.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		488.36	0.00	
		168.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		480.67	0.00	
		164.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		488.36	0.00	
		164.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		488.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,643.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04232000	010803010103140101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	84,408.92	0.00	84,408.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	09/03/2021	03	D	21	11	Gastos de publicidad y propaganda	40,999.76	0.00		
		6.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	756.00	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	D	97	97	publicidad y propaganda	39,638.38	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00		
		7.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	176.90	0.00		
		1.0	21/09/2021	09	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00		
		1.0	19/10/2021	10	D	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	788.48	0.00		
		1.0	17/11/2021	11	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	1,433.40	0.00		
		1.0	18/11/2021	11	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	112.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>84,408.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04234000	020203010204140101		1131		Sueldo base		0.00	596,815.29	0.00	596,815.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00		
		6.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	10,316.15	0.00		
		7.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00		
		6.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	10,316.15	0.00		
		7.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	14,573.42	0.00		
		6.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI	10,316.15	0.00		
		7.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	14,573.42	0.00		
		6.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI	10,316.15	0.00		
		7.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20	14,573.42	0.00		
		5.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	10,316.15	0.00		
		5.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	10,316.15	0.00		
		6.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20	14,573.42	0.00		
		7.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 202	14,573.42	0.00		
		5.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00		
		7.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 202	14,573.42	0.00		
		5.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202		14,573.42	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		14,573.42	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2		14,573.42	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		10,316.15	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME		14,573.42	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE		10,316.15	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME		14,573.42	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE		10,316.15	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		14,573.42	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB		10,316.15	0.00	
		7.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		14,573.42	0.00	
		5.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB		10,316.15	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		14,280.48	0.00	
		5.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		10,316.15	0.00	
		7.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI		14,331.97	0.00	
		5.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		10,316.15	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR		14,573.42	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM		10,316.15	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR		14,573.42	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM		10,316.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>596,815.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101		1321			Prima vacacional	0.00	16,593.00	0.00	16,593.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		3,438.70	0.00	
		43.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20		4,857.80	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		4,857.80	0.00	
		42.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		3,438.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,593.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101		1322			Aguinaldo	0.00	86,770.84	0.00	86,770.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		21,860.14	0.00	
		7.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		21,860.15	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		6,065.98	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,948.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		6,036.27	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>86,770.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	44,283.78	0.00	44,283.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,846.81	0.00		
7.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,846.81	0.00		
7.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81	0.00		
7.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81	0.00		
7.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81	0.00		
7.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81	0.00		
7.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		1,825.07	0.00		
7.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		1,828.89	0.00		
7.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81	0.00		
7.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>44,283.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	59,681.83	0.00	59,681.83
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,488.97	0.00		
44.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,488.97	0.00		
44.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,488.97	0.00		
44.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,488.97	0.00		
45.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,488.97	0.00		
45.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,488.97	0.00		
45.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,488.97	0.00		
46.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,488.97	0.00		
46.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,488.97	0.00		
46.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,488.97	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,488.97	0.00	
		46.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97	0.00	
		46.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97	0.00	
		47.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		2,459.67	0.00	
		47.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,464.82	0.00	
		46.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97	0.00	
		46.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>59,681.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	11,041.16	0.00	11,041.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		460.46	0.00	
		81.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		460.46	0.00	
		81.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		460.46	0.00	
		81.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		460.46	0.00	
		83.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		460.46	0.00	
		83.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		460.46	0.00	
		83.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		460.46	0.00	
		85.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		460.46	0.00	
		85.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		460.46	0.00	
		85.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		460.46	0.00	
		85.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		85.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		85.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		85.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		85.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		85.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		85.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		85.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		87.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		455.04	0.00	
		87.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		456.00	0.00	
		85.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
		85.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>11,041.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,222.28	0.00	5,222.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		217.79	0.00	
		118.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		217.79	0.00	
		118.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		217.79	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		217.79	0.00	
		121.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		217.79	0.00	
		121.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		217.79	0.00	
		121.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		217.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		217.79	0.00	
		124.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		217.79	0.00	
		124.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		217.79	0.00	
		124.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		217.79	0.00	
		124.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		217.79	0.00	
		124.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		217.79	0.00	
		124.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		217.79	0.00	
		124.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		217.79	0.00	
		124.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		217.79	0.00	
		124.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		217.79	0.00	
		124.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		217.79	0.00	
		124.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		217.79	0.00	
		127.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		217.79	0.00	
		127.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		215.22	0.00	
		127.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		215.68	0.00	
		124.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		217.79	0.00	
		124.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		217.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,222.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04234000	020203010204140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,660.08	0.00	8,660.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		155.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	361.16	0.00		
		155.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	361.16	0.00		
		155.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	361.16	0.00		
		155.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	361.16	0.00		
		159.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	361.16	0.00		
		159.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	361.16	0.00		
		159.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	361.16	0.00		
		163.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	361.16	0.00		
		163.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	361.16	0.00		
		163.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	361.16	0.00		
		163.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	361.16	0.00		
		163.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	361.16	0.00		
		163.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	361.16	0.00		
		163.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	361.16	0.00		
		163.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	361.16	0.00		
		163.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	361.16	0.00		
		163.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21	361.16	0.00		
		163.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21	361.16	0.00		
		163.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	361.16	0.00		
		167.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	361.16	0.00		
		167.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20	356.91	0.00		
		167.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20	357.65	0.00		
		163.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	361.16	0.00		
		163.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	361.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,660.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04234000	020203010204140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	970.10	0.00	970.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		970.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>970.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	a04234000	020203010204140101		2481				Materiales complementarios	0.00	572.01	0.00	572.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales complementarios		336.22	0.00	
		53.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales complementarios		235.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>572.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04234000	020203010204140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	375.07	0.00	375.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/04/2021	04	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		375.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>375.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101		1131				Sueldo base	0.00	1,306,411.85	0.00	1,306,411.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00	
		5.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00	
		6.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00	
		5.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00	
		6.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		42,495.32	0.00	
		5.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		20,386.05	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		42,155.52	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		6.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/03/2021	03	D	70	70	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		14,763.83	0.00	
		1.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		14,763.83	0.00	
		4.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		5.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		16,535.41	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	29/05/2021	05	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		4.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/06/2021	06	d	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,879.89	0.00	
		4.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	d	121	121	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,306,411.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	57,919.90	0.00	57,919.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
14.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		13,485.87	0.00			
31.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00			
42.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		7,058.70	0.00			
16.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		539.43	0.00			
53.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		4,872.86	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00	
		1.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		17,401.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,919.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101		1322			Aguinaldo		0.00	230,397.38	0.00	230,397.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	07	D	92	92	Aguinaldo		8,048.77	0.00	
		6.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,927.85	0.00	
		6.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,927.94	0.00	
		44.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		8,181.75	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		65,526.75	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		18,851.45	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		85,932.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,397.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	27,673.36	0.00	27,673.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	07	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,743.45	0.00	
		28.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		18,929.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,673.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	98,008.61	0.00	98,008.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,601.16	0.00	
		6.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,601.16	0.00	
		6.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,665.80	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,748.63	0.00	
		6.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,287.44	0.00	
		6.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,287.44	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,418.89	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,412.87	0.00	
		6.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00	
		6.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,331.25	0.00	
		6.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00	
		6.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,004.58	0.00	
		6.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,930.01	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,930.01	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,911.46	0.00	
		6.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,926.30	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,376.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>98,008.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	132,087.13	0.00	132,087.13
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,853.33	0.00	
							4,853.33	0.00	
							6,288.14	0.00	
							6,399.77	0.00	
							5,778.22	0.00	
							5,778.22	0.00	
							5,955.38	0.00	
							5,947.27	0.00	
							5,837.27	0.00	
							5,837.27	0.00	
							5,837.27	0.00	
							5,397.01	0.00	
							5,296.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,296.51	0.00	
							5,271.51	0.00	
							5,181.51	0.00	
							5,291.51	0.00	
							5,898.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>132,087.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	A04A04000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,436.25	0.00	24,436.25
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							897.88	0.00	
							897.88	0.00	
							1,163.32	0.00	
							1,183.97	0.00	
							1,068.98	0.00	
							1,068.98	0.00	
							1,101.76	0.00	
							1,100.25	0.00	
							1,079.90	0.00	
							1,079.90	0.00	
							998.45	0.00	
							979.86	0.00	
							958.58	0.00	
							958.58	0.00	
							958.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		958.58	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		958.58	0.00	
		84.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		958.58	0.00	
		86.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		979.86	0.00	
		86.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		975.23	0.00	
		86.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		958.58	0.00	
		84.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		978.93	0.00	
		84.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		1,091.14	0.00	

**TOTAL :**

**24,436.25**      **0.00**

5100	A04A04000	010803010103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	11,557.58	0.00	11,557.58
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	424.66	0.00
117.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	424.66	0.00
117.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	550.21	0.00
117.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	559.98	0.00
120.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	505.59	0.00
120.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	505.59	0.00
120.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	521.09	0.00
123.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	520.39	0.00
123.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
123.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	510.76	0.00
123.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
123.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	472.24	0.00
123.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	463.44	0.00
123.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
123.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	453.38	0.00
123.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
123.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	453.38	0.00
123.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
123.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	453.38	0.00
126.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	463.44	0.00
126.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	461.26	0.00
126.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
123.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	463.01	0.00
123.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	516.08	0.00

**TOTAL :**

**11,557.58**      **0.00**

5100	A04A04000	010803010103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	19,165.64	0.00	19,165.64
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	704.21	0.00
154.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	704.21	0.00
154.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	912.40	0.00
154.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	928.60	0.00
158.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	838.41	0.00
158.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	838.41	0.00
158.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	864.12	0.00
162.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	862.94	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		846.98	0.00	
		162.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		846.98	0.00	
		162.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		846.98	0.00	
		162.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		783.10	0.00	
		162.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		768.51	0.00	
		162.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		162.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		162.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		162.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		162.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		162.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		166.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		768.51	0.00	
		166.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		764.88	0.00	
		166.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		162.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		767.79	0.00	
		162.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		855.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,165.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	a04a04000	010803010103140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,582.31	0.00	39,582.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	2,307.44	0.00		
		41.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	904.67	0.00		
		30.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,320.00	0.00		
		30.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00		
		28.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00		
		33.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,650.00	0.00		
		34.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00		
		36.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00		
		35.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00		
		35.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,150.00	0.00		
		35.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,400.00	0.00		
		16.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	2,936.01	0.00		
		38.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,600.00	0.00		
		16.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	16,648.85	0.00		
		40.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	7,165.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>39,582.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,522.78	0.00	8,522.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,350.37	0.00		
		1.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	172.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,522.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101		2122			Material de foto, cine y grabación	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	19/05/2021	05	D	16	16	Material de foto, cine y grabación	2,390.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,390.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101	2992		Otros enseres	0.00	382.76	0.00	382.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	12/07/2021	07	D	27	27	Otros enseres	300.00	0.00
		7.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	82.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>382.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,788.00	0.00	23,788.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/04/2021	04	D	5	5	Gastos de publicidad y propaganda	23,450.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	63.00	0.00
		1.0	19/07/2021	07	D	61	61	Publicidad y propaganda	55.00	0.00
		1.0	27/08/2021	08	D	62	62	Gastos de publicidad y propaganda	55.00	0.00
		1.0	17/09/2021	09	D	28	28	PROVISION DE LA FACT 3300, POR LA IMPRESION PAPEL GLOSSY 60 X 90 (	55.00	0.00
		1.0	19/10/2021	10	D	75	75	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	55.00	0.00
		1.0	17/11/2021	11	D	29	29	Gastos de publicidad y propaganda	55.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,788.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	38,717.08	0.00	38,717.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	22/02/2021	02	D	45	39	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00
		1.0	03/02/2021	02	D	46	40	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,508.54	0.00
		1.0	28/05/2021	05	D	68	68	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,508.54	0.00
		1.0	28/05/2021	05	D	69	69	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00
		147.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	1,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,717.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	A04A04000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/08/2021	08	D	79	79	Gastos de servicios menores	1,130.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,130.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B00000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	949,335.69	0.00	949,335.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	13/01/2021	01	d	77	77	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	6,557.59	0.00
		25.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	5,097.05	0.00
		4.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1	31,763.18	0.00
		10.0	28/01/2021	01	d	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	6,557.59	0.00
		25.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	5,097.05	0.00
		3.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,454.93	0.00
		25.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	5,097.05	0.00
		23.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	14,282.38	0.00
		25.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	5,097.05	0.00
		22.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	25.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	
	21.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00	
	21.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00	
	24.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	11.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	25.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	9,494.50	0.00	
	11.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	25.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	7,063.50	0.00	
	11.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	21.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00	
	25.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	9,494.50	0.00	
	11.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	25.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	11.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	25.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	11.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	26.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	12.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	26.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,455.62	0.00	
	20.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	26.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	20.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	27.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	4,397.45	0.00	
	20.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
	27.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	2,151.88	0.00	
	21.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	36,255.12	0.00	
	27.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	21.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	27.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	12,895.05	0.00	
	21.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	27.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	21.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	28.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	21.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	12.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	21.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	12.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	21.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	12.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	1.0	10/12/2021	12	d	37	37	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
	12.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	11,494.81	0.00	
	1.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>949,335.69</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	0.00	24,585.85	0.00	24,585.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	7,420.00	0.00	
		61.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	1,465.80	0.00	
		30.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	1,253.28	0.00	
		1.0	17/09/2021	09	D	30	30	Prima vacacional	1,373.31	0.00	
		40.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	2,624.96	0.00	
		58.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	10,448.50	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,585.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	0.00	185,846.57	0.00	185,846.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/09/2021	09	D	30	30	Aguinaldo	51,427.77	0.00	
		27.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA /	5,922.35	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA (	5,922.34	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA (	1,133.24	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	94,036.50	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	27,404.37	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>185,846.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	113,452.63	0.00	113,452.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	17/09/2021	09	D	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61,210.22	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	52,242.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,452.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	1345				Gratificación	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	500.00	0.00	
		7.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	500.00	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	2,494.00	0.00	
		33.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	1,450.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,944.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,240.50	0.00	71,240.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,221.60	0.00	
		27.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,198.73	0.00	
		27.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	1,437.96	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	2,649.10	0.00	
		27.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	2,649.10	0.00	
		27.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00	
		27.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00	
		28.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00	
		28.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		28.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		28.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		28.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		28.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		2,597.19	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		2,597.19	0.00	
		28.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		2,850.03	0.00	
		28.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		28.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		29.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		29.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		28.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		28.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,240.50</b>	<b>0.00</b>	

5100	B00B00000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,011.47	0.00	96,011.47
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,341.79	0.00
64.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,310.96	0.00
64.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	1,937.95	0.00
64.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,570.22	0.00
65.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,570.22	0.00
65.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
65.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
67.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
67.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
67.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
67.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
67.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
67.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
67.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,500.26	0.00
67.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,500.26	0.00
67.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,841.01	0.00
67.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,284.03	0.00
67.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,284.03	0.00
67.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,284.03	0.00
69.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,284.03	0.00
69.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,284.03	0.00
69.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,284.03	0.00
67.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,284.03	0.00
67.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,284.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>96,011.47</b>	<b>0.00</b>

5100	B00B00000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,590.37	0.00	10,590.37
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	803.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		797.54	0.00	
		101.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		94.30	0.00	
		101.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		94.30	0.00	
		103.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		94.30	0.00	
		103.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
		103.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
		106.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
		106.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
		106.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
		106.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
		106.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
		106.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
		106.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		81.35	0.00	
		106.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		81.35	0.00	
		106.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		597.35	0.00	
		106.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		106.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		106.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		109.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		109.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		109.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		106.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		106.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,590.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,400.98	0.00	8,400.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
138.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		379.91	0.00			
138.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		377.21	0.00			
138.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		169.57	0.00			
138.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		312.39	0.00			
141.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		312.39	0.00			
141.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		362.76	0.00			
141.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		362.76	0.00			
145.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		362.76	0.00			
145.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		362.76	0.00			
145.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		362.76	0.00			
145.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		362.76	0.00			
145.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		362.76	0.00			
145.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		362.76	0.00			
145.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		306.27	0.00			
145.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		306.27	0.00			
145.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		336.09	0.00			
145.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		374.85	0.00			
145.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		374.85	0.00			
145.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		374.85	0.00			
149.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		374.85	0.00			
149.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		374.85	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		374.85	0.00	
		145.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		374.85	0.00	
		145.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		374.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,400.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,931.16	0.00	13,931.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		629.99	0.00	
		175.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		625.52	0.00	
		175.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		281.19	0.00	
		175.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		518.04	0.00	
		179.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		518.04	0.00	
		179.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		179.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		184.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		184.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		184.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		184.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		184.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		184.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		184.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		507.88	0.00	
		184.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		507.88	0.00	
		184.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		557.34	0.00	
		184.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		184.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		184.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		189.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		189.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		189.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		184.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		184.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,931.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	17,413.52	0.00	17,413.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles de oficina		146.55	0.00	
		151.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,626.88	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		266.38	0.00	
		13.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		373.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,413.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		2112			Enseres de oficina	0.00	3,413.09	0.00	3,413.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	08/02/2021	02	D	42	36	Enseres de oficina		1,344.99	0.00	
		102.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,068.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,413.09</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,816.27	0.00	16,816.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	08/02/2021	02	D	42	36	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,241.38	0.00	
		16.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	219.83	0.00	
		70.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,720.00	0.00	
		76.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,720.00	0.00	
		82.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	551.72	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	785.34	0.00	
		72.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,580.00	0.00	
		13.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,598.00	0.00	
		96.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,816.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	809.68	0.00	809.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	08/02/2021	02	D	42	36	Material y enseres de limpieza	591.73	0.00	
		29.0	10/05/2021	05	D	5	5	Material y enseres de limpieza	217.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>809.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	4,566.15	0.00	4,566.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	949.14	0.00	
		29.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	111.21	0.00	
		12.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	170.00	0.00	
		34.0	12/07/2021	07	D	27	27	Productos alimenticios para personas	615.52	0.00	
		34.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,025.86	0.00	
		65.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	46.00	0.00	
		25.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	724.14	0.00	
		85.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	376.00	0.00	
		90.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	548.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,566.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,558.62	0.00	2,558.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,458.62	0.00	
		5.0	18/08/2021	08	D	83	83	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,558.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	43,140.00	0.00	43,140.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal	2,640.00	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal	40,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,140.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	265.34	0.00	265.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	09/02/2021	02	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	180.00	0.00		
		36.0	08/02/2021	02	D	42	36	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	85.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>265.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	0.00	307,500.00	0.00	307,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/12/2021	12	D	131	131	Servicios profesionales	150,000.00	0.00		
		1.0	20/12/2021	12	D	132	132	Servicios profesionales	157,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		3451				Seguros y fianzas	0.00	126,671.80	0.00	126,671.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	12/02/2021	02	D	79	73	Seguros y fianzas	43,223.93	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	D	80	74	Seguros y fianzas	83,447.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>126,671.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,262.93	0.00	4,262.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de traslado por vía terrestre	3,612.93	0.00		
		24.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,262.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.95	0.00	8,120.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	36.21	0.00		
		12.0	31/08/2021	08	D	109	109	Gastos de alimentación en territorio nacional	839.66	0.00		
		6.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	205.17	0.00		
		18.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	151.72	0.00		
		31.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	567.24	0.00		
		37.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	485.35	0.00		
		43.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	386.22	0.00		
		54.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,173.28	0.00		
		60.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	710.97	0.00		
		7.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	162.67	0.00		
		13.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	177.59	0.00		
		19.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	450.86	0.00		
		25.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00		
		31.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	179.31	0.00		
		37.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	794.83	0.00		
		43.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	557.76	0.00		
		49.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	566.38	0.00		
		61.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	95.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.95</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,671.19	0.00	5,671.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	09/02/2021	02	D	4	4	Otros servicios de traslado y hospedaje	274.13	0.00
		11.0	08/02/2021	02	D	42	36	Otros servicios de traslado y hospedaje	675.86	0.00
		13.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,227.40	0.00
		7.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	367.24	0.00
		1.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	272.41	0.00
		13.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	363.27	0.00
		24.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	367.24	0.00
		19.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	135.34	0.00
		49.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	468.97	0.00
		66.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	234.31	0.00
		55.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00
		67.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	155.17	0.00
		73.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	380.34	0.00
		79.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	401.24	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,671.19</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010502020401140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	585,383.06	0.00	585,383.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/01/2021	01	e	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	104,153.00	0.00
		2.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	86,984.00	0.00
		3.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,503.00	0.00
		2.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	204,981.00	0.00
		3.0	06/12/2021	12	D	65	65	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	53,590.00	0.00
		3.0	13/12/2021	12	D	66	66	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	51,590.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	187	178	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,582.06	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>585,383.06</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,086.87	0.00	16,086.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de servicios menores	2,625.50	0.00
		23.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de servicios menores	1,065.50	0.00
		6.0	21/06/2021	06	D	71	71	Gastos de servicios menores	1,470.16	0.00
		19.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de servicios menores	2,190.70	0.00
		39.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de servicios menores	661.55	0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de servicios menores	1,020.10	0.00
		1.0	18/08/2021	08	D	83	83	Gastos de servicios menores	1,352.59	0.00
		11.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	2,745.17	0.00
		30.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	640.00	0.00
		35.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	75.71	0.00
		41.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	103.40	0.00
		53.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	456.28	0.00
		59.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	231.03	0.00
		183.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	44.83	0.00
		1.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,404.35	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>16,086.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	2,931,633.20	0.00	2,931,633.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	60,319.94	0.00	
15.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00	
24.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00	
29.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00	
15.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00	
24.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
15.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00	
29.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	66,820.88	0.00	
26.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00	
15.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00	
29.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00	
12.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	7,154.92	0.00	
25.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
15.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00	
28.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18	0.00	
12.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	5,423.70	0.00	
23.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00	
15.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00	
23.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
27.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	55,973.48	0.00	
14.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40	0.00	
28.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	55,973.48	0.00	
14.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40	0.00	
6.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08	0.00	
15.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	43,158.76	0.00	
28.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	55,973.48	0.00	
14.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40	0.00	
23.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
6.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08	0.00	
15.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
15.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58	0.00	
28.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18	0.00	
14.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40	0.00	
6.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08	0.00	
15.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
29.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18	0.00	
14.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40	0.00	
6.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08	0.00	
15.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58	0.00	
29.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18	0.00	
14.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40	0.00	
6.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08	0.00	
15.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
30.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		6.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		30.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		61,397.18	0.00	
		15.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		6.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		30.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		62,791.03	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		31.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		62,791.03	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		31.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		31.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		31.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		5,475.63	0.00	
		15.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		31.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		14.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		14,145.95	0.00	
		15.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		32.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		14.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		33,506.74	0.00	
		31.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		17,871.58	0.00	
		15.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		31.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		64,481.19	0.00	
		15.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		31.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		70,752.17	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		22.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		17,871.58	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		70,752.17	0.00	
		22.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,931,633.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		42.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		39.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		39.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		58.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		40.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		58.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		900.00	0.00	
		39.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		40.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		39.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		39.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	137,113.03	0.00	137,113.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/02/2021	02	D	55	49	Prima vacacional		216.54	0.00	
		39.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		37,034.16	0.00	
		50.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		4,715.30	0.00	
		64.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		18,657.80	0.00	
		33.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		3,615.80	0.00	
		39.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,697.01	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	67	67	Prima vacacional		990.33	0.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		21,670.45	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		3,827.26	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		5,957.20	0.00	
		15.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		38,731.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,113.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	559,849.93	0.00	559,849.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	22/02/2021	02	D	55	49	Aguinaldo	8,015.80	0.00			
		6.0	30/09/2021	09	D	67	67	Aguinaldo	20,402.46	0.00			
		31.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	97,517.84	0.00			
		14.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	17,222.86	0.00			
		31.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	96,194.94	0.00			
		69.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	32,142.56	0.00			
		15.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	17,222.44	0.00			
		36.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	5,209.00	0.00			
		22.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	53,614.80	0.00			
		47.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	11,977.84	0.00			
		15.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII	200,329.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>559,849.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01205000	010502020401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	52,158.77	0.00	52,158.77		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	22/02/2021	02	D	55	49	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,011.85	0.00			
		11.0	30/09/2021	09	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,403.75	0.00			
		34.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	35,743.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,158.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01205000	010502020401140101		1341		Compensación		0.00	36,048.48	0.00	36,048.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			
		24.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00			
		24.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>36,048.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101	1345				Gratificación	0.00	22,627.00	0.00	22,627.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		5,000.00	0.00
		27.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA		1,500.00	0.00
		39.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		500.00	0.00
		45.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,234.00	0.00
		27.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		2,543.00	0.00
		36.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		2,850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>22,627.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	222,771.52	0.00	222,771.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		8,284.05	0.00
		31.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		9,481.34	0.00
		31.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		8,543.84	0.00
		31.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		9,089.58	0.00
		31.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		8,583.07	0.00
		31.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		8,524.78	0.00
		31.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		9,287.66	0.00
		32.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		8,885.19	0.00
		32.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		9,424.16	0.00
		32.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		9,042.77	0.00
		32.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		9,023.48	0.00
		32.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		9,042.77	0.00
		32.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		9,279.47	0.00
		32.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		9,146.20	0.00
		32.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		9,126.91	0.00
		32.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		9,357.97	0.00
		32.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		9,338.68	0.00
		32.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		10,065.28	0.00
		32.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		9,372.58	0.00
		33.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		9,647.86	0.00
		33.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		9,849.36	0.00
		33.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		9,628.97	0.00
		32.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		9,893.88	0.00
		32.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		10,851.67	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>222,771.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	300,231.91	0.00	300,231.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		11,164.55	0.00
		68.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		12,778.10	0.00
		68.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		11,514.61	0.00
		68.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		12,250.10	0.00
		69.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		11,567.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		11,488.92	0.00	
		69.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		12,517.08	0.00	
		71.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		11,974.66	0.00	
		71.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		12,701.03	0.00	
		71.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		12,187.03	0.00	
		71.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		12,161.03	0.00	
		71.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		12,187.03	0.00	
		71.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		12,506.03	0.00	
		71.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		12,326.41	0.00	
		71.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		12,300.41	0.00	
		71.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		12,611.89	0.00	
		71.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		12,585.89	0.00	
		71.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		13,565.14	0.00	
		71.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		12,631.58	0.00	
		73.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		13,002.58	0.00	
		73.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		13,274.14	0.00	
		73.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		12,977.13	0.00	
		71.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		13,334.14	0.00	
		71.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		14,624.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>300,231.91</b>	<b>0.00</b>	

5100	B01205000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,716.97	0.00	27,716.97
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	1,118.73	0.00
105.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	1,196.89	0.00
105.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,196.89	0.00
105.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,196.89	0.00
107.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	935.19	0.00
107.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	935.19	0.00
107.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	935.19	0.00
110.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	935.19	0.00
110.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,035.53	0.00
110.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,035.53	0.00
110.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,035.53	0.00
110.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,035.53	0.00
110.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,035.53	0.00
110.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,061.31	0.00
110.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	1,061.31	0.00
110.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,096.53	0.00
110.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	1,096.53	0.00
110.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	1,358.23	0.00
110.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,358.23	0.00
113.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,358.23	0.00
113.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,427.15	0.00
113.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,417.34	0.00
110.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,427.15	0.00
110.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,427.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,716.97</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01205000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,270.59	0.00	26,270.59
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		976.90	0.00	
					142.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		1,118.11	0.00	
					142.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		1,007.56	0.00	
					142.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		1,071.92	0.00	
					145.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;		1,012.18	0.00	
					145.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		1,005.31	0.00	
					145.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRII		1,095.27	0.00	
					149.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRII		1,047.82	0.00	
					149.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		1,111.37	0.00	
					149.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		1,066.39	0.00	
					149.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,064.12	0.00	
					149.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,066.39	0.00	
					149.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		1,094.31	0.00	
					149.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		1,078.59	0.00	
					149.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;		1,076.32	0.00	
					149.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO;		1,103.52	0.00	
					149.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,101.25	0.00	
					149.0 30/09/2021 09 d 91 91 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,186.93	0.00	
					149.0 13/10/2021 10 d 162 162 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		1,105.25	0.00	
					153.0 30/10/2021 10 d 163 163 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		1,137.71	0.00	
					153.0 12/11/2021 11 d 107 107 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,161.48	0.00	
					153.0 28/11/2021 11 d 132 132 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,135.48	0.00	
					149.0 10/12/2021 12 d 40 40 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,166.73	0.00	
					149.0 31/12/2021 12 D 168 168 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		1,279.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,270.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,564.04	0.00	43,564.04
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		1,619.99	0.00	
					179.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		1,854.13	0.00	
					179.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		1,670.81	0.00	
					179.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		1,777.52	0.00	
					183.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;		1,678.48	0.00	
					183.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		1,667.07	0.00	
					183.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRII		1,816.25	0.00	
					188.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRII		1,737.54	0.00	
					188.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		1,842.95	0.00	
					188.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		1,768.36	0.00	
					188.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,764.60	0.00	
					188.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,768.36	0.00	
					188.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		1,814.65	0.00	
					188.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		1,788.58	0.00	
					188.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;		1,784.82	0.00	
					188.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO;		1,829.98	0.00	
					188.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,826.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,968.29	0.00	
		188.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		1,832.85	0.00	
		193.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		1,886.68	0.00	
		193.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,926.07	0.00	
		193.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,882.98	0.00	
		188.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,934.78	0.00	
		188.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		2,122.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>43,564.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01205000	010502020401140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	201,345.86	0.00	201,345.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,590.00	0.00		
		70.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	14,734.84	0.00		
		68.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	3,990.00	0.00		
		64.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,300.00	0.00		
		87.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	11,344.18	0.00		
		65.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,300.00	0.00		
		88.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,336.07	0.00		
		67.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	6,420.00	0.00		
		68.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	9,525.00	0.00		
		62.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		67.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00		
		62.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		67.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,575.00	0.00		
		64.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		68.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,885.00	0.00		
		63.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	5,120.00	0.00		
		66.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00		
		64.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	6,680.00	0.00		
		67.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00		
		67.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	5,810.00	0.00		
		66.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	6,325.00	0.00		
		63.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,360.00	0.00		
		34.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	5,754.33	0.00		
		67.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,425.00	0.00		
		34.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII	42,808.31	0.00		
		73.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	18,308.13	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>201,345.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01205000	010502020401140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	73,746.84	0.00	73,746.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49,694.84	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	D	68	68	Materiales y útiles de oficina	24,052.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>73,746.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01205000	010502020401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	21,328.00	0.00	21,328.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	17,885.00	0.00
		114.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,724.00	0.00
		120.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,719.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>21,328.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B01205000	010502020401140101		3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,038,229.68	9,616.22	1,028,613.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/01/2021	01	e	88	88	Servicios bancarios y financieros	208,015.05	0.00		
1.0	22/01/2021	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
1.0	28/02/2021	02	E	236	236	Servicios bancarios y financieros	105,868.70	0.00		
1.0	31/03/2021	03	E	70	70	Servicios bancarios y financieros	90,369.66	0.00		
1.0	05/04/2021	04	D	176	176	Servicios bancarios y financieros	0.00	395.00		
1.0	30/04/2021	04	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	56,083.99	0.00		
1.0	31/05/2021	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	53,623.42	0.00		
1.0	30/06/2021	06	E	241	241	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	55,619.94	0.00		
1.0	31/07/2021	07	E	205	205	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75,156.26	0.00		
1.0	31/08/2021	08	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69,607.49	0.00		
1.0	31/08/2021	08	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,458.00	0.00		
1.0	31/08/2021	08	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	250.00	0.00		
1.0	31/08/2021	08	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21,155.46	0.00		
1.0	31/08/2021	08	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00		
1.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	240.00	0.00		
10.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	28,523.27	0.00		
19.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	20.00	0.00		
28.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	25,890.07	0.00		
37.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	810.00	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	191	191	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16,921.62	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	192	192	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	162.00	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30.00	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	194	194	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	50.00	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	195	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	255.00	0.00		
1.0	31/10/2021	10	E	196	196	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	40,098.20	0.00		
1.0	30/11/2021	11	e	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	9,221.22	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	9,221.22	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	270	270	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39,500.56	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	271	271	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,267.24	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	272	272	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	279	279	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5,785.15	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	280	280	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	230.00	0.00		
1.0	30/11/2021	11	E	291	291	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00		
1.0	31/12/2021	12	D	178	178	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros/REGISTRO DE CAN	0.00	9,221.22		
1.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24,524.89	0.00		
1.0	31/12/2021	12	E	316	316	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	27,362.79	0.00		
1.0	31/12/2021	12	E	387	387	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	22,220.46	0.00		
1.0	31/12/2021	12	E	388	388	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	47,534.01	0.00		
1.0	31/12/2021	12	E	389	389	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00		
1.0	31/12/2021	12	E	390	390	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.00	0.00		
1.0	09/12/2021	12	E	391	391	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,038,229.68</b>	<b>9,616.22</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1131		Sueldo base	0.00	363,443.45	0.00	363,443.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		28.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		29.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		23.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		29.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		24.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		29.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		23.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		30.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		23.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		30.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		23.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		31.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		23.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		31.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		23.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		31.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		23.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		32.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		23.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		32.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		24.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		32.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
		24.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		32.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00
		25.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,634.64	0.00
		32.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
		25.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89	0.00
		33.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00
		25.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89	0.00
		32.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
		25.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89	0.00
		32.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00
		25.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89	0.00
		32.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
		23.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89	0.00
		32.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00
		23.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	17,871.59	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>363,443.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	9,568.06	0.00	9,568.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	1,116.76	0.00
		1.0	16/07/2021	07	D	58	58	Prima vacacional	1,875.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	1,913.63	0.00		
		62.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	4,662.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,568.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1322			Aguinaldo			0.00	104,102.21	0.00	104,102.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/07/2021	07	D	58	58	Aguinaldo	36,916.79	0.00		
		32.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	7,219.45	0.00		
		32.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	6,747.41	0.00		
		70.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	2,021.06	0.00		
		23.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	41,960.70	0.00		
		48.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	9,236.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,102.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	34,038.59	0.00	34,038.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	16/07/2021	07	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,549.88	0.00		
		35.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	15,488.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,038.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1412			Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,066.78	0.00	29,066.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		32.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		32.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		33.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		33.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		33.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		33.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		33.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		33.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		33.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		33.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,423.54	0.00		
		33.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,423.54	0.00		
		33.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,475.60	0.00		
		33.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,437.66	0.00		
		33.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,463.80	0.00		
		34.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,463.80	0.00		
		34.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,463.80	0.00		
		34.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,463.80	0.00		
		33.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,463.80	0.00		
		33.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,752.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,066.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01206000	010502050109140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	39,173.63	0.00	39,173.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		70.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		70.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		72.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		72.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		72.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		72.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		72.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		72.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		72.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		72.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		72.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		72.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,988.69	0.00	
		72.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,937.55	0.00	
		72.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		74.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		74.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		74.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		72.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		72.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		2,361.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,173.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01206000	010502050109140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,247.20	0.00	7,247.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		108.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		108.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		111.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		111.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		111.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		111.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		111.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		111.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		111.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		111.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		111.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		111.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		367.91	0.00	
		111.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		358.45	0.00	
		111.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		114.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		364.97	0.00	
		114.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		114.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		364.97	0.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		111.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		436.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,247.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01206000	010502050109140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,427.69	0.00	3,427.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		146.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		146.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		150.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		150.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		150.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		150.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		150.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		150.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		150.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		150.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		150.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		150.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		174.01	0.00	
		150.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		169.53	0.00	
		150.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		154.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00	
		154.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		154.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00	
		150.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		150.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		206.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,427.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01206000	010502050109140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,684.13	0.00	5,684.13	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
184.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
184.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
189.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
189.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
189.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
189.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
189.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
189.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
189.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
189.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	278.38	0.00
189.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	278.38	0.00
189.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	288.56	0.00
189.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	281.14	0.00
189.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	286.25	0.00
194.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	286.25	0.00
194.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	286.25	0.00
194.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	286.25	0.00
189.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	286.25	0.00
189.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	342.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,684.13</b>	<b>0.00</b>

5100	B01206000	010502050109140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,973.30	0.00	2,973.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,973.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,973.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	1,502,028.35	0.00	1,502,028.35	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	9,367.27	0.00		
28.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202	28,693.29	0.00		
7.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	10,529.70	0.00		
23.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO :	14,145.95	0.00		
12.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202	9,367.27	0.00		
28.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202	28,693.29	0.00		
7.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	10,529.70	0.00		
23.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :	14,145.95	0.00		
28.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	28,693.29	0.00		
12.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	9,367.27	0.00		
25.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER	14,145.95	0.00		
7.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	10,529.70	0.00		
7.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	10,529.70	0.00		
28.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	28,693.29	0.00		
11.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	9,367.27	0.00		
24.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER	14,145.95	0.00		
27.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202	28,693.29	0.00		
11.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202	9,367.27	0.00		
6.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO :	14,674.68	0.00		
8.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	10,529.70	0.00		
8.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	10,529.70	0.00		
6.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	13,689.08	0.00		
26.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	28,693.29	0.00		
13.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	9,367.27	0.00		
27.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00		
13.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00		
22.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	14,145.95	0.00		
9.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	14,215.10	0.00		
27.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00		
13.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00		
9.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	11,056.19	0.00		
9.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00		
27.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00		
13.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00		
22.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202	14,145.95	0.00		
9.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00		
28.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00		
13.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00		
22.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202	14,145.95	0.00		
8.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	11,056.19	0.00		
28.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	28,693.29	0.00		
13.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	9,367.27	0.00		
22.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 21	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO :		11,056.19		0.00
29.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		28,693.29		0.00
14.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		9,367.27		0.00
22.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 21		14,145.95		0.00
10.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		11,056.19		0.00
29.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		28,693.29		0.00
14.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		9,367.27		0.00
22.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21		14,145.95		0.00
10.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		11,056.19		0.00
29.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		28,693.29		0.00
14.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		9,367.27		0.00
22.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21		14,145.95		0.00
10.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		11,056.19		0.00
30.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		28,693.29		0.00
13.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		10,103.48		0.00
22.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO		14,145.95		0.00
10.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		11,056.19		0.00
13.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		10,103.48		0.00
30.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		28,693.29		0.00
23.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO		14,145.95		0.00
10.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		11,056.19		0.00
30.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		28,693.29		0.00
14.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		10,103.48		0.00
23.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM		14,145.95		0.00
10.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		11,056.19		0.00
30.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI		28,693.29		0.00
14.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI		10,103.48		0.00
23.0	30/09/2021	09	d	87	87		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM		14,145.95		0.00
10.0	13/10/2021	10	d	153	153		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		11,056.19		0.00
30.0	13/10/2021	10	d	155	155		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :		28,693.29		0.00
13.0	13/10/2021	10	d	156	156		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :		10,103.48		0.00
23.0	13/10/2021	10	d	158	158		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF		14,145.95		0.00
10.0	30/10/2021	10	d	164	164		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		11,056.19		0.00
31.0	30/10/2021	10	d	166	166		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :		28,693.29		0.00
13.0	30/10/2021	10	d	167	167		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :		10,103.48		0.00
23.0	30/10/2021	10	d	169	169		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF		14,145.95		0.00
10.0	12/11/2021	11	d	99	99		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		11,056.19		0.00
30.0	12/11/2021	11	d	101	101		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		17,625.43		0.00
14.0	12/11/2021	11	d	102	102		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		21,171.34		0.00
23.0	12/11/2021	11	d	103	103		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		14,145.95		0.00
10.0	28/11/2021	11	d	124	124		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		11,056.19		0.00
30.0	28/11/2021	11	d	126	126		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR		17,625.43		0.00
14.0	28/11/2021	11	d	127	127		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR		21,171.34		0.00
23.0	28/11/2021	11	d	128	128		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		14,145.95		0.00
10.0	10/12/2021	12	d	30	30		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		11,056.19		0.00
30.0	10/12/2021	12	d	32	32		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		17,625.43		0.00
14.0	10/12/2021	12	d	33	33		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		21,171.34		0.00
21.0	10/12/2021	12	d	35	35		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		14,145.95		0.00
10.0	27/12/2021	12	D	172	172		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		11,056.19		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		21,171.34	0.00	
		30.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		8,061.00	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		14,145.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,502,028.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	230.00	0.00		
		19.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	230.00	0.00		
		18.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	230.00	0.00		
		18.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	230.00	0.00		
		29.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	230.00	0.00		
		22.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	230.00	0.00		
		32.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	300.00	0.00		
		21.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	240.00	0.00		
		21.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	240.00	0.00		
		21.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	240.00	0.00		
		19.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	240.00	0.00		
		20.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	240.00	0.00		
		22.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	240.00	0.00		
		22.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2	240.00	0.00		
		23.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	240.00	0.00		
		23.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	240.00	0.00		
		24.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	240.00	0.00		
		24.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	240.00	0.00		
		24.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	240.00	0.00		
		24.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	240.00	0.00		
		24.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	240.00	0.00		
		25.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM	240.00	0.00		
		26.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	240.00	0.00		
		29.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	240.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	0.00	58,503.98	0.00	58,503.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	11,933.66	0.00		
		14.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 202	3,108.89	0.00		
		63.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	9,564.45	0.00		
		32.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	3,122.40	0.00		
		23.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	596.68	0.00		
		77.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	5,875.14	0.00		
		42.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	7,057.12	0.00		
		60.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	4,715.30	0.00		
		10.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	12,530.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>58,503.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	0.00	255,603.91	0.00	255,603.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	43,040.06	0.00			
		13.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	15,155.33	0.00			
		30.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	26,438.11	0.00			
		68.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	10,145.80	0.00			
		14.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	31,756.85	0.00			
		35.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	12,418.03	0.00			
		21.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70	0.00			
		46.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99	0.00			
		10.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	64,329.92	0.00			
		21.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	533.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>255,603.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1345			Gratificación		0.00	4,867.00	0.00	4,867.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00			
		38.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00			
		44.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,270.00	0.00			
		26.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,290.00	0.00			
		35.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	1,307.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,867.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	113,835.31	0.00	113,835.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,729.23	0.00			
		30.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,759.21	0.00			
		30.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,655.03	0.00			
		30.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,655.03	0.00			
		30.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,655.03	0.00			
		30.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	4,655.03	0.00			
		30.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,928.49	0.00			
		31.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,775.72	0.00			
		31.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,827.66	0.00			
		31.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,694.10	0.00			
		31.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,827.66	0.00			
		31.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,805.40	0.00			
		31.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	4,779.43	0.00			
		31.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,694.10	0.00			
		31.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,748.73	0.00			
		31.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,748.73	0.00			
		31.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	4,748.73	0.00			
		31.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	4,748.73	0.00			
		31.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	4,748.73	0.00			
		32.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	4,834.06	0.00			
		32.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	4,815.51	0.00			
		32.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	4,748.73	0.00			
		31.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	4,830.35	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,421.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,835.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01207000	010502050203140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	153,416.83	0.00	153,416.83	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
67.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,373.63	0.00			
67.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		6,414.03	0.00			
67.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		6,273.63	0.00			
67.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,273.63	0.00			
68.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,273.63	0.00			
68.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,273.63	0.00			
68.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		6,642.17	0.00			
70.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,436.28	0.00			
70.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,506.28	0.00			
70.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,326.28	0.00			
70.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		6,506.28	0.00			
70.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,476.28	0.00			
70.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		6,441.28	0.00			
70.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		6,326.28	0.00			
70.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		6,399.90	0.00			
70.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,399.90	0.00			
70.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		6,399.90	0.00			
70.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		6,399.90	0.00			
70.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		6,399.90	0.00			
72.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,514.90	0.00			
72.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		6,489.90	0.00			
72.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		6,399.90	0.00			
70.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,509.90	0.00			
70.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,959.42	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>153,416.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01207000	010502050203140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	24,086.90	0.00	24,086.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
104.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,005.83	0.00			
104.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,013.30	0.00			
104.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		987.33	0.00			
104.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		987.33	0.00			
106.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		987.33	0.00			
106.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		987.33	0.00			
106.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,055.51	0.00			
109.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,017.42	0.00			
109.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,030.37	0.00			
109.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		997.07	0.00			
109.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,030.37	0.00			
109.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,024.82	0.00			
109.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,018.34	0.00			
109.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		997.07	0.00			
109.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00	
		109.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		109.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		109.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		997.07	0.00	
		112.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,018.34	0.00	
		112.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		1,013.72	0.00	
		112.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		997.07	0.00	
		109.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,017.42	0.00	
		109.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		915.58	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>24,086.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01207000	010502050203140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,423.83	0.00	13,423.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		557.68	0.00	
		141.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		561.22	0.00	
		141.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		548.93	0.00	
		141.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		548.93	0.00	
		144.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		548.93	0.00	
		144.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		548.93	0.00	
		144.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		581.18	0.00	
		148.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		563.17	0.00	
		148.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		569.29	0.00	
		148.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		553.54	0.00	
		148.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		569.29	0.00	
		148.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		566.67	0.00	
		148.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		563.60	0.00	
		148.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		553.54	0.00	
		148.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		559.99	0.00	
		148.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		559.99	0.00	
		148.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		559.99	0.00	
		148.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		559.99	0.00	
		148.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		559.99	0.00	
		152.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		570.05	0.00	
		152.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		567.87	0.00	
		152.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		559.99	0.00	
		148.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		569.62	0.00	
		148.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		521.45	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>13,423.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01207000	010502050203140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,260.62	0.00	22,260.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		924.81	0.00	
		178.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		930.67	0.00	
		178.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		910.30	0.00	
		178.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		910.30	0.00	
		182.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		182.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		182.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		963.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		933.89	0.00	
		187.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		944.05	0.00	
		187.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		917.93	0.00	
		187.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		944.05	0.00	
		187.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		939.70	0.00	
		187.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		934.62	0.00	
		187.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		917.93	0.00	
		187.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		187.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		187.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		187.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		187.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		928.62	0.00	
		192.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		945.31	0.00	
		192.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		941.68	0.00	
		192.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		928.62	0.00	
		187.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		944.58	0.00	
		187.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		864.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,260.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,976.70	0.00	49,976.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	2,190.00	0.00		
		31.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	1,403.96	0.00		
		31.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	990.00	0.00		
		44.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	3,251.89	0.00		
		48.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	2,003.30	0.00		
		38.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	1,320.00	0.00		
		38.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	2,825.00	0.00		
		35.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	3,185.00	0.00		
		32.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	1,500.00	0.00		
		42.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	2,350.00	0.00		
		43.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	700.00	0.00		
		45.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	1,200.00	0.00		
		44.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	1,200.00	0.00		
		44.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	1,150.00	0.00		
		44.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	2,100.00	0.00		
		25.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	1,821.81	0.00		
		47.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	2,300.00	0.00		
		25.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	13,326.18	0.00		
		49.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	5,159.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>49,976.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	32,858.99	0.00	32,858.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	32,858.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>32,858.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	0.00	97,186.21	0.00	97,186.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/02/2021	02	D	23	17	Servicios informáticos	92,586.21	0.00		
		1.0	01/07/2021	07	D	7	7	Servicios informáticos	4,600.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>97,186.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	350.86	0.00	350.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00		
		94.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	258.62	0.00		
		105.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	54.31	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>350.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,528.28	0.00	2,528.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	341.73	0.00		
		78.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	368.27	0.00		
		89.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	274.14	0.00		
		100.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	368.28	0.00		
		111.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	403.45	0.00		
		117.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	354.31	0.00		
		108.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	418.10	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,528.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01207000	010502050203140101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	4,749,311.64	0.00	4,749,311.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/04/2021	04	D	128	128	Otros impuestos y derechos	1,931,416.64	0.00		
		1.0	19/07/2021	07	D	53	53	Otros impuestos y derechos	800,545.00	0.00		
		6.0	19/07/2021	07	D	54	54	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	651,816.00	0.00		
		1.0	14/09/2021	09	D	22	22	Otros impuestos y derechos	761,297.00	0.00		
		1.0	17/11/2021	11	D	26	26	Otros impuestos y derechos	604,237.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,749,311.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101		1131				Sueldo base	0.00	838,179.03	0.00	838,179.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	14,618.59	0.00		
		22.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	22,259.95	0.00		
		26.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	14,618.59	0.00		
		22.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	22,259.95	0.00		
		26.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	14,618.59	0.00		
		24.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	22,259.95	0.00		
		26.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	14,618.59	0.00		
		23.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	22,259.95	0.00		
		26.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	14,618.59	0.00		
		22.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	14,145.95	0.00		
		22.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		14,618.59	0.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :		14,618.59	0.00	
		21.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		22,259.95	0.00	
		26.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL :		14,618.59	0.00	
		22.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR		14,145.95	0.00	
		26.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		14,618.59	0.00	
		21.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY		22,259.95	0.00	
		26.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		14,618.59	0.00	
		21.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY		22,259.95	0.00	
		26.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		14,618.59	0.00	
		21.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		22,259.95	0.00	
		27.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		14,618.59	0.00	
		21.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		22,259.95	0.00	
		27.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO .		14,618.59	0.00	
		21.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		22,259.95	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		14,618.59	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO .		6,455.62	0.00	
		21.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		22,259.95	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		28.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		22.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		28.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		15,260.74	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,557.59	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		28.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE		6,557.59	0.00	
		22.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		29.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUE		6,557.59	0.00	
		22.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		28.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		22.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		28.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		22.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		28.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		6,557.59	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICI		22,259.95	0.00	
		28.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM		7,500.41	0.00	
		20.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		22,259.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>838,179.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01211000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	19,194.01	0.00	19,194.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	4,715.30	0.00		
		62.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	4,872.85	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		2,185.86	0.00	
		59.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		7,420.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>19,194.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	1322			Aguinaldo			0.00	109,028.97	0.00	109,028.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		9,836.34	0.00	
		40.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		377.28	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		8,704.58	0.00	
		66.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		3,348.79	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		66,780.00	0.00	
		45.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		19,227.42	0.00	
		40.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		754.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>109,028.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	40,067.90	0.00	40,067.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		40,067.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>40,067.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	1345			Gratificación			0.00	4,355.00	0.00	4,355.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC		1,000.00	0.00	
		37.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		34.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		2,855.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,355.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	1412			Aportaciones de servicio de salud			0.00	63,999.10	0.00	63,999.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		28.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		28.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		28.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		28.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		28.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,736.39	0.00	
		29.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		3,215.40	0.00	
		29.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,215.40	0.00	
		29.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,326.39	0.00	
		29.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		3,152.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		2,617.27	0.00	
		29.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		2,138.26	0.00	
		30.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		2,138.26	0.00	
		30.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		30.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		2,138.26	0.00	
		29.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		2,208.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>63,999.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	86,252.24	0.00	86,252.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00		
		65.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00		
		65.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	3,687.86	0.00		
		65.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	3,687.86	0.00		
		66.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00		
		66.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00		
		66.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,687.86	0.00		
		68.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,333.42	0.00		
		68.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,333.42	0.00		
		68.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,483.00	0.00		
		68.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR 2021	4,248.06	0.00		
		68.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR 2021	3,527.32	0.00		
		68.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,881.76	0.00		
		70.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,881.76	0.00		
		70.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,881.76	0.00		
		70.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,881.76	0.00		
		68.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,881.76	0.00		
		68.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,976.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>86,252.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	15,956.80	0.00	15,956.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	682.26	0.00		
		102.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	682.26	0.00		
		102.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	682.26	0.00		
		102.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	682.26	0.00		
		104.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	682.26	0.00		
		104.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	682.26	0.00		
		104.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	682.26	0.00		
		107.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	682.26	0.00		
		107.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	682.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		682.26	0.00	
		107.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		682.26	0.00	
		107.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		682.26	0.00	
		107.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		682.26	0.00	
		107.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		801.69	0.00	
		107.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		801.69	0.00	
		107.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		829.36	0.00	
		107.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		785.90	0.00	
		107.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		652.56	0.00	
		107.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		533.13	0.00	
		110.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		533.13	0.00	
		110.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		533.13	0.00	
		110.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		533.13	0.00	
		107.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		533.13	0.00	
		107.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		550.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,956.80</b>	<b>0.00</b>	

5100	B01211000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,546.93	0.00	7,546.93
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	322.68	0.00
139.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	322.68	0.00
139.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	322.68	0.00
139.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	322.68	0.00
142.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	322.68	0.00
142.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	322.68	0.00
142.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00
146.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00
146.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	322.68	0.00
146.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	322.68	0.00
146.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	322.68	0.00
146.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	322.68	0.00
146.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	322.68	0.00
146.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	379.17	0.00
146.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	379.17	0.00
146.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	392.26	0.00
146.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	371.70	0.00
146.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	308.64	0.00
146.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	252.15	0.00
150.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	252.15	0.00
150.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	252.15	0.00
150.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	252.15	0.00
146.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	252.15	0.00
146.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	260.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,546.93</b>	<b>0.00</b>

5100	B01211000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,515.03	0.00	12,515.03
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	535.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	28/01/2021	01	d	98	98				
		176.0	13/02/2021	02	D	90	90				
		176.0	26/02/2021	02	D	101	101				
		180.0	13/03/2021	03	D	61	61				
		180.0	28/03/2021	03	D	79	79				
		180.0	13/04/2021	04	D	116	116				
		185.0	28/04/2021	04	D	131	131				
		185.0	13/05/2021	05	d	100	100				
		185.0	29/05/2021	05	d	112	112				
		185.0	13/06/2021	06	d	140	140				
		185.0	28/06/2021	06	d	150	150				
		185.0	13/07/2021	07	d	139	139				
		185.0	29/07/2021	07	d	149	149				
		185.0	13/08/2021	08	d	75	75				
		185.0	27/08/2021	08	d	128	128				
		185.0	13/09/2021	09	d	81	81				
		185.0	30/09/2021	09	d	91	91				
		185.0	13/10/2021	10	d	162	162				
		190.0	30/10/2021	10	d	163	163				
		190.0	12/11/2021	11	d	107	107				
		190.0	28/11/2021	11	d	132	132				
		185.0	10/12/2021	12	d	40	40				
		185.0	31/12/2021	12	D	168	168				
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,515.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01211000	010502020401140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	9,795.77	0.00	9,795.77
							<b>RE N. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							157.0 06/07/2021 07 D 179 179 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,795.77	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,795.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01211000	010502020401140101		2112			Enseres de oficina	0.00	1,550.86	0.00	1,550.86
							<b>RE N. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							58.0 12/10/2021 10 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,550.86	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,550.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01211000	010502020401140101		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,225.01	0.00	1,225.01
							<b>RE N. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							59.0 13/04/2021 04 D 20 20 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		413.79	0.00	
							65.0 13/04/2021 04 D 20 20 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		219.83	0.00	
							1.0 01/06/2021 06 D 109 109 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		359.49	0.00	
							123.0 20/12/2021 12 D 19 19 Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y		231.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,225.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01211000	010502020401140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	335.56	0.00	335.56
							<b>RE N. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							23.0 18/08/2021 08 D 83 83 Combustibles, lubricantes y aditivos		335.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>335.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	3391		Servicios profesionales			0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/08/2021	08	D	85	85	Servicios profesionales	57,000.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	D	114	114	Servicios profesionales	133,000.00	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	D	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	335,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	160.00	0.00	160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		17.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,073.52	0.00	1,073.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00	
		11.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de alimentación en territorio nacional	208.00	0.00	
		6.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	176.72	0.00	
		28.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	205.18	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional	271.55	0.00	
		20.0	18/08/2021	08	D	83	83	alimentación en territorio nacional	136.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,073.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	5,337.37	0.00	5,337.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00	
		53.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	408.44	0.00	
		71.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	326.71	0.00	
		6.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	305.16	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	109	109	Otros servicios de traslado y hospedaje	399.13	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00	
		1.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	399.14	0.00	
		17.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	377.75	0.00	
		23.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	386.21	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	727.61	0.00	
		17.0	18/08/2021	08	D	83	83	servicios de traslado y hospedaje	947.40	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	363.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,337.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01211000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	7,906,963.94	0.00	7,906,963.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/01/2021	01	D	18	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302,764.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/02/2021	02	D	15	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	427,117.00	0.00
		1.0	02/03/2021	03	D	13	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	391,217.00	0.00
		1.0	12/04/2021	04	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	539,313.00	0.00
		1.0	06/05/2021	05	D	87	87	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	491,231.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	88	88	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	454,602.00	0.00
		1.0	09/07/2021	07	D	20	20	erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	470,231.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	461,440.00	0.00
		1.0	08/09/2021	09	D	3	3	PROVISION DEL PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES, AGOSTO 2021, GOE	459,453.00	0.00
		1.0	08/10/2021	10	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	453,409.00	0.00
		1.0	10/11/2021	11	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	447,139.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	46	46	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,117.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	707,928.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	187	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,167,002.94	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,906,963.94</b>	<b>0.00</b>
5100	B01229000	010502050107140101		1131	Sueldo base				0.00	385,532.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE	10,316.14	0.00
27.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	13,369.02	0.00
11.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
27.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	13,369.02	0.00
27.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	13,369.02	0.00
11.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
27.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	891.27	0.00
10.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
10.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
12.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
12.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
12.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
12.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
27.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
12.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
27.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
12.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
28.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
13.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
28.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
13.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
28.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
13.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
29.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
12.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
12.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
29.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
29.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
13.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
29.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,104.28	0.00
13.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		12.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		30.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,929.32	0.00	
		29.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		29.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>385,532.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	9,272.49	0.00	9,272.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		3,903.35	0.00	
		76.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		1,465.81	0.00	
		41.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		3,903.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,272.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	56,087.14	0.00	56,087.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		6,596.11	0.00	
		12.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		17,565.08	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,234.79	0.00	
		67.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		1,196.78	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		17,564.90	0.00	
		34.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,929.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,087.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,932.74	0.00	28,932.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		1,757.44	0.00	
		29.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		1,860.86	0.00	
		29.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		1,860.86	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		935.01	0.00	
		29.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		868.88	0.00	
		29.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		868.88	0.00	
		29.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		868.88	0.00	
		30.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		868.88	0.00	
		30.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYI		1,195.17	0.00	
		30.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYI		1,195.17	0.00	
		30.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,195.17	0.00	
		30.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,195.17	0.00	
		30.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,195.17	0.00	
		30.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,195.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,195.17	0.00	
		30.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,195.17	0.00	
		30.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,195.17	0.00	
		30.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,173.42	0.00	
		30.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		31.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		31.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,137.25	0.00	
		31.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,195.17	0.00	
		30.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,195.17	0.00	
		30.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,195.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,932.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	38,992.90	0.00	38,992.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
66.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		2,368.51	0.00			
66.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		2,507.90	0.00			
66.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		2,507.90	0.00			
66.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		1,260.13	0.00			
67.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		1,171.00	0.00			
67.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		1,171.00	0.00			
67.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		1,171.00	0.00			
69.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		1,171.00	0.00			
69.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,610.74	0.00			
69.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,610.74	0.00			
69.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,610.74	0.00			
69.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,610.74	0.00			
69.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,610.74	0.00			
69.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,610.74	0.00			
69.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,610.74	0.00			
69.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,610.74	0.00			
69.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,610.74	0.00			
69.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,581.43	0.00			
69.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,610.74	0.00			
71.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,610.74	0.00			
71.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,532.67	0.00			
71.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,610.74	0.00			
69.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,610.74	0.00			
69.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,610.74	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>38,992.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,213.56	0.00	7,213.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
103.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		438.18	0.00			
103.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		463.96	0.00			
103.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		463.96	0.00			
103.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		233.12	0.00			
105.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		216.63	0.00			
105.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		216.63	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		216.63	0.00	
		108.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		216.63	0.00	
		108.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		297.98	0.00	
		108.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		297.98	0.00	
		108.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		297.98	0.00	
		108.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		297.98	0.00	
		108.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		297.98	0.00	
		108.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		297.98	0.00	
		108.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		297.98	0.00	
		108.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		297.98	0.00	
		108.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		297.98	0.00	
		108.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		292.56	0.00	
		108.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		297.98	0.00	
		111.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		297.98	0.00	
		111.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		283.54	0.00	
		111.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		297.98	0.00	
		108.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		297.98	0.00	
		108.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		297.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,213.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,411.87	0.00	3,411.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
140.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		207.25	0.00			
140.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		219.44	0.00			
140.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		219.44	0.00			
140.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		110.26	0.00			
143.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		102.46	0.00			
143.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		102.46	0.00			
143.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		102.46	0.00			
147.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		102.46	0.00			
147.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		140.94	0.00			
147.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		140.94	0.00			
147.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		140.94	0.00			
147.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		140.94	0.00			
147.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		140.94	0.00			
147.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		140.94	0.00			
147.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		140.94	0.00			
147.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		140.94	0.00			
147.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		140.94	0.00			
147.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		138.37	0.00			
147.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		140.94	0.00			
151.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		140.94	0.00			
151.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		134.11	0.00			
151.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		140.94	0.00			
147.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		140.94	0.00			
147.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		140.94	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>3,411.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,657.71	0.00	5,657.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	343.67	0.00	
		177.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	363.89	0.00	
		177.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	363.89	0.00	
		177.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	182.84	0.00	
		181.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	169.91	0.00	
		181.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	169.91	0.00	
		181.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	169.91	0.00	
		186.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	169.91	0.00	
		186.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	233.71	0.00	
		186.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	233.71	0.00	
		186.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	233.71	0.00	
		186.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	233.71	0.00	
		186.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	233.71	0.00	
		186.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	233.71	0.00	
		186.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	233.71	0.00	
		186.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	233.71	0.00	
		186.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	233.71	0.00	
		186.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	229.46	0.00	
		186.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	233.71	0.00	
		191.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	233.71	0.00	
		191.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	222.38	0.00	
		191.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	233.71	0.00	
		186.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	233.71	0.00	
		186.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	233.71	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,657.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01229000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,264.60	0.00	3,264.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,264.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,264.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1131		Sueldo base		0.00	1,287,999.78	0.00	1,287,999.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC	13,369.02	0.00	
		33.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	17,192.82	0.00	
		5.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	14,145.95	0.00	
		14.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	13,369.02	0.00	
		33.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	18,212.23	0.00	
		4.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		5.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		33.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,016.19	0.00	
		14.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	13,369.02	0.00	
		33.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	13,369.02	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		33.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		7.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		32.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		17.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		33.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		16,988.55	0.00	
		17.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		33.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		17.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		33.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		17.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		34.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		17.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		7.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		34.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		17.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		35.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		18.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		7.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		35.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		35.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		17.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		36.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		7.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		18.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		18.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		37.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		17.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		5.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		26,405.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		5.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		36.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		26,405.22	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		36.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,287,999.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1321			Prima vacacional	0.00	38,714.14	0.00	38,714.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		6,010.20	0.00	
		69.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		6,464.43	0.00	
		36.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		6,551.64	0.00	
		83.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		6,170.83	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		8,801.74	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		4,715.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,714.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1322			Aguinaldo	0.00	205,635.53	0.00	205,635.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/04/2021	04	D	92	92	Aguinaldo		4,527.77	0.00	
		36.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		23,731.73	0.00	
		18.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		31,943.32	0.00	
		36.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		20,929.30	0.00	
		74.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		7,620.71	0.00	
		19.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		36,447.16	0.00	
		40.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		14,253.67	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		54,091.83	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		12,090.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>205,635.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,618.19	0.00	6,618.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/04/2021	04	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,246.46	0.00	
		1.0	23/11/2021	11	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,371.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,618.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1341			Compensación	0.00	93,233.04	0.00	93,233.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1		3,884.71	0.00	
		6.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		7.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		17.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		10.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		8.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		10.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>93,233.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1345		Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	1,000.00	0.00		
		8.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	102,221.42	0.00	102,221.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	3,605.55	0.00		
		35.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	3,681.19	0.00		
		35.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	3,963.44	0.00		
		35.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	3,782.00	0.00		
		36.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,483.55	0.00		
		36.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,483.55	0.00		
		36.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,291.94	0.00		
		37.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,004.54	0.00		
		37.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,004.54	0.00		
		37.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,004.54	0.00		
		37.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,004.54	0.00		
		37.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,004.54	0.00		
		37.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,004.54	0.00		
		37.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,004.54	0.00		
		37.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,483.55	0.00		
		37.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,483.55	0.00		
		37.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,483.55	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		37.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		38.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		38.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,749.28	0.00	
		38.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,749.28	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,749.28	0.00	
		37.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,749.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>102,221.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	137,765.27	0.00	137,765.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,859.25	0.00	
		72.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,961.20	0.00	
		72.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,341.59	0.00	
		72.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,097.05	0.00	
		74.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		74.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		74.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,784.32	0.00	
		76.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,396.98	0.00	
		76.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,396.98	0.00	
		76.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,396.98	0.00	
		76.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,396.98	0.00	
		76.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,396.98	0.00	
		76.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,396.98	0.00	
		76.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,396.98	0.00	
		76.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		76.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		76.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		76.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		76.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		78.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,400.67	0.00	
		78.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,400.67	0.00	
		76.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,400.67	0.00	
		76.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,400.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>137,765.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	25,487.02	0.00	25,487.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		898.98	0.00	
		109.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		917.84	0.00	
		109.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		988.21	0.00	
		109.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		942.97	0.00	
		112.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		112.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		112.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,070.12	0.00	
		115.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		115.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		998.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		115.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		998.46	0.00	
		115.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		115.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		998.46	0.00	
		115.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		115.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		115.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		115.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		115.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		115.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		118.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		118.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,184.14	0.00	
		118.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,184.14	0.00	
		115.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,184.14	0.00	
		115.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,184.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,487.02</b>	<b>0.00</b>	

5100	B02201000	010502060401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	12,054.62	0.00	12,054.62
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	425.19	0.00
146.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	434.11	0.00
146.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	467.39	0.00
146.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	446.00	0.00
150.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00
150.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00
150.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	506.13	0.00
154.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00
154.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00
154.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00
154.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00
154.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00
154.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00
154.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00
154.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00
154.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00
154.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00
154.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00
154.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00
158.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00
158.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	560.07	0.00
158.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	560.07	0.00
154.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	560.07	0.00
154.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	560.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,054.62</b>	<b>0.00</b>

5100	B02201000	010502060401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	19,989.68	0.00	19,989.68
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	705.08	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		719.87	0.00	
		183.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		775.07	0.00	
		183.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		739.58	0.00	
		188.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		188.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		188.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		839.30	0.00	
		193.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		193.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		193.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		193.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		193.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		193.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		193.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		193.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		193.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		193.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		193.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		193.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		198.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		198.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		198.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
		193.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		193.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,989.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,725.95	0.00	2,725.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,725.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,725.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	6,053.55	0.00	6,053.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	09/02/2021	02	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,619.07	0.00	
		23.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,034.48	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos )		3,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,053.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	809.48	0.00	809.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	09/02/2021	02	D	4	4	Material eléctrico y electrónico		387.93	0.00	
		29.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material eléctrico y electrónico		421.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>809.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,770.69	0.00	4,770.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo		84.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	13/04/2021	04	D	20	20		336.21	0.00	
		1.0	08/07/2021	07	D	17	17		4,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,770.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		3331		Servicios informáticos		0.00	360,116.75	0.00	360,116.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	D	57	51	Servicios informáticos	326,450.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	121	121	Servicios informáticos	33,666.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>360,116.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02201000	010502060401140101		3341		Capacitación		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/01/2021	01	D	74	58	Capacitación	140,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1131		Sueldo base		0.00	4,231,912.04	0.00	4,231,912.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	19,926.61	0.00	
		31.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	94,719.67	0.00	
		17.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	40,902.00	0.00	
		26.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	22,352.56	0.00	
		13.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	19,926.61	0.00	
		31.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	94,719.67	0.00	
		17.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	40,902.00	0.00	
		26.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	17,646.76	0.00	
		17.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	40,902.00	0.00	
		31.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	94,719.67	0.00	
		13.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	19,926.61	0.00	
		28.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREF	17,646.76	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	40,902.00	0.00	
		31.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	94,719.67	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	19,926.61	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREF	17,646.76	0.00	
		17.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	40,902.00	0.00	
		31.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	94,719.67	0.00	
		13.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	19,926.61	0.00	
		25.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	17,646.76	0.00	
		17.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	40,902.00	0.00	
		25.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	17,646.76	0.00	
		30.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	94,719.67	0.00	
		15.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	19,926.61	0.00	
		31.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	91,909.99	0.00	
		15.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	13,369.02	0.00	
		25.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 21	17,646.76	0.00	
		10.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	9,367.20	0.00	
		17.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	55,217.71	0.00	
		31.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	91,909.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		13,369.02	0.00	
		26.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		17,646.76	0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		9,835.50	0.00	
		17.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		42,947.10	0.00	
		10.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		9,835.50	0.00	
		17.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		42,947.10	0.00	
		31.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00	
		15.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00	
		25.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		17,646.76	0.00	
		10.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		9,835.50	0.00	
		17.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		42,947.10	0.00	
		32.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00	
		15.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00	
		25.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		17,646.76	0.00	
		9.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		9,835.50	0.00	
		17.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		42,947.10	0.00	
		32.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		92,217.19	0.00	
		15.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		13,369.02	0.00	
		25.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 21		17,646.76	0.00	
		10.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		9,835.50	0.00	
		17.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		42,947.10	0.00	
		33.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		89,156.98	0.00	
		16.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		13,369.02	0.00	
		25.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 21		17,646.76	0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :		9,835.50	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :		42,947.10	0.00	
		33.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		89,156.98	0.00	
		16.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		13,369.02	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21		17,646.76	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		9,835.50	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		42,947.10	0.00	
		33.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		82,599.39	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		19,926.61	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21		17,646.76	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		9,835.50	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		42,947.10	0.00	
		34.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		83,255.43	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		19,926.61	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 21		17,646.76	0.00	
		17.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		42,947.10	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		9,835.50	0.00	
		15.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		20,568.75	0.00	
		34.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		86,281.48	0.00	
		26.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 21		11,167.98	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		9,835.50	0.00	
		17.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		42,947.10	0.00	
		34.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		89,805.06	0.00	
		16.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		20,568.75	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB		13,986.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	9,835.50	0.00
		17.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	42,947.10	0.00
		34.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	89,805.06	0.00
		16.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	20,568.75	0.00
		27.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	13,986.88	0.00
		12.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	9,835.50	0.00
		17.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	42,947.10	0.00
		34.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00
		16.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00
		27.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00
		12.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	9,835.50	0.00
		17.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	42,947.10	0.00
		35.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00
		16.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00
		27.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00
		12.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIE	9,835.50	0.00
		17.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIE	42,947.10	0.00
		34.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	89,805.06	0.00
		17.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00
		27.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	17,871.58	0.00
		12.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE	9,835.50	0.00
		17.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE	42,947.10	0.00
		34.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	89,267.66	0.00
		17.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00
		27.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	17,871.58	0.00
		12.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	23,981.40	0.00
		17.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	42,947.10	0.00
		34.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	73,280.50	0.00
		17.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	20,568.75	0.00
		25.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	17,871.58	0.00
		17.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	42,947.10	0.00
		12.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	26,881.40	0.00
		17.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	20,568.75	0.00
		34.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	69,487.27	0.00
		25.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	17,871.58	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>4,231,912.04</b>	<b>0.00</b>
5100	B02209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad		0.00	49,100.21	0.00	49,100.21
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	690.00	0.00		
44.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	690.00	0.00		
41.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	690.00	0.00		
41.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	690.00	0.00		
60.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	690.00	0.00		
42.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	690.00	0.00		
60.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	1,140.00	0.00		
41.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	960.00	0.00		
41.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	960.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		960.00	0.00	
		41.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		960.00	0.00	
		41.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		960.00	0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :		240.00	0.00	
		41.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :		960.00	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		240.00	0.00	
		42.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		960.00	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		240.00	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		960.00	0.00	
		41.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		960.00	0.00	
		24.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		240.00	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		240.00	0.00	
		41.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		960.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		240.00	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		960.00	0.00	
		26.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		240.00	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		960.00	0.00	
		26.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		240.00	0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		960.00	0.00	
		26.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		240.00	0.00	
		41.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		960.00	0.00	
		27.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		240.00	0.00	
		41.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		960.00	0.00	
		28.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		41.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		960.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	D	48	48	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		24,620.21	0.00	
		49.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		960.00	0.00	
		31.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,100.21</b>	<b>0.00</b>	

5100	B02209000	010502060101140101	1321	Prima vacacional				0.00	194,493.73	0.00	194,493.73
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	46,355.60	0.00
52.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	5,882.25	0.00
67.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.	31,573.15	0.00
34.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.	6,642.20	0.00
41.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	2,317.78	0.00
81.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	28,755.69	0.00
45.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	7,189.58	0.00
64.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	5,957.20	0.00
12.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/	11,146.90	0.00
17.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/	48,673.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>194,493.73</b>	<b>0.00</b>

5100	B02209000	010502060101140101	1322	Aguinaldo				0.00	751,142.32	0.00	751,142.32
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN	122,164.21	0.00
16.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN	32,353.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI	121,927.75	0.00		
		72.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI	48,029.28	0.00		
		17.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI	32,353.13	0.00		
		38.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI	13,545.72	0.00		
		25.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	53,614.80	0.00		
		50.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	11,977.84	0.00		
		12.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202	49,988.70	0.00		
		17.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202	251,955.44	0.00		
		22.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	13,232.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>751,142.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	43,780.51	0.00	43,780.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/12/2021	12	D	48	48	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,291.80	0.00		
		37.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	15,488.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,780.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1341		Compensación			0.00	54,104.51	0.00	54,104.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	4,556.29	0.00		
		38.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	4,556.29	0.00		
		38.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	4,556.29	0.00		
		38.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	4,556.29	0.00		
		38.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	4,556.29	0.00		
		37.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	4,556.29	0.00		
		37.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	4,556.29	0.00		
		37.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	4,556.29	0.00		
		37.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	751.70	0.00		
		39.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	751.70	0.00		
		38.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202	350.79	0.00		
		25.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :	1,000.00	0.00		
		40.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	1,000.00	0.00		
		21.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	1,000.00	0.00		
		21.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	1,000.00	0.00		
		21.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	1,000.00	0.00		
		20.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	1,000.00	0.00		
		22.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMB	1,000.00	0.00		
		18.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	2,900.00	0.00		
		22.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	1,000.00	0.00		
		19.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	2,900.00	0.00		
		22.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	1,000.00	0.00		
		22.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,104.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1345		Gratificación			0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	1,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	4,500.00	0.00	
		41.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	500.00	0.00	
		28.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	1,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	324,236.04	0.00	324,236.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		13,136.76	0.00		
33.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		13,966.50	0.00		
33.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		13,189.13	0.00		
33.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		14,180.03	0.00		
34.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		13,189.13	0.00		
34.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		13,270.75	0.00		
34.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,251.37	0.00		
35.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		13,812.66	0.00		
35.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,776.31	0.00		
35.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,404.56	0.00		
35.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		13,219.94	0.00		
35.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		12,862.21	0.00		
35.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		13,259.93	0.00		
35.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		13,010.61	0.00		
35.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		12,881.97	0.00		
35.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		12,702.35	0.00		
35.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		13,218.24	0.00		
35.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		13,247.17	0.00		
35.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		13,218.24	0.00		
36.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,673.82	0.00		
36.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		13,840.38	0.00		
36.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		13,710.71	0.00		
35.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		13,992.53	0.00		
35.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		15,220.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>324,236.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	436,976.61	0.00	436,976.61
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
70.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		17,704.59	0.00		
70.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		18,822.82	0.00		
70.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		17,775.17	0.00		
70.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		19,110.61	0.00		
72.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		17,775.17	0.00		
72.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		17,885.17	0.00		
72.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		19,206.72	0.00		
74.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		18,615.50	0.00		
74.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		18,566.50	0.00		
74.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		18,065.50	0.00		
74.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		17,816.67	0.00		
74.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		17,334.57	0.00		
74.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		17,870.57	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		17,534.57	0.00	
		74.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		17,361.16	0.00	
		74.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		17,119.09	0.00	
		74.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		17,814.34	0.00	
		74.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		17,853.34	0.00	
		74.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		17,814.34	0.00	
		76.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		18,428.34	0.00	
		76.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		18,652.81	0.00	
		76.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		18,478.07	0.00	
		74.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		18,857.86	0.00	
		74.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		20,513.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>436,976.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	66,035.34	0.00	66,035.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,650.25	0.00
107.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,673.80	0.00
107.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,594.75	0.00
107.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,839.96	0.00
110.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,594.75	0.00
110.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,613.25	0.00
110.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,791.71	0.00
113.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,688.76	0.00
113.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,656.19	0.00
113.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	2,627.71	0.00
113.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,584.07	0.00
113.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,492.49	0.00
113.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,551.50	0.00
113.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,529.49	0.00
113.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,499.80	0.00
113.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,776.68	0.00
113.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,910.11	0.00
113.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,912.52	0.00
113.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,910.11	0.00
116.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,976.34	0.00
116.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	3,031.92	0.00
116.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,974.44	0.00
113.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	3,008.80	0.00
113.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	3,145.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,035.34</b>	<b>0.00</b>

5100	B02209000	010502060101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	38,235.59	0.00	38,235.59
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,549.16	0.00
144.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,647.00	0.00
144.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,555.34	0.00
144.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,672.18	0.00
148.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,555.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,564.96	0.00	
		148.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,680.59	0.00	
		152.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,628.88	0.00	
		152.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,624.58	0.00	
		152.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,580.73	0.00	
		152.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,558.97	0.00	
		152.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,516.77	0.00	
		152.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,563.68	0.00	
		152.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,534.27	0.00	
		152.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,519.11	0.00	
		152.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,497.92	0.00	
		152.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		1,558.76	0.00	
		152.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		1,562.17	0.00	
		152.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,558.76	0.00	
		156.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,612.48	0.00	
		156.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		1,632.13	0.00	
		156.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		1,616.83	0.00	
		152.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,650.07	0.00	
		152.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,794.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>38,235.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	63,404.86	0.00	63,404.86	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,568.92	0.00
181.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,731.18	0.00
181.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,579.15	0.00
181.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,772.92	0.00
186.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,579.15	0.00
186.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,595.11	0.00
186.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,786.87	0.00
191.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,701.11	0.00
191.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,693.99	0.00
191.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	2,621.27	0.00
191.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,585.19	0.00
191.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,515.22	0.00
191.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,592.99	0.00
191.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,544.24	0.00
191.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,519.09	0.00
191.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,483.95	0.00
191.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	2,584.85	0.00
191.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	2,590.49	0.00
191.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,584.85	0.00
196.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,673.93	0.00
196.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	2,706.51	0.00
196.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	2,681.15	0.00
191.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	2,736.27	0.00
191.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	2,976.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>63,404.86</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	287,875.50	0.00	287,875.50
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		8,760.00		0.00
72.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		9,270.83		0.00
70.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		3,960.00		0.00
66.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		3,800.00		0.00
89.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		12,712.99		0.00
67.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		5,600.00		0.00
90.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		8,653.64		0.00
39.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		1,320.00		0.00
69.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		9,370.00		0.00
39.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		2,300.00		0.00
70.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		7,875.00		0.00
64.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		4,090.00		0.00
36.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		500.00		0.00
69.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		6,075.00		0.00
64.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		4,090.00		0.00
43.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		2,350.00		0.00
69.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		9,875.00		0.00
66.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		4,090.00		0.00
44.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		3,960.00		0.00
70.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		13,195.00		0.00
65.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		4,060.00		0.00
39.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		2,230.00		0.00
47.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		700.00		0.00
68.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		4,275.00		0.00
40.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		2,730.00		0.00
66.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		4,060.00		0.00
46.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		1,200.00		0.00
69.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		4,275.00		0.00
46.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		3,380.00		0.00
69.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		8,660.00		0.00
46.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		2,100.00		0.00
68.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		7,875.00		0.00
41.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		2,230.00		0.00
65.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		4,060.00		0.00
27.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		1,526.31		0.00
36.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		6,977.95		0.00
49.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,300.00		0.00
69.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		9,204.20		0.00
27.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		9,460.02		0.00
36.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		52,449.36		0.00
75.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		24,101.97		0.00
51.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		8,173.23		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>287,875.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	76,527.74	0.00	76,527.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		76,527.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,527.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/05/2021	05	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,034.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,034.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02209000	010502060101140101		3331				Servicios informáticos	0.00	12,134.48	1,034.48	11,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	13/04/2021	04	D	20	20	Servicios informáticos		1,034.48	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	D	148	148	Servicios informáticos		11,100.00	0.00	
		1.0	18/05/2021	05	D	10	10	Servicios informáticos		0.00	1,034.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,134.48</b>	<b>1,034.48</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		1131				Sueldo base	0.00	3,500,763.47	0.00	3,500,763.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	13/01/2021	01	d	77	77	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		6,915.86	0.00	
		35.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		51,382.94	0.00	
		19.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		38,712.60	0.00	
		10.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		10,738.95	0.00	
		27.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		10,316.14	0.00	
		15.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		10,258.43	0.00	
		35.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		51,382.94	0.00	
		19.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		38,712.60	0.00	
		10.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		10,738.95	0.00	
		27.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		10,316.14	0.00	
		19.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		38,712.60	0.00	
		35.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		53,764.61	0.00	
		16.0	13/02/2021	02	D	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		11,291.08	0.00	
		29.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		10,316.14	0.00	
		10.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		10,738.95	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		10,738.95	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		38,712.60	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		53,764.61	0.00	
		16.0	26/02/2021	02	D	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		11,291.08	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		10,316.14	0.00	
		19.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00	
		35.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00	
		17.0	13/03/2021	03	D	64	64	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	13/03/2021	03	D	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00	
		11.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00	
		19.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00	
		11.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00	
		27.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00	
		19.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00	
		35.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		50,142.81	0.00	
		19.0	13/04/2021	04	D	118	118	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	13/04/2021	04	D	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00	
		13.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		14,497.59	0.00	
		19.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		52,262.04	0.00	
		35.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		50,142.81	0.00	
		19.0	28/04/2021	04	D	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00	
		28.0	28/04/2021	04	D	135	135	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00	
		13.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		11,275.90	0.00	
		19.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		40,648.24	0.00	
		13.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		11,275.90	0.00	
		19.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		40,648.24	0.00	
		35.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		51,872.35	0.00	
		19.0	13/05/2021	05	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	13/05/2021	05	d	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		10,316.14	0.00	
		13.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		11,275.90	0.00	
		19.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		40,648.24	0.00	
		36.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		53,025.38	0.00	
		19.0	29/05/2021	05	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	29/05/2021	05	d	107	107	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		10,316.14	0.00	
		12.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		17,851.68	0.00	
		19.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
		36.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		57,392.68	0.00	
		19.0	13/06/2021	06	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	13/06/2021	06	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
		13.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		17,851.68	0.00	
		19.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
		37.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		58,064.57	0.00	
		20.0	28/06/2021	06	d	144	144	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
		27.0	28/06/2021	06	d	146	146	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
		14.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
		19.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
		37.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		57,416.99	0.00	
		20.0	13/07/2021	07	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		19,023.31	0.00	
		27.0	13/07/2021	07	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
		37.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		64,444.73	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		20,313.64	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
		38.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		64,444.73	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	d	69	69	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	
		19.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	27/08/2021	08	d	122	122	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
		38.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		74,704.08	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		18,476.48	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		41,062.92	0.00	
		38.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		74,704.08	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	d	75	75	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		21,062.01	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE ;		10,316.14	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		18,476.48	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		41,062.92	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		74,704.08	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		21,062.01	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE ;		10,316.14	0.00	
		15.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		18,476.48	0.00	
		19.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		41,062.92	0.00	
		38.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		74,511.91	0.00	
		20.0	13/10/2021	10	d	156	156	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		21,062.01	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202		10,316.14	0.00	
		15.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		18,476.48	0.00	
		19.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		41,062.92	0.00	
		39.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		74,364.29	0.00	
		19.0	30/10/2021	10	d	167	167	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		21,062.01	0.00	
		7.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202		10,316.14	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		18,659.54	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		41,062.92	0.00	
		38.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		74,412.74	0.00	
		21.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2i		10,316.14	0.00	
		15.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		19,068.27	0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		40,431.51	0.00	
		38.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		74,704.09	0.00	
		21.0	28/11/2021	11	d	127	127	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		7.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2i		10,316.14	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i		19,068.27	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i		41,062.92	0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		74,704.09	0.00	
		21.0	10/12/2021	12	d	33	33	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 20		10,316.14	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2i		41,062.92	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2i		19,068.27	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	D	173	173	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		21,591.90	0.00	
		38.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		77,251.54	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 20		10,316.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,500,763.47</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02210000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	180,797.55	0.00	180,797.55	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
43.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		1,150.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		230.00	0.00	
		46.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,150.00	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		230.00	0.00	
		43.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;		1,150.00	0.00	
		20.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;		230.00	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20;		230.00	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20;		1,150.00	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima de antigüedad		89,445.70	0.00	
		62.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		32.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		460.00	0.00	
		44.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		25.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		460.00	0.00	
		35.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		560.00	0.00	
		62.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
		24.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		480.00	0.00	
		43.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,200.00	0.00	
		24.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		43.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		24.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		43.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		22.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		43.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		23.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		43.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		26.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
		43.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
		44.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
		43.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		43.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		27.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
		29.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
		43.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
		43.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		29.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
		29.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	65	65	Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	66	66	Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	67	67	Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	
		30.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		720.00	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		1,200.00	0.00	
		51.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		1,200.00	0.00	
		34.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		720.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>180,797.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02210000	010502060201140101		1321		Prima vacacional			0.00	190,454.59	0.00	190,454.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima vacacional		3,604.64	0.00	
		43.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		43,874.28	0.00	
		23.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		12,170.81	0.00	
		54.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		3,438.70	0.00	
		71.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		16,714.15	0.00	
		38.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		4,846.28	0.00	
		1.0	20/04/2021	04	D	71	71	Prima vacacional		164.80	0.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		608.54	0.00	
		43.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		2,193.71	0.00	
		85.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		24,901.33	0.00	
		49.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,020.66	0.00	
		16.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,438.70	0.00	
		15.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		20,940.02	0.00	
		19.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		46,537.97	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>190,454.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02210000	010502060201140101		1322		Aguinaldo			0.00	776,784.81	0.00	776,784.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	23/03/2021	03	D	36	36	Aguinaldo		42,506.90	0.00	
		6.0	20/04/2021	04	D	71	71	Aguinaldo		6,100.77	0.00	
		8.0	05/10/2021	10	d	185	185	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		54,197.91	0.00	
		8.0	05/10/2021	10	d	186	186	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		35,970.90	0.00	
		38.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		107,394.45	0.00	
		20.0	05/10/2021	10	d	188	188	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		31,342.33	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	D	65	65	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	D	66	66	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	D	67	67	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	D	69	69	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		38.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		106,452.63	0.00	
		76.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		24,425.61	0.00	
		21.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		31,343.34	0.00	
		42.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		5,965.13	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,693.93	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		5,981.94	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		57,570.94	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		201,034.62	0.00	
		32.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		3,744.91	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>776,784.81</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B02210000	010502060201140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,278.57	0.00	5,278.57		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11.0	20/04/2021	04	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,199.77	0.00
					11.0	26/11/2021	11	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	815.76	0.00
					11.0	26/11/2021	11	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	815.76	0.00
					11.0	26/11/2021	11	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	815.76	0.00
					11.0	26/11/2021	11	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	815.76	0.00
					11.0	26/11/2021	11	D	69	69	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	815.76	0.00
							<b>TOTAL :</b>					<b>5,278.57</b>	<b>0.00</b>
5100	B02210000	010502060201140101	1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,000.00	0.00
					61.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	4,000.00	0.00
					13.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B02210000	010502060201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	267,738.19	0.00	267,738.19		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					37.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	9,279.94	0.00
					37.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	9,103.39	0.00
					37.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	9,261.87	0.00
					37.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	9,261.87	0.00
					38.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	9,261.87	0.00
					38.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	9,261.87	0.00
					38.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	10,546.13	0.00
					39.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	10,016.68	0.00
					39.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	10,005.92	0.00
					39.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	9,770.53	0.00
					39.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	11,005.44	0.00
					39.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	10,521.06	0.00
					39.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	11,537.79	0.00
					39.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	11,472.40	0.00
					39.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	12,289.17	0.00
					39.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	12,289.17	0.00
					39.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	12,422.73	0.00
					39.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	12,289.17	0.00
					39.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	12,274.91	0.00
					40.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	12,946.60	0.00
					40.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	12,845.70	0.00
					40.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	12,333.08	0.00
					39.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	12,986.04	0.00
					39.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	14,754.86	0.00
							<b>TOTAL :</b>					<b>267,738.19</b>	<b>0.00</b>
5100	B02210000	010502060201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360,833.23	0.00	360,833.23		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	12,506.64	0.00		
		74.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	12,268.69	0.00		
		74.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	12,482.33	0.00		
		74.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	12,482.33	0.00		
		76.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	12,482.33	0.00		
		76.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	12,482.33	0.00		
		76.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	14,213.11	0.00		
		78.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	13,499.59	0.00		
		78.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	13,485.09	0.00		
		78.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	13,167.85	0.00		
		78.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	14,832.16	0.00		
		78.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	14,179.35	0.00		
		78.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	15,549.57	0.00		
		78.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	15,461.44	0.00		
		78.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	16,562.22	0.00		
		78.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	16,562.22	0.00		
		78.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	16,742.22	0.00		
		78.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	16,562.22	0.00		
		78.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	16,543.00	0.00		
		80.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	17,448.24	0.00		
		80.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	17,312.26	0.00		
		80.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	16,621.40	0.00		
		78.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	17,501.40	0.00		
		78.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	19,885.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>360,833.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02210000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	45,918.60	0.00	45,918.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,567.70	0.00		
		111.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,574.04	0.00		
		111.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,637.17	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,637.17	0.00		
		114.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,637.17	0.00		
		114.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,637.17	0.00		
		114.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,743.24	0.00		
		117.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,713.36	0.00		
		117.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,725.48	0.00		
		117.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,705.64	0.00		
		117.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,819.74	0.00		
		117.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,798.87	0.00		
		117.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,873.85	0.00		
		117.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,944.76	0.00		
		117.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,148.41	0.00		
		117.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,148.41	0.00		
		117.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,148.41	0.00		
		117.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,148.41	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,144.85	0.00	
		120.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,205.96	0.00	
		120.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,203.92	0.00	
		120.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,159.36	0.00	
		117.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,220.41	0.00	
		117.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,375.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,918.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	31,573.22	0.00	31,573.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,094.33	0.00
148.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,073.52	0.00
148.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,092.22	0.00
148.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,092.22	0.00
152.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,092.22	0.00
152.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,092.22	0.00
152.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,243.67	0.00
156.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,181.22	0.00
156.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,179.97	0.00
156.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,152.21	0.00
156.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,297.83	0.00
156.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,240.71	0.00
156.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,360.57	0.00
156.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,352.89	0.00
156.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,449.21	0.00
156.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,449.21	0.00
156.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,464.96	0.00
156.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,449.21	0.00
156.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,447.53	0.00
160.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,526.72	0.00
160.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,514.83	0.00
160.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,454.39	0.00
156.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,531.38	0.00
156.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,739.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,573.22</b>	<b>0.00</b>

5100	B02210000	010502060201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	52,355.21	0.00	52,355.21
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
185.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,814.78	0.00				
185.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,780.25	0.00				
185.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00				
185.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00				
190.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00				
190.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00				
190.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,062.29	0.00				
195.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,958.75	0.00				
195.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,956.64	0.00				
195.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,910.63	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,152.11	0.00	
		195.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,057.40	0.00	
		195.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,256.20	0.00	
		195.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,243.35	0.00	
		195.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,403.05	0.00	
		195.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,403.05	0.00	
		195.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,429.17	0.00	
		195.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,403.05	0.00	
		195.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,400.25	0.00	
		200.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,531.59	0.00	
		200.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,511.85	0.00	
		200.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,411.64	0.00	
		195.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,539.28	0.00	
		195.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,885.20	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>52,355.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	286,158.08	0.00	286,158.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	11,460.00	0.00
34.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	3,870.00	0.00
74.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,277.94	0.00
72.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	5,460.00	0.00
34.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,470.00	0.00
91.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	13,048.39	0.00
47.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	3,594.11	0.00
51.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	3,034.18	0.00
92.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	9,316.21	0.00
42.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	2,640.00	0.00
71.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,600.00	0.00
42.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	2,050.00	0.00
72.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	11,050.00	0.00
66.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	1,500.00	0.00
39.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,675.00	0.00
71.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	9,425.00	0.00
46.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,525.00	0.00
71.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	11,575.00	0.00
47.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	3,075.00	0.00
72.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	5,825.00	0.00
50.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	3,075.00	0.00
70.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	7,485.00	0.00
49.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	3,075.00	0.00
71.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	5,325.00	0.00
49.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,450.00	0.00
71.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	5,750.00	0.00
49.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	5,275.00	0.00
70.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	9,825.00	0.00
30.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM,	1,954.29	0.00
38.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM,	5,689.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	10/12/2021	12	d	30	30				
		71.0	10/12/2021	12	d	31	31				
		30.0	10/12/2021	12	d	52	52				
		38.0	10/12/2021	12	d	53	53				
		77.0	27/12/2021	12	D	171	171				
		54.0	27/12/2021	12	D	172	172				
		<b>TOTAL :</b>							<b>286,158.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,961.69	0.00	3,961.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,961.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,961.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	135,605.83	0.00	135,605.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	28/02/2021	02	d	1	1	Material y enseres de limpieza		9,996.18	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	87	87	Material y enseres de limpieza		7,040.00	0.00
		69.0	31/03/2021	03	D	93	93	Material y enseres de limpieza		12,807.69	0.00
		61.0	30/04/2021	04	D	127	127	Material y enseres de limpieza		2,204.19	0.00
		61.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		23,920.38	0.00
		61.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		5,745.14	0.00
		55.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		38,233.25	0.00
		67.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		24,736.00	0.00
		1.0	12/10/2021	10	D	19	19	Material y enseres de limpieza		10,923.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>135,605.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	22/10/2021	10	D	85	85	Material eléctrico y electrónico		13,990.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,990.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		2482		Material de señalización		0.00	305.17	0.00	305.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material de señalización		305.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>305.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02210000	010502060201140101		2491		Materiales de construcción		0.00	81,528.84	0.00	81,528.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,924.06	0.00
		62.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,883.30	0.00
		35.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales de construcción		721.44	0.00
		56.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		56,387.30	0.00
		68.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,961.90	0.00
		64.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		447.84	0.00
		33.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		203.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,528.84</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/07/2021	07	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal			14,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	12,848.99	0.00	12,848.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas			161.21	0.00
		94.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas			155.17	0.00
		57.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			7,135.28	0.00
		69.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			5,397.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,848.99</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	21,856.00	0.00	21,856.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	23/08/2021	08	D	45	45	Refacciones y accesorios menores de edificios			21,856.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,856.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	32,742.00	0.00	32,742.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/03/2021	03	D	19	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			32,742.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,742.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			0.00	178,302.79	0.00	178,302.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/01/2021	01	D	75	59	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			53,265.00	0.00
		13.0	26/02/2021	02	D	87	87	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			24,200.00	0.00
		41.0	13/04/2021	04	D	20	20	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			120.00	0.00
		1.0	10/05/2021	05	D	5	5	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			295.72	0.00
		94.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificio			412.07	0.00
		1.0	29/12/2021	12	D	82	82	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			100,010.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>178,302.79</b>	<b>0.00</b>			
5100	B02210000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/03/2021	03	D	44	44	Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
		1.0	26/04/2021	04	D	74	74	Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	D	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
		1.0	25/08/2021	08	D	57	57	Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
		1.0	22/10/2021	10	D	86	86	Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	89	89	Servicios de fumigación			20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02212000	010502060402140101	1131		Sueldo base		0.00	1,570,540.38	0.00	1,570,540.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
16.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	19,726.50	0.00		
25.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
30.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
16.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	19,726.50	0.00		
25.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	19,726.50	0.00		
30.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
27.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	19,726.50	0.00		
30.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
26.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	19,726.50	0.00		
30.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	19,726.50	0.00		
24.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
29.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
30.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	26,630.78	0.00		
30.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
25.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	20,712.83	0.00		
16.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	20,712.83	0.00		
30.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	20,712.83	0.00		
31.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	20,712.83	0.00		
31.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	20,712.83	0.00		
32.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	20,996.71	0.00		
32.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	20,996.71	0.00		
32.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,430.02	0.00		
24.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00		
16.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	20,996.71	0.00		
33.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	13,369.02	0.00		
24.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	22,259.95	0.00		
16.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	20,996.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,115.76	0.00
		25.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	20,271.18	0.00
		11.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	8,394.82	0.00
		16.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	12,601.89	0.00
		33.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	19,824.64	0.00
		25.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	21,842.20	0.00
		11.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,394.82	0.00
		16.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	12,601.89	0.00
		33.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	19,824.64	0.00
		26.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	21,842.20	0.00
		11.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	8,394.82	0.00
		16.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	12,601.89	0.00
		33.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	19,824.64	0.00
		15.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	7,951.44	0.00
		26.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	21,842.20	0.00
		11.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,394.82	0.00
		16.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	12,601.89	0.00
		34.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	19,824.64	0.00
		15.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	7,951.44	0.00
		26.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	21,842.20	0.00
		11.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	8,394.82	0.00
		16.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	12,601.89	0.00
		33.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	6,455.62	0.00
		16.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,320.46	0.00
		26.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	21,842.20	0.00
		11.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,394.82	0.00
		16.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	12,601.89	0.00
		33.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	6,455.62	0.00
		16.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,320.46	0.00
		26.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	21,842.20	0.00
		11.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	8,394.82	0.00
		16.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	12,601.89	0.00
		33.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	6,455.62	0.00
		16.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	21,320.46	0.00
		24.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	21,842.20	0.00
		16.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	12,601.89	0.00
		11.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,394.82	0.00
		16.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	21,627.54	0.00
		33.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	6,455.62	0.00
		24.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	21,842.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,570,540.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02212000	010502060402140101		1312		Prima de antigüedad	0.00	14,054.70	0.00	14,054.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00		
43.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00		
40.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00		
40.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	26/03/2021	03	D	33	33	Prima de antigüedad		2,534.70	0.00	
		59.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		460.00	0.00	
		41.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		460.00	0.00	
		59.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		600.00	0.00	
		40.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		40.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00	
		40.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		40.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00	
		40.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		40.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00	
		41.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00	
		40.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		25.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		40.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		25.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		40.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		25.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		40.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		40.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		26.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		40.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		48.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		30.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>14,054.70</b>	<b>0.00</b>	

5100	B02212000	010502060402140101		1321			Prima vacacional	0.00	77,844.44	0.00	77,844.44
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	22,356.70	0.00
51.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	7,420.00	0.00
66.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	7,143.35	0.00
40.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,117.83	0.00
80.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	1,622.72	0.00
44.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	7,106.82	0.00
63.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	7,280.75	0.00
11.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	9,514.13	0.00
16.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	14,282.14	0.00

**T O T A L :** **77,844.44** **0.00**

5100	B02212000	010502060402140101		1322			Aguinaldo	0.00	306,182.52	0.00	306,182.52
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-----------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/03/2021	03	D	33	33	Aguinaldo	11,471.80	0.00
33.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPI	23,714.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	05/10/2021	10	d	188	188					
		33.0	01/11/2021	11	d	136	136					
		71.0	01/11/2021	11	d	136	136					
		16.0	01/11/2021	11	d	137	137					
		37.0	01/11/2021	11	d	137	137					
		24.0	10/12/2021	12	d	49	49					
		49.0	10/12/2021	12	d	49	49					
		11.0	10/12/2021	12	d	52	52					
		16.0	10/12/2021	12	d	53	53					
		<b>TOTAL:</b>								<b>306,182.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	46,508.01	0.00	46,508.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	26/03/2021	03	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,735.90	0.00
		36.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C			40,772.11	0.00
		<b>TOTAL:</b>								<b>46,508.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	b02212000	010502060402140101		1341		Compensación		0.00	2,503.00	0.00	2,503.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/			1,503.00	0.00
		39.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/			1,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,503.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		1345		Gratificación		0.00	5,468.00	0.00	5,468.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/			500.00	0.00
		40.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C			1,000.00	0.00
		46.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/			2,543.00	0.00
		37.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C			1,425.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,468.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	119,415.09	0.00	119,415.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE			4,853.90	0.00
		32.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE			4,869.87	0.00
		32.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI			4,705.50	0.00
		32.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI			4,712.92	0.00
		33.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR			4,705.50	0.00
		33.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR			4,712.92	0.00
		33.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI			5,217.80	0.00
		34.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI			4,988.61	0.00
		34.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY			4,912.25	0.00
		34.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY			4,899.86	0.00
		34.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI			5,115.57	0.00
		34.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI			4,788.34	0.00
		34.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI			4,970.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		4,883.61	0.00	
		34.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		4,201.63	0.00	
		34.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		4,638.52	0.00	
		34.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		4,760.94	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		4,659.29	0.00	
		34.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		5,373.20	0.00	
		35.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		5,419.95	0.00	
		35.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		5,373.20	0.00	
		35.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		5,249.29	0.00	
		34.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		5,402.88	0.00	
		34.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		5,999.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>119,415.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	160,936.59	0.00	160,936.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	6,541.65	0.00
69.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	6,563.17	0.00
69.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	6,341.65	0.00
69.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	6,351.65	0.00
71.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	6,341.65	0.00
71.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	6,351.65	0.00
71.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	7,032.08	0.00
73.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	6,723.19	0.00
73.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	6,620.28	0.00
73.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	6,603.58	0.00
73.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	6,894.29	0.00
73.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	6,453.28	0.00
73.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	6,698.67	0.00
73.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	6,581.67	0.00
73.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	5,662.57	0.00
73.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	6,251.36	0.00
73.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	6,416.35	0.00
73.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	6,279.35	0.00
73.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	7,241.49	0.00
75.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	7,304.49	0.00
75.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	7,241.49	0.00
75.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	7,074.49	0.00
73.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	7,281.49	0.00
73.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	8,085.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>160,936.59</b>	<b>0.00</b>

5100	B02212000	010502060402140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	25,796.89	0.00	25,796.89
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,048.80	0.00
106.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,061.76	0.00
106.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	1,030.30	0.00
106.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	1,032.15	0.00
109.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,030.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		1,032.15	0.00	
		109.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		1,108.01	0.00	
		112.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		1,073.39	0.00	
		112.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,074.70	0.00	
		112.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,071.61	0.00	
		112.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,041.40	0.00	
		112.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,043.81	0.00	
		112.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,062.68	0.00	
		112.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,062.31	0.00	
		112.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		892.27	0.00	
		112.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,001.20	0.00	
		112.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,003.97	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,006.38	0.00	
		112.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,184.37	0.00	
		115.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,174.75	0.00	
		115.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,167.72	0.00	
		115.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,153.48	0.00	
		112.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,171.42	0.00	
		112.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,267.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,796.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,081.91	0.00	14,081.91	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	572.39	0.00
143.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	574.27	0.00
143.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	554.89	0.00
143.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	555.76	0.00
147.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	554.89	0.00
147.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	555.76	0.00
147.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	615.30	0.00
151.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	588.28	0.00
151.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	579.27	0.00
151.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	577.81	0.00
151.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	603.25	0.00
151.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	564.65	0.00
151.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	586.13	0.00
151.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	575.88	0.00
151.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	495.47	0.00
151.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	546.98	0.00
151.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	561.44	0.00
151.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	549.44	0.00
151.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	633.64	0.00
155.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	639.16	0.00
155.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	633.64	0.00
155.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	619.02	0.00
151.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	637.14	0.00
151.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	707.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,081.91</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02212000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,351.71	0.00	23,351.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	949.18	0.00	
		180.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	952.31	0.00	
		180.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	920.16	0.00	
		180.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	921.61	0.00	
		185.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	920.16	0.00	
		185.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	921.61	0.00	
		185.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,020.34	0.00	
		190.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	975.52	0.00	
		190.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	960.59	0.00	
		190.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	958.18	0.00	
		190.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,000.36	0.00	
		190.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	936.36	0.00	
		190.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	971.97	0.00	
		190.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	954.99	0.00	
		190.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	821.64	0.00	
		190.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	907.07	0.00	
		190.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	931.02	0.00	
		190.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	911.13	0.00	
		190.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,050.73	0.00	
		195.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,059.88	0.00	
		195.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,050.73	0.00	
		195.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,026.50	0.00	
		190.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,056.54	0.00	
		190.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,173.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,351.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,952,887.64	1,680,689.95	272,197.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/01/2021	01	D	24	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	D	22	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	01/03/2021	03	D	12	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	D	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,781.30	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	D	72	72	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	03/05/2021	05	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	79	79	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	07/07/2021	07	D	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	109	109	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		1.0	03/08/2021	08	D	118	118	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,680,689.95	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	D	80	80	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal:	0.00	1,680,689.95	
		1.0	02/11/2021	11	D	135	135	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal:	19,401.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,952,887.64</b>	<b>1,680,689.95</b>	
5100	B02212000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,706,233.89	0.00	14,706,233.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	27/01/2021	01	D	26	10	Otros gastos derivados de convenio	30,000.00	0.00
	67.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,720.00	0.00
	71.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	4,215.22	0.00
	1.0	15/02/2021	02	D	20	14	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00
	69.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,320.00	0.00
	65.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00
	1.0	16/03/2021	03	D	23	13	Otros gastos derivados de convenio	13,000.00	0.00
	1.0	12/03/2021	03	D	26	16	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00
	1.0	17/03/2021	03	D	27	17	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	16/03/2021	03	D	28	18	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	17/03/2021	03	D	29	19	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	1.0	17/03/2021	03	d	30	20	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00
	1.0	23/03/2021	03	D	37	37	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00
	88.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	6,521.10	0.00
	66.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00
	1.0	07/04/2021	04	D	6	6	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	1.0	06/04/2021	04	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	15	15	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	23/04/2021	04	D	68	68	Otros gastos derivados de convenio	50,000.00	0.00
	1.0	23/04/2021	04	D	73	73	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	89.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,600.97	0.00
	68.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	5,469.10	0.00
	1.0	04/05/2021	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	1.0	18/05/2021	05	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	18/05/2021	05	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	18/05/2021	05	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	1.0	18/05/2021	05	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	1.0	28/05/2021	05	D	67	67	Otros gastos derivados de convenio	1,803,276.00	0.00
	69.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,200.00	0.00
	63.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00
	1.0	15/06/2021	06	D	48	48	de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	D	104	104	gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	30/06/2021	06	D	105	105	gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00
	68.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	7,300.10	0.00
	63.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00
	1.0	16/07/2021	07	D	59	59	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00
	1.0	28/07/2021	07	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio	1,189,041.58	0.00
	1.0	29/07/2021	07	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00
	1.0	29/07/2021	07	D	90	90	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00
	1.0	30/07/2021	07	D	100	100	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	1.0	30/07/2021	07	D	125	125	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		4,700.00	0.00	
		65.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,330.00	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	D	56	56	Otros gastos derivados de convenio	1,183,909.03		0.00	
		1.0	26/08/2021	08	D	61	61	Otros gastos derivados de convenio		18,000.00		0.00
		69.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		5,160.00		0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio		35,966.00		0.00
		64.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,230.00		0.00
		1.0	17/09/2021	09	D	29	29	PROVISION POR PAGO DE SEGURO DE VIDA, COMO LO ESTABLECE LA CL	150,000.00			0.00
		1.0	23/09/2021	09	D	54	54	Otros gastos derivados de convenio		13,793.10		0.00
		1.0	23/09/2021	09	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio		13,793.10		0.00
		1.0	27/09/2021	09	D	57	57	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00			0.00
		1.0	29/09/2021	09	D	63	63	Otros gastos derivados de convenio		13,500.00		0.00
		46.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,700.00		0.00
		67.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		1,375.00		0.00
		65.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,230.00		0.00
		1.0	13/10/2021	10	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	150,000.00			0.00
		1.0	20/10/2021	10	D	82	82	Otros gastos derivados de convenio		75,000.00		0.00
		1.0	20/10/2021	10	D	83	83	Otros gastos derivados de convenio		37,500.00		0.00
		1.0	20/10/2021	10	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio		37,500.00		0.00
		1.0	22/10/2021	10	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio		20,258.62		0.00
		1.0	22/10/2021	10	D	88	88	Otros gastos derivados de convenio		13,793.10		0.00
		1.0	22/10/2021	10	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio		20,258.62		0.00
		1.0	01/10/2021	10	D	94	94	Otros gastos derivados de convenio	100,000.00			0.00
		1.0	31/10/2021	10	D	106	106	Otros gastos derivados de convenio	1,214,704.35			0.00
		45.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		1,200.00		0.00
		68.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		3,535.00		0.00
		45.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		1,150.00		0.00
		68.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		3,380.00		0.00
		1.0	05/11/2021	11	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		20,258.62		0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	47	47	Otros gastos derivados de convenio		18,000.00		0.00
		1.0	26/11/2021	11	D	62	62	Otros gastos derivados de convenio	1,235,234.57			0.00
		1.0	26/11/2021	11	D	63	63	Otros gastos derivados de convenio		1,242,077.97		0.00
		1.0	26/11/2021	11	D	64	64	Otros gastos derivados de convenio		1,243,788.82		0.00
		1.0	29/11/2021	11	D	70	70	Otros gastos derivados de convenio		18,000.00		0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio	1,245,499.67			0.00
		45.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,100.00		0.00
		67.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,275.00		0.00
		64.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,230.00		0.00
		26.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		1,177.55		0.00
		35.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,202.33		0.00
		1.0	10/12/2021	12	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		13,500.00		0.00
		1.0	15/12/2021	12	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio		13,500.00		0.00
		1.0	14/12/2021	12	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		218,017.80		0.00
		1.0	15/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		210,487.00		0.00
		1.0	20/12/2021	12	D	20	20	Otros gastos derivados de convenio		99,372.00		0.00
		1.0	22/12/2021	12	D	22	22	Otros gastos derivados de convenio		465,484.00		0.00
		48.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,300.00		0.00
		68.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,475.00		0.00
		26.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		9,945.34		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	10/12/2021	12	d	53	53				
		1.0	29/12/2021	12	D	80	80				
		1.0	29/12/2021	12	D	84	84				
		1.0	29/12/2021	12	D	85	85				
		1.0	30/12/2021	12	D	123	123				
		1.0	30/12/2021	12	D	126	126				
		1.0	30/12/2021	12	D	127	127				
		74.0	27/12/2021	12	D	171	171				
		50.0	27/12/2021	12	D	172	172				
<b>T O T A L :</b>									<b>14,706,233.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,524.28	0.00	11,524.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/04/2021	04	D	127	127	Materiales y útiles de oficina		507.00	0.00
		49.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,017.28	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>11,524.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	7,349.48	0.00	7,349.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,034.48	0.00
		1.0	15/07/2021	07	D	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,500.00	0.00
		40.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		900.00	0.00
		19.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,915.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>7,349.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,671,706.55	0.00	12,671,706.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/01/2021	01	D	27	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,308.68	0.00
		1.0	02/01/2021	01	D	28	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,572.89	0.00
		1.0	04/01/2021	01	D	29	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,449.43	0.00
		1.0	04/01/2021	01	D	30	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,743.66	0.00
		1.0	06/01/2021	01	D	31	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,111.81	0.00
		1.0	06/01/2021	01	D	32	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.44	0.00
		1.0	06/01/2021	01	D	33	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,005.32	0.00
		1.0	08/01/2021	01	D	34	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.67	0.00
		1.0	08/01/2021	01	D	35	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,004.48	0.00
		1.0	09/01/2021	01	D	36	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,410.21	0.00
		1.0	09/01/2021	01	D	37	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,823.38	0.00
		1.0	11/01/2021	01	D	38	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,730.64	0.00
		1.0	11/01/2021	01	D	39	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,387.34	0.00
		1.0	13/01/2021	01	D	40	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,755.12	0.00
		1.0	13/01/2021	01	D	41	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,369.64	0.00
		1.0	15/01/2021	01	D	42	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,384.29	0.00
		1.0	15/01/2021	01	D	43	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,576.41	0.00
		1.0	16/01/2021	01	D	44	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,396.34	0.00
		1.0	16/01/2021	01	D	45	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,842.27	0.00
		1.0	18/01/2021	01	D	46	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,921.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	18/01/2021	01	D	47	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		53,558.62		0.00
1.0	20/01/2021	01	D	48	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,605.92		0.00
1.0	20/01/2021	01	D	49	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,452.51		0.00
1.0	22/01/2021	01	D	50	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,230.66		0.00
1.0	22/01/2021	01	D	51	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,891.36		0.00
1.0	23/01/2021	01	D	52	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,172.69		0.00
1.0	23/01/2021	01	D	53	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,051.77		0.00
1.0	25/01/2021	01	D	54	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,484.89		0.00
1.0	25/01/2021	01	D	55	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,389.20		0.00
1.0	27/01/2021	01	D	56	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,506.00		0.00
1.0	27/01/2021	01	D	57	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,104.76		0.00
1.0	29/01/2021	01	D	58	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.19		0.00
1.0	29/01/2021	01	D	59	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,062.47		0.00
1.0	30/01/2021	01	D	60	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,358.72		0.00
1.0	30/01/2021	01	D	61	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,610.51		0.00
1.0	01/02/2021	02	D	26	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,318.17		0.00
1.0	01/02/2021	02	D	27	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,365.09		0.00
1.0	03/02/2021	02	D	28	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,552.98		0.00
1.0	03/02/2021	02	D	29	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		47,141.06		0.00
1.0	05/02/2021	02	D	30	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,263.67		0.00
1.0	05/02/2021	02	D	31	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,535.48		0.00
1.0	06/02/2021	02	D	32	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,209.27		0.00
1.0	06/02/2021	02	D	33	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,980.63		0.00
1.0	08/02/2021	02	D	34	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,682.08		0.00
1.0	08/02/2021	02	D	35	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,206.79		0.00
1.0	10/02/2021	02	D	36	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,928.99		0.00
1.0	10/02/2021	02	D	37	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,314.91		0.00
1.0	13/02/2021	02	D	38	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,654.21		0.00
1.0	13/02/2021	02	D	39	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,951.60		0.00
1.0	15/02/2021	02	D	40	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,727.53		0.00
1.0	15/02/2021	02	D	41	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		49,568.55		0.00
1.0	12/02/2021	02	D	63	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.17		0.00
1.0	12/02/2021	02	D	64	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,118.33		0.00
1.0	17/02/2021	02	D	65	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,665.09		0.00
1.0	17/02/2021	02	D	66	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		60,115.05		0.00
1.0	19/02/2021	02	D	67	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,658.88		0.00
1.0	19/02/2021	02	D	68	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,842.05		0.00
1.0	20/02/2021	02	D	69	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,756.32		0.00
1.0	20/02/2021	02	D	70	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,660.74		0.00
1.0	22/02/2021	02	D	71	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,246.69		0.00
1.0	22/02/2021	02	D	72	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,331.62		0.00
1.0	24/02/2021	02	D	73	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,159.94		0.00
1.0	24/02/2021	02	D	74	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,173.66		0.00
1.0	26/02/2021	02	D	75	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,001.54		0.00
1.0	26/02/2021	02	D	76	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,941.62		0.00
1.0	27/02/2021	02	D	77	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,387.00		0.00
1.0	27/02/2021	02	D	78	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,440.05		0.00
1.0	16/04/2021	04	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,402.14		0.00
1.0	16/04/2021	04	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,574.45		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/04/2021	04	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,666.16	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,406.12	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,380.11	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,111.96	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.55	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,968.36	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,821.90	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,182.15	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,463.30	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,109.68	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,621.90	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,030.28	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,828.65	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,242.10	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,890.81	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,060.84	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,367.06	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,451.56	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,778.51	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,421.67	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,943.29	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,643.30	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,341.38	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,384.22	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,704.84	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,618.11	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,383.87	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,435.67	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,014.26	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,433.51	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,160.35	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,215.26	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,033.81	0.00	
1.0	16/04/2021	04	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,147.52	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,462.94	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,602.11	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,478.39	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,504.08	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,272.76	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,661.39	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,520.56	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,669.31	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,112.79	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,241.75	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,993.47	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,425.90	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,044.32	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,112.74	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,406.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	21/05/2021	05	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,582.06	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,008.36	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,812.86	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,394.49	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,495.32	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,312.13	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,794.24	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	978.37	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,699.09	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,401.85	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,956.47	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,941.93	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,061.30	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.84	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,690.77	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,935.25	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,192.19	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,927.96	0.00	
1.0	21/05/2021	05	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,565.98	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,233.21	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	58,072.32	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,025.84	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,074.83	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.57	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	91,340.54	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,629.55	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	66,202.54	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,157.35	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,351.86	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,558.71	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,070.87	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,888.84	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	87,124.56	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,022.39	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,736.83	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,476.94	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,640.49	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,057.64	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	30	30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,889.92	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,781.46	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,853.12	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,137.62	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	63,422.27	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,703.16	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,180.99	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,345.06	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	38	38	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,513.67	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	91,220.16	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,799.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/06/2021	06	D	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,732.04	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,065.62	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,477.71	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	44	44	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,757.43	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,161.34	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,980.64	0.00	
1.0	14/06/2021	06	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,810.35	0.00	
1.0	17/06/2021	06	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,774.08	0.00	
1.0	18/06/2021	06	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,359.81	0.00	
1.0	18/06/2021	06	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,073.35	0.00	
1.0	18/06/2021	06	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,755.15	0.00	
1.0	18/06/2021	06	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,997.42	0.00	
1.0	18/06/2021	06	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,191.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,683.82	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,923.77	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,160.37	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,993.50	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,791.32	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,314.59	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,314.75	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,149.12	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,229.46	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,343.14	0.00	
1.0	30/06/2021	06	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,510.73	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,053.45	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,649.91	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,008.33	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,748.57	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,679.83	0.00	
1.0	08/07/2021	07	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,900.86	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,630.11	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,461.83	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,696.16	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,186.06	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,059.07	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,314.64	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,555.39	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,489.15	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,443.67	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,767.26	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,656.63	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,746.49	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,046.62	0.00	
1.0	13/07/2021	07	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,391.18	0.00	
1.0	15/07/2021	07	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,755.47	0.00	
1.0	20/07/2021	07	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,314.24	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,489.31	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,101.26	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,396.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	26/07/2021	07	D	77	77		Combustibles, lubricantes y aditivos		61,244.44	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	78	78		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,764.38	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	79	79		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,152.33	0.00	
1.0	26/07/2021	07	D	80	80		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,055.72	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	113	113		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,048.16	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	114	114		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,330.72	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	115	115		Combustibles, lubricantes y aditivos		85,279.71	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	116	116		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,429.09	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	117	117		Combustibles, lubricantes y aditivos		77,088.87	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	118	118		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,543.85	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	119	119		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,769.49	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	120	120		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,578.80	0.00	
1.0	30/07/2021	07	D	126	126		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,491.95	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	11	11		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,888.59	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	12	12		Combustibles, lubricantes y aditivos		90,820.62	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		70,676.86	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,618.63	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,921.14	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,141.34	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,520.19	0.00	
1.0	13/08/2021	08	D	18	18		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,601.80	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	48	48		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,479.76	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	49	49		Combustibles, lubricantes y aditivos		91,114.87	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	50	50		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,825.73	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	51	51		Combustibles, lubricantes y aditivos		65,426.50	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	52	52		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,671.98	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	53	53		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,641.41	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	54	54		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,558.23	0.00	
1.0	23/08/2021	08	D	55	55		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,445.45	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	94	94		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,736.79	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	95	95		Combustibles, lubricantes y aditivos		95,803.85	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	96	96		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,171.00	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	97	97		Combustibles, lubricantes y aditivos		62,455.44	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	98	98		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,107.96	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	99	99		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,845.81	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	100	100		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,481.14	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	101	101		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,049.82	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	102	102		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,964.17	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	103	103		Combustibles, lubricantes y aditivos		102,487.31	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,277.26	0.00	
1.0	31/08/2021	08	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,882.97	0.00	
1.0	09/09/2021	09	D	4	4		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,055.15	0.00	
1.0	09/09/2021	09	D	5	5		Combustibles, lubricantes y aditivos		74,187.67	0.00	
1.0	09/09/2021	09	D	6	6		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,047.22	0.00	
1.0	09/09/2021	09	D	7	7		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,655.85	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,923.34	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,538.22	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,148.47	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos		107,409.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/09/2021	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,828.30	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	83,307.25	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,721.16	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,525.79	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,708.89	0.00	
1.0	14/09/2021	09	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,771.47	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,297.20	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,717.61	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,995.73	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,995.15	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,018.31	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	108,379.04	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,757.52	0.00	
1.0	22/09/2021	09	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	113,788.17	0.00	
1.0	23/09/2021	09	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,130.65	0.00	
1.0	23/09/2021	09	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,736.11	0.00	
1.0	27/09/2021	09	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,099.11	0.00	
1.0	27/09/2021	09	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,006.00	0.00	
1.0	27/09/2021	09	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,312.38	0.00	
1.0	27/09/2021	09	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,951.71	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,881.15	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,221.62	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,702.29	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,593.64	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126.42	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,138.90	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,113.02	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,910.77	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,030.50	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,800.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,379.54	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,832.25	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,763.19	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,556.12	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,321.10	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,862.86	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,488.47	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,025.00	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,440.67	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,167.02	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,470.94	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,115.49	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,905.18	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,325.10	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,301.50	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,497.94	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,295.33	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,012.88	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,927.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/10/2021	10	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,222.20	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	138.15	0.00	
1.0	01/10/2021	10	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,823.45	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,956.74	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,038.63	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,697.84	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,406.90	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,419.07	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	108,679.23	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,346.64	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,746.03	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,940.08	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,675.05	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,050.17	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,689.00	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,340.50	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,691.20	0.00	
1.0	13/10/2021	10	D	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,618.24	0.00	
1.0	13/10/2021	10	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,749.41	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	699.93	0.00	
1.0	14/10/2021	10	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.37	0.00	
1.0	15/10/2021	10	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,668.77	0.00	
1.0	15/10/2021	10	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,597.88	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,283.61	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,756.87	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,386.95	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,235.68	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,322.27	0.00	
1.0	31/10/2021	10	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,464.86	0.00	
1.0	22/10/2021	10	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,028.37	0.00	
1.0	22/10/2021	10	D	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,701.90	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,816.63	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.43	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,116.86	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,210.48	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,970.26	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,584.73	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,965.71	0.00	
1.0	23/10/2021	10	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,509.09	0.00	
1.0	03/11/2021	11	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,189.19	0.00	
1.0	03/11/2021	11	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,737.30	0.00	
1.0	01/11/2021	11	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,904.78	0.00	
1.0	01/11/2021	11	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,374.78	0.00	
1.0	03/11/2021	11	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,303.87	0.00	
1.0	03/11/2021	11	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,228.83	0.00	
1.0	05/11/2021	11	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,327.60	0.00	
1.0	05/11/2021	11	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,567.57	0.00	
1.0	08/11/2021	11	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,291.89	0.00	
1.0	08/11/2021	11	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,696.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	08/11/2021	11	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,889.29	0.00	
1.0	08/11/2021	11	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,803.69	0.00	
1.0	10/11/2021	11	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,291.30	0.00	
1.0	10/11/2021	11	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,770.28	0.00	
1.0	26/11/2021	11	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,681.00	0.00	
1.0	26/11/2021	11	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,864.59	0.00	
1.0	16/11/2021	11	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,859.82	0.00	
1.0	16/11/2021	11	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,405.10	0.00	
1.0	16/11/2021	11	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,600.69	0.00	
1.0	16/11/2021	11	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	81,024.12	0.00	
1.0	17/11/2021	11	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.34	0.00	
1.0	17/11/2021	11	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,182.84	0.00	
1.0	19/11/2021	11	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,019.13	0.00	
1.0	19/11/2021	11	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,775.80	0.00	
1.0	20/11/2021	11	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,264.74	0.00	
1.0	22/11/2021	11	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,370.07	0.00	
1.0	23/11/2021	11	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,975.55	0.00	
1.0	23/11/2021	11	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,853.20	0.00	
1.0	25/11/2021	11	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	335.56	0.00	
1.0	25/11/2021	11	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,641.45	0.00	
1.0	26/11/2021	11	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,293.65	0.00	
1.0	26/11/2021	11	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,572.54	0.00	
1.0	27/11/2021	11	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,740.45	0.00	
1.0	30/11/2021	11	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,737.71	0.00	
1.0	29/11/2021	11	D	149	149	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,699.72	0.00	
1.0	29/11/2021	11	D	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,928.92	0.00	
1.0	01/12/2021	12	D	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,256.48	0.00	
1.0	01/12/2021	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,578.00	0.00	
1.0	03/12/2021	12	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,964.39	0.00	
1.0	03/12/2021	12	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,593.63	0.00	
1.0	14/12/2021	12	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,820.41	0.00	
1.0	06/12/2021	12	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,284.45	0.00	
1.0	06/12/2021	12	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,748.84	0.00	
1.0	06/12/2021	12	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,187.77	0.00	
1.0	08/12/2021	12	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,184.46	0.00	
1.0	08/12/2021	12	D	103	103	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,247.59	0.00	
1.0	10/12/2021	12	D	104	104	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,949.10	0.00	
1.0	10/12/2021	12	D	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,127.07	0.00	
1.0	11/12/2021	12	D	106	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,694.48	0.00	
1.0	11/12/2021	12	D	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,136.37	0.00	
1.0	14/12/2021	12	D	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,817.30	0.00	
1.0	14/12/2021	12	D	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,222.80	0.00	
1.0	15/12/2021	12	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,017.88	0.00	
1.0	15/12/2021	12	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,160.04	0.00	
1.0	17/12/2021	12	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,284.77	0.00	
1.0	17/12/2021	12	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,760.10	0.00	
1.0	20/12/2021	12	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,297.91	0.00	
1.0	20/12/2021	12	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,039.56	0.00	
1.0	28/12/2021	12	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/12/2021	12	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,222.86	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,695.38	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		59,042.49	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,359.05	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,303.17	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,803.18	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,047.20	0.00	
		1.0	24/12/2021	12	D	128	128	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,325.34	0.00	
		1.0	24/12/2021	12	D	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,527.13	0.00	
		1.0	25/12/2021	12	D	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,451.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,671,706.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	877,415.50	0.00	877,415.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/01/2021	01	D	25	9	Servicio de telefonía convencional		72,910.19	0.00	
		1.0	16/02/2021	02	D	21	15	Servicio de telefonía convencional		72,863.03	0.00	
		1.0	25/03/2021	03	D	31	31	Servicio de telefonía convencional		72,882.09	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		73,054.01	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		73,067.51	0.00	
		1.0	17/06/2021	06	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		73,150.68	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	D	29	29	Servicio de telefonía convencionalGastos de Funcionamiento Servicio de telefoní		73,272.22	0.00	
		1.0	11/08/2021	08	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		73,207.34	0.00	
		1.0	22/09/2021	09	D	35	35	Servicio de telefonía convencional		73,338.69	0.00	
		1.0	20/10/2021	10	D	79	79	Servicio de telefonía convencional		73,070.93	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	D	21	21	Servicio de telefonía convencional		73,377.34	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		73,221.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>877,415.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3331			Servicios informáticos	0.00	135,641.00	0.00	135,641.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/04/2021	04	D	129	129	Servicios informáticos		97,200.00	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	D	17	17	Servicios informáticos		19,663.15	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos		4,829.50	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	D	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		13,948.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>135,641.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	485,320.89	0.00	485,320.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/02/2021	02	D	25	19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	D	16	6	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	D	64	64	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		1.0	18/06/2021	06	D	65	65	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		17,550.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	151	151	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		16,900.00	0.00	
		1.0	23/08/2021	08	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		1.0	09/09/2021	09	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/10/2021	10	D	98	98	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	D	58	58	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		129.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		900.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		67,471.89	0.00	
		7.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		61,399.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>485,320.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/04/2021	04	D	16	16	Servicios funerarios y de cementerios		7,758.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,758.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	39,634,093.93	105,438.93	39,528,655.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/04/2021	04	D	159	159	Sentencias y resoluciones judiciales		565,689.61	0.00	
		1.0	14/04/2021	04	D	160	160	Sentencias y resoluciones judiciales		3,057,377.89	0.00	
		1.0	21/04/2021	04	D	161	161	Sentencias y resoluciones judiciales		94,221.26	0.00	
		1.0	26/04/2021	04	D	162	162	Sentencias y resoluciones judiciales		30,011.26	0.00	
		1.0	23/04/2021	04	D	163	163	Sentencias y resoluciones judiciales		70,704.49	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	D	164	164	Sentencias y resoluciones judiciales		2,388,739.03	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	D	165	165	Sentencias y resoluciones judiciales		105,438.93	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	179	179	Sentencias y resoluciones judiciales		7,636,244.12	0.00	
		1.0	05/05/2021	05	D	84	84	Sentencias y resoluciones judiciales		1,000,000.00	0.00	
		1.0	09/05/2021	05	D	116	116	Sentencias y resoluciones judiciales		2,670,125.24	0.00	
		1.0	09/05/2021	05	D	117	117	Sentencias y resoluciones judiciales		1,059,611.55	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales		945,465.16	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		289,488.03	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales		463,149.61	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	D	122	122	Sentencias y resoluciones judiciales		2,081,839.22	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales		1,398,442.74	0.00	
		1.0	04/06/2021	06	D	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales		209,741.31	0.00	
		1.0	04/06/2021	06	D	77	77	Sentencias y resoluciones judiciales		94,975.46	0.00	
		1.0	04/06/2021	06	D	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales		127,485.89	0.00	
		1.0	07/06/2021	06	D	79	79	Sentencias y resoluciones judiciales		1,479,565.03	0.00	
		1.0	11/06/2021	06	D	81	81	Sentencias y resoluciones judiciales		603,237.62	0.00	
		1.0	03/06/2021	06	D	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales		88,207.37	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	124	124	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	105,438.93	
		1.0	14/06/2021	06	D	151	151	Sentencias y resoluciones judiciales		21,729.83	0.00	
		1.0	20/06/2021	06	D	153	153	Sentencias y resoluciones judiciales		1,391,007.89	0.00	
		1.0	14/07/2021	07	D	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales		2,086,582.01	0.00	
		1.0	12/07/2021	07	D	63	63	Sentencias y resoluciones judiciales		2,110,246.34	0.00	
		1.0	12/07/2021	07	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales		232,332.20	0.00	
		1.0	12/07/2021	07	D	65	65	Sentencias y resoluciones judiciales		37,615.11	0.00	
		1.0	06/07/2021	07	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales		2,573,503.20	0.00	
		1.0	12/07/2021	07	D	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales		20,567.89	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	D	115	115	Sentencias y resoluciones judiciales		395,480.23	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		1,064,276.76	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		642,803.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/11/2021	11	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,680,689.95	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales		917,498.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,634,093.93</b>	<b>105,438.93</b>	
5100	B02212000	010502060402140101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,404.08	0.00	1,404.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,404.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,404.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1131			Sueldo base	0.00	2,690,414.94	0.00	2,690,414.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		43,866.90	0.00	
		18.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		8.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		32.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		43,866.90	0.00	
		18.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		8.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		18.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		32.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		43,866.90	0.00	
		8.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		32.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		57,484.69	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,054.42	0.00	
		18.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		32.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		56,854.37	0.00	
		14.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		3,581.33	0.00	
		26.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		9.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		18.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		9.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		26.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		31.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		61,855.71	0.00	
		16.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		3,581.33	0.00	
		32.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		59,355.06	0.00	
		16.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		3,581.33	0.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		11.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,979.55	0.00	
		18.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		48,436.89	0.00	
		32.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		59,355.06	0.00	
		16.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		3,581.33	0.00	
		27.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		11.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		18.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		11.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		18.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		32.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		53,931.36	0.00	
		16.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA		3,581.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		11.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65		0.00
		18.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		33.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36		0.00
		16.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		10.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65		0.00
		18.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		33.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36		0.00
		16.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		11.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65		0.00
		18.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		34.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36		0.00
		17.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		12.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		34.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36		0.00
		17.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		12.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		34.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36		0.00
		17.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		12.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		35.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		64,190.71		0.00
		16.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		26.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88		0.00
		18.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		12.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		16.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		35.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		53,695.69		0.00
		13.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		35.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55		0.00
		17.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		13.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		35.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55		0.00
		17.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		13.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00
		35.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55		0.00
		17.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33		0.00
		13.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54		0.00
		18.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		18.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		35.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,561.00	0.00	
		18.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		10,330.00	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		18.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		35.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,225.05	0.00	
		18.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		10,330.00	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,561.00	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		11,067.86	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		11,067.86	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		50,636.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,690,414.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	128,717.89	0.00	128,717.89	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
19.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
45.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
20.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
11.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima de antigüedad	17,423.61	0.00
11.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima de antigüedad	17,423.61	0.00
42.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
19.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
19.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
42.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
61.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
30.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
43.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
23.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
6.0	13/04/2021	04	D	17	17	Prima de antigüedad	45,163.70	0.00
33.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	300.00	0.00
61.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	900.00	0.00
22.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00
42.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00
22.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00
42.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00
22.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00
42.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00
11.0	15/06/2021	06	D	50	50	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	25,666.97	0.00
20.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00
42.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00
21.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		24.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		43.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		42.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		25.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		27.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		28.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		50.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		32.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>128,717.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1321		Prima vacacional			0.00	152,531.85	0.00	152,531.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/02/2021	02	D	54	48	Prima vacacional		1,191.78	0.00	
		1.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima vacacional		242.72	0.00	
		1.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima vacacional		242.72	0.00	
		42.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		41,459.09	0.00	
		21.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		9,217.40	0.00	
		53.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		4,662.30	0.00	
		68.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		18,971.13	0.00	
		35.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		793.65	0.00	
		24.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		460.87	0.00	
		42.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,919.42	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	D	50	50	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		658.80	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		15,627.08	0.00	
		46.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,689.29	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,017.01	0.00	
		18.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		43,378.59	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>152,531.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1322		Aguinaldo			0.00	526,364.76	0.00	526,364.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/02/2021	02	D	54	48	Aguinaldo		28,317.70	0.00	
		6.0	23/02/2021	02	D	58	52	Aguinaldo		5,902.34	0.00	
		6.0	23/02/2021	02	D	59	53	Aguinaldo		5,902.34	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	17	17	Aguinaldo		7,327.82	0.00	
		6.0	15/06/2021	06	D	50	50	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,255.97	0.00	
		35.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		81,675.12	0.00	
		17.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		4,503.55	0.00	
		35.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		63,517.51	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		24,440.84	0.00	
		18.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		16,601.73	0.00	
		39.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		6,518.00	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		51,853.12	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		224,548.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>526,364.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,627.98	0.00	2,627.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	15/06/2021	06	D	50	50	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,627.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,627.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1345		Gratificación		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,098.86	0.00	203,098.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	6,869.55	0.00		
		34.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	7,228.78	0.00		
		34.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	6,572.75	0.00		
		34.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	7,711.16	0.00		
		35.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	8,839.98	0.00		
		35.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	9,225.92	0.00		
		35.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	10,116.40	0.00		
		36.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	9,527.14	0.00		
		36.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	9,046.05	0.00		
		36.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,867.97	0.00		
		36.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	9,046.05	0.00		
		36.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,798.22	0.00		
		36.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	9,142.43	0.00		
		36.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,820.40	0.00		
		36.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	8,801.11	0.00		
		36.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	7,765.08	0.00		
		36.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	8,137.19	0.00		
		36.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,156.48	0.00		
		36.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	8,137.19	0.00		
		37.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,497.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,132.67	0.00	
		37.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		7,859.91	0.00	
		36.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,246.78	0.00	
		36.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		9,551.85	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>203,098.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	273,718.61	0.00	273,718.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	9,258.17	0.00	
71.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	9,742.28	0.00	
71.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	8,858.17	0.00	
71.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,392.42	0.00	
73.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,913.74	0.00	
73.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,433.88	0.00	
73.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	13,633.99	0.00	
75.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,839.84	0.00	
75.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00	
75.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,951.48	0.00	
75.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00	
75.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,857.47	0.00	
75.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,321.35	0.00	
75.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,887.35	0.00	
75.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,861.35	0.00	
75.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,465.09	0.00	
75.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00	
75.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,992.58	0.00	
75.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00	
77.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,452.58	0.00	
77.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,960.49	0.00	
77.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,592.89	0.00	
75.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,114.28	0.00	
75.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,873.11	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>273,718.61</b>	<b>0.00</b>

5100	B02213000	010502060201140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,975.72	0.00	26,975.72
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00
108.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	746.16	0.00
108.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00
108.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,026.30	0.00
111.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,311.44	0.00
111.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,403.96	0.00
111.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,357.70	0.00
114.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,357.70	0.00
114.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
114.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00
114.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
114.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,257.36	0.00	
		114.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,257.36	0.00	
		114.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,257.36	0.00	
		114.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		998.60	0.00	
		114.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		114.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		114.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		117.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		117.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,024.10	0.00	
		117.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,017.88	0.00	
		114.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,037.75	0.00	
		114.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,032.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,975.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	23,950.52	0.00	23,950.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		145.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	810.09	0.00		
		145.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	852.45	0.00		
		145.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	775.09	0.00		
		145.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	909.34	0.00		
		149.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,042.46	0.00		
		149.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,087.97	0.00		
		149.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,192.99	0.00		
		153.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,123.50	0.00		
		153.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,066.76	0.00		
		153.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,045.76	0.00		
		153.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,066.76	0.00		
		153.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,037.54	0.00		
		153.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,078.12	0.00		
		153.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,040.16	0.00		
		153.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,037.88	0.00		
		153.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	915.71	0.00		
		153.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	959.58	0.00		
		153.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	961.86	0.00		
		153.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	959.58	0.00		
		157.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,002.10	0.00		
		157.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	959.04	0.00		
		157.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	926.89	0.00		
		153.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	972.49	0.00		
		153.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,126.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>23,950.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02213000	010502060201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	39,716.32	0.00	39,716.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		182.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,343.35	0.00		
		182.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,413.58	0.00		
		182.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,285.31	0.00		
		182.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,507.93	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,728.67		0.00
		187.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,804.14		0.00
		187.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,978.28		0.00
		192.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,863.05		0.00
		192.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,768.97		0.00
		192.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,734.15		0.00
		192.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,768.96		0.00
		192.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,720.51		0.00
		192.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,787.83		0.00
		192.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,724.85		0.00
		192.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,721.07		0.00
		192.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,518.47		0.00
		192.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,591.24		0.00
		192.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,595.02		0.00
		192.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,591.24		0.00
		197.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,661.77		0.00
		197.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,590.36		0.00
		197.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,537.02		0.00
		192.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,612.69		0.00
		192.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,867.86		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>39,716.32</b>	<b>0.00</b>	

5100	B02213000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	254,308.25	0.00	254,308.25
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,080.00	0.00
32.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,360.00	0.00
73.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	11,256.87	0.00
32.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,084.40	0.00
71.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,480.00	0.00
32.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,160.00	0.00
67.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,700.00	0.00
90.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	12,075.74	0.00
45.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,841.69	0.00
68.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,700.00	0.00
49.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,978.05	0.00
91.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,459.43	0.00
40.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,320.00	0.00
70.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,920.00	0.00
40.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00
71.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,200.00	0.00
65.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	4,900.10	0.00
37.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,000.00	0.00
70.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	5,400.00	0.00
65.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,960.00	0.00
44.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,350.00	0.00
70.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,050.00	0.00
67.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,960.00	0.00
45.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		11,320.00	0.00	
		66.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		48.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		69.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,600.00	0.00	
		67.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		70.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,600.00	0.00	
		47.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,150.00	0.00	
		70.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,110.00	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,100.00	0.00	
		69.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,300.00	0.00	
		66.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,284.96	0.00	
		37.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,786.58	0.00	
		50.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,300.00	0.00	
		70.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,900.00	0.00	
		28.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,501.54	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		49,692.46	0.00	
		76.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		20,521.78	0.00	
		52.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		4,124.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>254,308.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	22,292.35	0.00	22,292.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	22,097.35	0.00		
		70.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	195.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,292.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02213000	010502060201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	78,362.00	0.00	78,362.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	72,657.00	0.00		
		75.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,836.00	0.00		
		1.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,869.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>78,362.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	b02213000	010502060201140101		2991		Medidores de agua		0.00	412,892.00	0.00	412,892.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	31/03/2021	03	D	93	93	Medidores de agua	947.00	0.00		
		1.0	31/10/2021	10	D	140	140	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	65,816.50	0.00		
		1.0	25/11/2021	11	D	57	57	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	28,883.50	0.00		
		34.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	47,350.00	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	D	94	94	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	46,876.50	0.00		
		1.0	10/12/2021	12	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	473.50	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	90	90	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	23,675.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	91	91	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	23,675.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	92	92	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	23,675.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	47,350.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2021	12	D	94	94	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	47,350.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	95	95	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	23,675.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	96	96	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	33,145.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>412,892.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B02227000	010502060201140101		1131	Sueldo base		0.00	1,651,851.62	0.00	1,651,851.62
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	35,474.16	0.00		
9.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	7,158.60	0.00		
6.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC	14,145.95	0.00		
34.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	35,474.16	0.00		
9.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	7,158.60	0.00		
5.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI	14,145.95	0.00		
6.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	14,145.95	0.00		
34.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI	38,328.55	0.00		
15.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI	6,557.59	0.00		
9.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	7,158.60	0.00		
9.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	7,158.60	0.00		
34.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI	38,328.55	0.00		
15.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI	6,557.59	0.00		
6.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	14,145.95	0.00		
34.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	38,328.55	0.00		
16.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	6,557.59	0.00		
8.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI	14,145.95	0.00		
10.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	7,158.60	0.00		
10.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	7,158.60	0.00		
8.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	14,145.95	0.00		
33.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	38,328.55	0.00		
18.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	6,557.59	0.00		
34.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	41,632.47	0.00		
18.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	6,557.59	0.00		
8.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	14,145.95	0.00		
12.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	9,664.11	0.00		
34.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	38,328.55	0.00		
18.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	6,557.59	0.00		
8.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	14,145.95	0.00		
12.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	7,516.53	0.00		
12.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	7,516.53	0.00		
34.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	38,328.55	0.00		
18.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	6,557.59	0.00		
8.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'	14,145.95	0.00		
12.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	7,516.53	0.00		
35.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	38,328.55	0.00		
18.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	6,557.59	0.00		
8.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'	14,145.95	0.00		
11.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	7,516.53	0.00		
35.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	33,599.37	0.00		
18.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	7,951.44	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		14,145.95		0.00
	12.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,516.53		0.00
	36.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		33,599.37		0.00
	19.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		11,532.77		0.00
	8.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		14,145.95		0.00
	13.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,779.61		0.00
	36.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		33,599.37		0.00
	19.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		11,532.77		0.00
	8.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		14,145.95		0.00
	13.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,779.61		0.00
	36.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		37,056.01		0.00
	19.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		11,532.77		0.00
	8.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		14,145.95		0.00
	13.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		7,779.61		0.00
	37.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		39,202.07		0.00
	18.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		11,532.77		0.00
	8.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		14,145.95		0.00
	13.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		7,779.61		0.00
	18.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		11,532.77		0.00
	37.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		39,202.07		0.00
	8.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		14,145.95		0.00
	14.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		7,779.61		0.00
	37.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		39,202.07		0.00
	19.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		11,532.77		0.00
	7.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		14,145.95		0.00
	14.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		7,779.61		0.00
	37.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		34,831.90		0.00
	19.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		11,532.77		0.00
	3.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17		0.00
	7.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		14,145.95		0.00
	1.0	14/10/2021	10	D	137	137	ADMINISTRACION VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA D		4,370.17		0.00
	14.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		7,779.61		0.00
	37.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		34,831.90		0.00
	19.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		11,532.77		0.00
	3.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17		0.00
	6.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95		0.00
	14.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		7,779.61		0.00
	38.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		34,831.90		0.00
	18.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		11,532.77		0.00
	3.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17		0.00
	6.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		14,145.95		0.00
	14.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		6,742.33		0.00
	37.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		33,030.24		0.00
	20.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,532.77		0.00
	6.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		17,871.58		0.00
	14.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		7,779.61		0.00
	37.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		36,293.76		0.00
	20.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		11,532.77		0.00
	6.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO		17,871.58		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/11/2021	11	D	153	153	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		1.0	24/11/2021	11	D	156	156	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		7,779.61	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		29,734.85	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		11,532.77	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		7,779.61	0.00	
		20.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		11,532.77	0.00	
		37.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		29,734.85	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,651,851.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	64,797.75	0.00	64,797.75	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	230.00	0.00
24.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	230.00	0.00
34.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	260.00	0.00
23.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	240.00	0.00
23.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	240.00	0.00
23.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	240.00	0.00
21.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	240.00	0.00
22.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	240.00	0.00
6.0	05/07/2021	07	D	70	70	Prima de antigüedad	36,292.51	0.00
25.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	240.00	0.00
25.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	240.00	0.00
1.0	13/08/2021	08	D	33	33	Prima de antigüedad	23,705.24	0.00
26.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC	240.00	0.00
26.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC	240.00	0.00
28.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	240.00	0.00
28.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	240.00	0.00
28.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	240.00	0.00
28.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	240.00	0.00
28.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	240.00	0.00
29.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	240.00	0.00
30.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	240.00	0.00
33.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,797.75</b>	<b>0.00</b>

5100	B02227000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	0.00	59,804.69	0.00	59,804.69
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	8,113.08	0.00
16.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	4,715.30	0.00
70.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	12,699.10	0.00
37.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	2,185.85	0.00
25.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	405.65	0.00
84.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	11,610.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		3,844.26	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		5,957.20	0.00	
		14.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		8,816.89	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	D	153	153	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,456.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,804.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	0.00	304,350.94	0.00	304,350.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/07/2021	07	D	70	70	Aguinaldo		5,217.21	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	D	33	33	Aguinaldo		19,890.47	0.00	
		1.0	06/10/2021	10	D	176	176	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,633.60	0.00	
		1.0	06/10/2021	10	D	177	177	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,124.61	0.00	
		1.0	06/10/2021	10	D	178	178	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,555.15	0.00	
		37.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		49,196.60	0.00	
		19.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		14,856.04	0.00	
		37.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		47,835.55	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		14,706.57	0.00	
		20.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		13,026.06	0.00	
		41.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		4,605.49	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		6,555.36	0.00	
		6.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		1,207.97	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	D	159	159	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,763.33	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		42,437.70	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		9,348.99	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		45,390.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>304,350.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	21,024.37	0.00	21,024.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	05/07/2021	07	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,152.79	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,024.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,037.31	0.00	125,037.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		4,429.94	0.00	
		36.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		4,355.74	0.00	
		36.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		37.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		37.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		37.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,342.42	0.00	
		38.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		5,162.29	0.00	
		38.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		38.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		38.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		4,966.75	0.00	
		38.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,098.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,203.77	0.00	
		38.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,232.84	0.00	
		38.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		5,391.42	0.00	
		38.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		5,401.06	0.00	
		38.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		5,391.42	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		5,420.36	0.00	
		38.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		5,391.42	0.00	
		39.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		5,505.69	0.00	
		39.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		5,600.96	0.00	
		39.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		5,805.27	0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		5,371.28	0.00	
		38.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		5,587.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,037.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	168,513.48	0.00	168,513.48	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	5,970.27	0.00	
73.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	5,870.27	0.00	
73.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	6,811.46	0.00	
73.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	6,811.46	0.00	
75.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	6,811.46	0.00	
75.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	6,811.46	0.00	
75.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,200.02	0.00	
77.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	6,957.25	0.00	
77.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,847.25	0.00	
77.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,847.25	0.00	
77.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	6,693.71	0.00	
77.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	6,871.84	0.00	
77.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,013.15	0.00	
77.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,052.33	0.00	
77.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	7,266.04	0.00	
77.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	7,279.04	0.00	
77.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	7,266.04	0.00	
77.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	7,305.04	0.00	
77.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	7,266.04	0.00	
79.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	7,420.04	0.00	
79.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	7,548.44	0.00	
79.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	7,823.79	0.00	
77.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	7,238.89	0.00	
77.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	7,530.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>168,513.48</b>	<b>0.00</b>

5100	B02227000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,151.51	0.00	26,151.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
110.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	913.71	0.00			
110.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	913.71	0.00			
110.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	1,087.83	0.00			
110.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	1,087.83	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		1,087.83	0.00	
		113.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		1,087.83	0.00	
		113.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		116.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		116.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		116.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		116.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,026.12	0.00	
		116.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,092.37	0.00	
		116.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,092.37	0.00	
		116.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,120.89	0.00	
		116.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		116.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		116.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		116.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		116.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		119.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		119.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		1,156.48	0.00	
		119.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		1,216.86	0.00	
		116.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
		116.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,151.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,745.26	0.00	14,745.26	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	522.40	0.00
147.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	513.65	0.00
147.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	596.01	0.00
147.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	596.01	0.00
151.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	596.01	0.00
151.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	596.01	0.00
151.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	630.00	0.00
155.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	608.76	0.00
155.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	599.14	0.00
155.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	599.14	0.00
155.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	585.71	0.00
155.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	601.30	0.00
155.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	613.66	0.00
155.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	617.10	0.00
155.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	635.80	0.00
155.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	636.94	0.00
155.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	635.80	0.00
155.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	639.21	0.00
155.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	635.80	0.00
159.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	649.28	0.00
159.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	660.52	0.00
159.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	684.60	0.00
155.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	633.43	0.00
155.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	658.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>14,745.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,450.59	0.00	24,450.59
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							866.27	0.00	
							851.76	0.00	
							988.32	0.00	
							988.32	0.00	
							988.32	0.00	
							988.32	0.00	
							1,044.70	0.00	
							1,009.48	0.00	
							993.52	0.00	
							993.52	0.00	
							971.24	0.00	
							997.08	0.00	
							1,017.59	0.00	
							1,023.26	0.00	
							1,054.26	0.00	
							1,056.15	0.00	
							1,054.26	0.00	
							1,059.92	0.00	
							1,054.26	0.00	
							1,076.60	0.00	
							1,095.24	0.00	
							1,135.20	0.00	
							1,050.31	0.00	
							1,092.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,450.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	66,131.64	0.00	66,131.64
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,680.00	0.00	
							480.00	0.00	
							2,435.81	0.00	
							1,665.66	0.00	
							1,320.00	0.00	
							1,025.00	0.00	
							2,825.00	0.00	
							2,175.00	0.00	
							3,785.00	0.00	
							130.00	0.00	
							10,745.00	0.00	
							4,590.00	0.00	
							1,025.00	0.00	
							5,740.00	0.00	
							1,425.00	0.00	
							4,590.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO I		1,028.62	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		2,125.00	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		9,121.07	0.00	
		53.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		8,220.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>66,131.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	15,084.81	0.00	15,084.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,084.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>15,084.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/12/2021	12	D	26	26	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		7,377.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>7,377.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	919,744.04	0.00	919,744.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		108,600.00	0.00	
		1.0	20/01/2021	01	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		52,026.00	0.00	
		1.0	26/01/2021	01	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		56,890.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	81	81	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		45,050.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		97,806.90	0.00	
		1.0	24/02/2021	02	D	85	85	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,000.00	0.00	
		1.0	03/02/2021	02	D	122	122	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		14,100.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	03	D	48	48	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,450.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	03	D	75	75	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		74,351.72	0.00	
		1.0	18/03/2021	03	D	77	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		101,850.00	0.00	
		1.0	30/03/2021	03	D	90	90	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		156,000.00	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,200.00	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	D	19	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,950.00	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	80	80	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,473.00	0.00	
		1.0	12/04/2021	04	D	144	144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		81,000.00	0.00	
		1.0	11/05/2021	05	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		13,270.00	0.00	
		9.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		399.57	0.00	
		13.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		356.43	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	D	109	109	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		125.00	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	D	70	70	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra		6,948.28	0.00	
		28.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra		1,005.00	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		41,050.00	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	D	23	23	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,448.28	0.00	
		100.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra		1,724.14	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	88	88	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,618.00	0.00	
		135.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra		1,551.72	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	44	44	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		13,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>919,744.04</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02227000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas			0.00	229,313.24	0.00	229,313.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1.0	04/05/2021	05	D	81	81	Seguros y fianzas			229,313.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>229,313.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1.0	22/12/2021	12	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			48,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B02227000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	71,978.19	0.00	71,978.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1.0	30/11/2021	11	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			71,978.19
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,978.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base			0.00	731,941.14	9,657.90	722,283.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		17.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021			10,194.10
		7.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2			6,841.20
		16.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20			12,592.07
		17.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021			10,194.10
		7.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2			6,841.20
		16.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20			12,592.07
		7.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER			6,841.20
		17.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20			10,194.10
		16.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO			12,592.07
		2.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC			9,657.90
		7.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER			6,841.20
		17.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20			10,194.10
		15.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO			12,592.07
		7.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2			6,841.20
		17.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021			10,194.10
		14.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20			12,592.07
		7.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2			6,841.20
		14.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20			12,592.07
		16.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021			10,194.10
		17.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021			10,194.10
		14.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202			12,592.07
		7.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20			9,235.62
		17.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021			10,194.10
		14.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202			12,592.07
		7.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20			7,183.26
		7.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20			7,183.26
		17.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021			10,194.10
		14.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202			12,592.07
		7.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20			7,183.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		10,194.10	0.00
		14.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		12,592.07	0.00
		7.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		7,183.26	0.00
		17.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		10,194.10	0.00
		14.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		12,592.07	0.00
		7.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		7,183.26	0.00
		18.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		10,194.10	0.00
		14.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		12,592.07	0.00
		7.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20.		7,434.67	0.00
		18.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		10,194.10	0.00
		14.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		12,592.07	0.00
		7.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20.		7,434.67	0.00
		18.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		10,194.10	0.00
		14.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		12,592.07	0.00
		7.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		7,434.67	0.00
		18.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		10,194.10	0.00
		14.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		12,592.07	0.00
		7.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		7,434.67	0.00
		18.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		10,194.10	0.00
		15.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		12,592.07	0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	9,657.90
		7.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		7,434.67	0.00
		18.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		10,194.10	0.00
		15.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		12,592.07	0.00
		7.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		7,434.67	0.00
		18.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		10,194.10	0.00
		15.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		12,592.07	0.00
		7.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		7,434.67	0.00
		18.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		10,194.10	0.00
		15.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		12,592.07	0.00
		7.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		7,434.67	0.00
		18.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		10,194.10	0.00
		15.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		12,592.07	0.00
		7.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00
		18.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00
		15.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00
		7.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00
		18.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00
		15.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00
		7.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00
		18.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,194.10	0.00
		14.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00
		7.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00
		18.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		10,194.10	0.00
		14.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>731,941.14</b>	<b>9,657.90</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad		0.00	5,990.00	230.00	5,760.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	230.00	0.00		
		34.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	230.00	0.00		
		31.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	230.00	0.00		
		14.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	230.00	0.00		
		31.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	230.00	0.00		
		50.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	230.00	0.00		
		32.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	230.00	0.00		
		50.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20	300.00	0.00		
		31.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20	240.00	0.00		
		31.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	240.00	0.00		
		31.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	240.00	0.00		
		31.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	240.00	0.00		
		31.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	240.00	0.00		
		31.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20	240.00	0.00		
		32.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20	240.00	0.00		
		31.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	240.00	0.00		
		31.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	240.00	0.00		
		11.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	230.00		
		31.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	240.00	0.00		
		31.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	240.00	0.00		
		31.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	240.00	0.00		
		31.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	240.00	0.00		
		31.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	240.00	0.00		
		31.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM	240.00	0.00		
		31.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	240.00	0.00		
		39.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,990.00</b>	<b>230.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional				0.00	31,757.73	0.00	31,757.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	7,753.36	0.00		
		41.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	4,197.35	0.00		
		53.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	3,398.00	0.00		
		31.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20	387.67	0.00		
		65.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	3,398.04	0.00		
		52.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	4,197.35	0.00		
		7.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F	8,425.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,757.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo				0.00	123,983.34	0.00	123,983.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	15,291.02	0.00		
		18.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	15,291.30	0.00		
		56.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	4,131.64	0.00		
		14.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	37,776.15	0.00		
		39.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	7,876.91	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		43,616.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>123,983.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1345			Gratificación		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,000.00	0.00		
		43.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	4,000.00	0.00		
		32.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	2,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	52,677.28	0.00	52,677.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,272.55	0.00		
		19.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,205.77	0.00		
		19.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,198.35	0.00		
		19.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,205.77	0.00		
		19.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,198.35	0.00		
		19.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,205.77	0.00		
		19.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,376.01	0.00		
		19.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,314.99	0.00		
		19.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,357.29	0.00		
		19.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,855.17	0.00		
		19.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,845.53	0.00		
		19.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,855.17	0.00		
		19.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,949.51	0.00		
		19.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,873.83	0.00		
		19.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,242.38	0.00		
		19.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,252.03	0.00		
		19.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,242.38	0.00		
		19.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,252.03	0.00		
		19.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,242.38	0.00		
		19.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,337.36	0.00		
		19.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,309.16	0.00		
		19.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,252.03	0.00		
		18.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,324.00	0.00		
		18.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,509.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>52,677.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	70,994.09	0.00	70,994.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,062.75	0.00		
		56.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,972.75	0.00		
		56.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,962.75	0.00		
		56.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,972.75	0.00		
		57.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,962.75	0.00		
		57.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,972.75	0.00		
		57.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,202.19	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		3,119.96	0.00	
		58.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		3,176.96	0.00	
		58.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,500.25	0.00	
		58.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,487.25	0.00	
		58.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,500.25	0.00	
		58.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,627.39	0.00	
		58.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,525.39	0.00	
		58.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,022.10	0.00	
		58.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,035.10	0.00	
		58.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,022.10	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		58.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,022.10	0.00	
		59.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,150.10	0.00	
		59.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,112.10	0.00	
		59.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,132.10	0.00	
		57.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,382.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,994.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	9,645.70	0.00	9,645.70	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
93.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		421.55	0.00			
93.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		421.55	0.00			
93.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00			
93.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00			
95.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		421.55	0.00			
95.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		421.55	0.00			
95.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00			
97.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00			
97.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		421.55	0.00			
97.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		327.25	0.00			
97.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00			
97.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00			
97.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		327.25	0.00			
97.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		327.25	0.00			
97.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00			
97.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00			
97.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00			
97.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00			
97.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00			
99.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00			
99.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00			
99.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00			
96.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00			
96.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>9,645.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	6,211.97	0.00	6,211.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	267.99	0.00		
		130.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	260.12	0.00		
		130.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	259.24	0.00		
		130.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	260.12	0.00		
		133.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	259.24	0.00		
		133.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	260.12	0.00		
		133.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	280.19	0.00		
		136.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	273.00	0.00		
		136.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	277.98	0.00		
		136.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	218.77	0.00		
		136.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	217.63	0.00		
		136.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	218.77	0.00		
		136.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	229.90	0.00		
		136.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	220.97	0.00		
		136.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	264.43	0.00		
		136.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	265.57	0.00		
		136.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	264.43	0.00		
		136.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	265.57	0.00		
		136.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	264.43	0.00		
		139.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	275.63	0.00		
		139.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	272.31	0.00		
		139.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	265.57	0.00		
		135.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	274.06	0.00		
		135.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	295.93	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,211.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03202000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,301.31	0.00	10,301.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	444.40	0.00		
		167.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	431.35	0.00		
		167.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	429.89	0.00		
		167.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	431.35	0.00		
		171.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	429.89	0.00		
		171.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	431.35	0.00		
		171.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	464.65	0.00		
		175.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	452.70	0.00		
		175.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	460.97	0.00		
		175.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	362.79	0.00		
		175.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	360.90	0.00		
		175.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	362.79	0.00		
		175.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	381.24	0.00		
		175.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	366.44	0.00		
		175.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	438.51	0.00		
		175.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	440.40	0.00		
		175.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	438.51	0.00		
		175.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	440.40	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		438.51	0.00	
		179.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		457.08	0.00	
		179.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		451.57	0.00	
		179.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		440.40	0.00	
		174.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		454.48	0.00	
		174.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		490.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,301.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03202000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	72,838.61	2,100.00	70,738.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	2,530.00	0.00
62.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	2,400.00	0.00
60.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	1,300.00	0.00
25.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	2,100.00	0.00
57.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	2,400.00	0.00
79.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	2,698.98	0.00
58.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	2,400.00	0.00
80.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	2,372.85	0.00
59.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	3,850.00	0.00
60.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	3,175.00	0.00
56.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	2,530.00	0.00
59.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	1,375.00	0.00
56.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	2,530.00	0.00
59.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	2,525.00	0.00
58.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	2,530.00	0.00
60.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	4,135.00	0.00
57.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	2,030.00	0.00
21.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00	2,100.00
58.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	1,375.00	0.00
58.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	2,030.00	0.00
59.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	1,375.00	0.00
59.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	3,180.00	0.00
58.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	2,275.00	0.00
57.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	2,030.00	0.00
26.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F	945.11	0.00
59.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	2,475.00	0.00
26.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	8,742.16	0.00
65.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	5,499.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,838.61</b>	<b>2,100.00</b>

5100	B03202000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	30,526.37	0.00	30,526.37
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,526.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,526.37</b>	<b>0.00</b>

5100	B03208000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,470,080.89	0.00	1,470,080.89
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-------------	------	--------------	------	--------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	5,097.05	0.00
	16.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	6.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	15.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	5.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	16.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	6.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	15.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	16.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	5.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	15.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	16.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	4.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	14.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	16.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	4.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	13.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
	13.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	15.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	4.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	16.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	4.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	13.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	9,121.41	0.00
	16.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
	4.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	13.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
	6.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
	16.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	37,104.63	0.00
	4.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
	13.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
	16.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	32,007.58	0.00
	4.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24	0.00
	13.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
	16.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	32,007.58	0.00
	4.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24	0.00
	13.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
	17.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	32,007.58	0.00
	5.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24	0.00
	13.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95	0.00
	6.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
	5.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	13.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	13.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		30,058.91	0.00	
	4.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	13.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	4.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	17.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	14.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	5.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	14.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	5.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	14.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	5.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	14.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	5.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	14.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		27,925.05	0.00	
	5.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	14.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,853.22	0.00	
	17.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		28,744.77	0.00	
	5.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		9,124.55	0.00	
	14.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	17.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	5.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	13.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
	6.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
	5.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
	17.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
	13.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,470,080.89</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad		0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
33.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
30.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
30.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
49.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
31.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00		
49.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	300.00	0.00		
30.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
31.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
30.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
38.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional		0.00	52,079.54	0.00	52,079.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,657.48	0.00		
40.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	4,715.30	0.00		
52.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	11,393.75	0.00		
23.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	1,699.00	0.00		
30.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	382.87	0.00		
1.0	31/08/2021	08	D	112	112	Prima vacacional	120.45	0.00		
64.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	9,694.87	0.00		
33.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	3,378.75	0.00		
51.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	4,715.30	0.00		
6.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	8,321.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>52,079.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo		0.00	225,317.15	0.00	225,317.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/08/2021	08	D	112	112	Aguinaldo	4,634.11	0.00		
4.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	21,538.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	43,626.44	0.00	
		5.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	12,408.64	0.00	
		17.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	42,915.14	0.00	
		55.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	11,417.88	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	12,408.67	0.00	
		26.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	3,159.83	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	42,437.70	0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	9,348.99	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	19,768.56	0.00	
		27.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,652.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>225,317.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	3,897.35	0.00	3,897.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/08/2021	08	D	112	112	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,897.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,897.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101	1345	Gratificación				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	1,500.00	0.00	
		31.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	500.00	0.00	
		42.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	7,000.00	0.00	
		24.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	2,000.00	0.00	
		31.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	110,284.67	0.00	110,284.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,539.64	0.00	
		18.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,480.28	0.00	
		18.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,465.44	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,480.28	0.00	
		18.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,465.44	0.00	
		18.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,480.28	0.00	
		18.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,640.91	0.00	
		18.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,591.42	0.00	
		18.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,840.96	0.00	
		18.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,722.40	0.00	
		18.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,703.11	0.00	
		18.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,722.40	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,806.86	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,740.82	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,664.54	0.00	
		18.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,523.93	0.00	
		18.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,504.64	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	4,523.93	0.00	
		18.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	4,504.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,609.26		0.00
		18.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,485.39		0.00
		18.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,423.65		0.00
		17.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,586.26		0.00
		17.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,778.19		0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,284.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	148,632.55	0.00	148,632.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,118.16		0.00
		55.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,038.16		0.00
		55.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,018.16		0.00
		55.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,038.16		0.00
		56.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,018.16		0.00
		56.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,038.16		0.00
		56.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,254.64		0.00
		57.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,187.94		0.00
		57.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,524.24		0.00
		57.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,364.45		0.00
		57.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,338.45		0.00
		57.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,364.45		0.00
		57.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,478.28		0.00
		57.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,389.28		0.00
		57.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,286.48		0.00
		57.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,096.98		0.00
		57.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,070.98		0.00
		57.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,096.98		0.00
		57.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,070.98		0.00
		58.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,211.98		0.00
		58.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,045.02		0.00
		58.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		5,961.83		0.00
		56.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,180.98		0.00
		56.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,439.65		0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>148,632.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,497.76	0.00	27,497.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,131.89		0.00
		92.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		1,117.09		0.00
		92.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,113.39		0.00
		92.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		1,117.09		0.00
		94.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,113.39		0.00
		94.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		1,117.09		0.00
		94.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,157.14		0.00
		96.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		1,144.80		0.00
		96.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,207.02		0.00
		96.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		1,177.46		0.00
		96.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		1,172.65		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,177.46	0.00	
		96.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,198.52	0.00	
		96.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,182.05	0.00	
		96.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,163.03	0.00	
		96.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00	
		96.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00	
		96.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00	
		96.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00	
		98.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,149.25	0.00	
		98.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,118.35	0.00	
		98.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,102.96	0.00	
		95.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,143.51	0.00	
		95.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,191.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,497.76</b>	<b>0.00</b>	

5100	B03208000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,005.36	0.00	13,005.36
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	535.34	0.00
129.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00
129.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00
129.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00
132.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00
132.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00
132.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	547.28	0.00
135.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	541.45	0.00
135.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	570.88	0.00
135.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00
135.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	554.62	0.00
135.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00
135.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	566.85	0.00
135.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	559.06	0.00
135.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	550.07	0.00
135.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00
135.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00
135.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00
135.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00
138.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	543.55	0.00
138.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	528.94	0.00
138.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	521.66	0.00
134.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	540.83	0.00
134.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	563.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,005.36</b>	<b>0.00</b>

5100	B03208000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,566.69	0.00	21,566.69
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	887.76	0.00
166.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	876.14	0.00
166.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	873.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		876.14	0.00	
		170.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		873.25	0.00	
		170.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		876.14	0.00	
		170.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		907.55	0.00	
		174.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		897.87	0.00	
		174.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		946.66	0.00	
		174.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00	
		174.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		919.71	0.00	
		174.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00	
		174.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		940.00	0.00	
		174.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		927.09	0.00	
		174.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		912.18	0.00	
		174.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00	
		174.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00	
		174.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00	
		174.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00	
		178.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		901.36	0.00	
		178.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		877.13	0.00	
		178.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		865.06	0.00	
		173.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		896.87	0.00	
		173.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		934.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,566.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	52,376.94	0.00	52,376.94	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,190.00	0.00
61.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
59.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	990.00	0.00
56.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
78.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,338.50	0.00
57.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
79.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,679.99	0.00
58.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,580.00	0.00
59.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,825.00	0.00
55.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
58.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00
55.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
58.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,175.00	0.00
57.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
59.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,045.00	0.00
56.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00
57.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	525.00	0.00
57.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00
58.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00
58.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	3,310.00	0.00
57.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,925.00	0.00
56.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00
25.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	922.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,125.00	0.00		
		25.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	8,248.98	0.00		
		64.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	5,586.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>52,376.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,817.98	0.00	12,817.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,817.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,817.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03216000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,648,025.33	0.00	1,648,025.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	25,440.85	0.00		
		13.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,763.18	0.00		
		13.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	25,440.85	0.00		
		13.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	31,104.54	0.00		
		13.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	29,700.57	0.00		
		12.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	35,545.00	0.00		
		11.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		11.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		12.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	39,126.33	0.00		
		13.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	39,126.33	0.00		
		11.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	39,126.33	0.00		
		11.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	38,781.99	0.00		
		11.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	44,212.29	0.00		
		11.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		13.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10	0.00		
		11.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	43,152.10	0.00		
		11.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10	0.00		
		11.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	43,152.10	0.00		
		11.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	43,152.10	0.00		
		11.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	43,152.10	0.00		
		12.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	43,152.10	0.00		
		12.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		14.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	43,152.10	0.00		
		12.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C		43,152.10	0.00	
		12.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		14.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA C		43,152.10	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		42,858.94	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		14.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		23,604.58	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		23,604.58	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		23,604.58	0.00	
		11.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,648,025.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	0.00	9,968.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima de antigüedad		9,968.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,968.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	46,299.18	0.00	46,299.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		10,484.95	0.00	
		49.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		10,749.22	0.00	
		6.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima vacacional		196.04	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		14,384.02	0.00	
		49.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		10,484.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,299.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	264,166.22	0.00	264,166.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/06/2021	06	D	49	49	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,202.99	0.00	
		11.0	16/07/2021	07	D	57	57	Aguinaldo		8,341.47	0.00	
		14.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO		56,929.20	0.00	
		14.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		56,310.78	0.00	
		52.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		17,514.44	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		94,364.55	0.00	
		36.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		27,502.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>264,166.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,545.80	0.00	43,545.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/06/2021	06	D	49	49	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,605.90	0.00	
		30.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		41,939.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,545.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	b03216000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	1,000.00	0.00	
					29.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	500.00	0.00	
					39.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	10,000.00	0.00	
					29.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	2,000.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>							<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	125,772.65	0.00		125,772.65		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	4,244.54	0.00	
					15.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	4,221.67	0.00	
					15.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	4,641.91	0.00	
					15.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	4,537.75	0.00	
					15.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	4,971.41	0.00	
					15.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	4,971.41	0.00	
					15.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	4,971.41	0.00	
					15.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	4,971.41	0.00	
					15.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	5,211.59	0.00	
					15.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	5,614.52	0.00	
					15.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	5,535.86	0.00	
					15.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	5,535.86	0.00	
					15.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	5,535.86	0.00	
					15.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	5,535.86	0.00	
					15.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	5,535.86	0.00	
					15.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	5,535.86	0.00	
					15.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI	5,535.86	0.00	
					15.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI	5,535.86	0.00	
					15.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	5,535.86	0.00	
					15.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	5,535.86	0.00	
					15.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	5,514.11	0.00	
					15.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	5,535.86	0.00	
					14.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	5,535.86	0.00	
					14.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	5,470.60	0.00	
					<b>T O T A L :</b>							<b>125,772.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	169,504.16	0.00		169,504.16		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	5,720.40	0.00	
					52.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	5,689.57	0.00	
					52.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	6,255.93	0.00	
					52.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	6,115.54	0.00	
					53.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	6,699.98	0.00	
					53.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	6,699.98	0.00	
					53.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	6,699.98	0.00	
					54.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	6,699.98	0.00	
					54.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	7,023.68	0.00	
					54.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	7,566.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		7,460.69	0.00	
		54.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		7,460.69	0.00	
		54.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		7,460.69	0.00	
		54.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		7,460.69	0.00	
		54.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		7,460.69	0.00	
		54.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		7,460.69	0.00	
		54.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		7,460.69	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		7,460.69	0.00	
		54.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		7,460.69	0.00	
		55.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		7,460.69	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		7,431.38	0.00	
		55.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		7,460.69	0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		7,460.69	0.00	
		53.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		7,372.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>169,504.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03216000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	30,709.54	0.00	30,709.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	802.15	0.00
89.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	796.45	0.00
89.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	1,020.75	0.00
89.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	1,131.39	0.00
91.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	1,239.51	0.00
91.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI	1,239.51	0.00
91.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	1,239.51	0.00
93.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	1,239.51	0.00
93.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,299.38	0.00
93.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,399.85	0.00
93.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,380.23	0.00
93.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,380.23	0.00
93.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,380.23	0.00
93.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,380.23	0.00
93.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,380.23	0.00
93.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,380.23	0.00
93.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	1,380.23	0.00
93.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	1,380.23	0.00
93.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	1,380.23	0.00
95.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	1,380.23	0.00
95.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	1,374.81	0.00
95.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	1,380.23	0.00
92.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	1,380.23	0.00
92.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	1,363.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,709.54</b>	<b>0.00</b>

5100	B03216000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	14,831.74	0.00	14,831.74
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	500.53	0.00
126.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	497.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		547.39	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		535.11	0.00	
		129.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		586.25	0.00	
		129.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		586.25	0.00	
		129.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		586.25	0.00	
		132.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		586.25	0.00	
		132.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		614.58	0.00	
		132.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		662.09	0.00	
		132.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		652.82	0.00	
		132.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		652.82	0.00	
		132.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		652.82	0.00	
		132.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		652.82	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		652.82	0.00	
		132.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		652.82	0.00	
		132.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		652.82	0.00	
		132.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		652.82	0.00	
		132.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		652.82	0.00	
		135.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		652.82	0.00	
		135.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		650.25	0.00	
		135.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		652.82	0.00	
		131.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		652.82	0.00	
		131.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		645.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,831.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03216000	010502020101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,594.51	0.00	24,594.51	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
163.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		830.01	0.00			
163.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		825.54	0.00			
163.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		907.71	0.00			
163.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		887.35	0.00			
167.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		972.15	0.00			
167.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		972.15	0.00			
167.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		972.15	0.00			
171.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		972.15	0.00			
171.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,019.11	0.00			
171.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,097.91	0.00			
171.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,082.52	0.00			
171.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,082.52	0.00			
171.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,082.52	0.00			
171.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,082.52	0.00			
171.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,082.52	0.00			
171.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,082.52	0.00			
171.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		1,082.52	0.00			
171.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		1,082.52	0.00			
171.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,082.52	0.00			
175.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,082.52	0.00			
175.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,078.27	0.00			
175.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,082.52	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	1,082.52	0.00		
		170.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM	1,069.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,594.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03216000	010502020101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,388.20	0.00	20,388.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/07/2021	07	D	57	57	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,388.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,388.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03216000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,416.09	0.00	13,416.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,416.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,416.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03216000	010502020101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	581.04	0.00	581.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		232.76	0.00	
		138.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>581.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	4,267,187.86	0.00	4,267,187.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI		5,560.41	0.00	
		14.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		126,753.94	0.00	
		4.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		36,715.35	0.00	
		1.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,262.65	0.00	
		1.0	13/01/2021	01	d	87	87	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		261.30	0.00	
		3.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		14.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		126,753.94	0.00	
		4.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		36,715.35	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,262.65	0.00	
		1.0	28/01/2021	01	d	97	97	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30	0.00	
		3.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		10,257.04	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30	0.00	
		4.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		36,715.35	0.00	
		14.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		126,753.94	0.00	
		3.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		1.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,262.65	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,262.65	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		36,715.35	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		126,753.94	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	108	108	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30	0.00	
		4.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		36,715.35	0.00	
		14.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		120,438.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88		0.00
	1.0	13/03/2021	03	D	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		261.30		0.00
	2.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,262.65		0.00
	4.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		36,715.35		0.00
	2.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,262.65		0.00
	4.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88		0.00
	1.0	28/03/2021	03	D	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30		0.00
	13.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		118,859.09		0.00
	3.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41		0.00
	14.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		121,726.48		0.00
	3.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88		0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		261.30		0.00
	3.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,454.58		0.00
	4.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		49,565.74		0.00
	14.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		121,726.48		0.00
	3.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88		0.00
	1.0	28/04/2021	04	D	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30		0.00
	3.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,575.78		0.00
	4.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13		0.00
	3.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,575.78		0.00
	4.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		38,551.13		0.00
	14.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		114,108.62		0.00
	3.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88		0.00
	1.0	13/05/2021	05	d	97	97	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		261.30		0.00
	3.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,575.78		0.00
	4.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13		0.00
	14.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18		0.00
	3.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88		0.00
	4.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		38,551.13		0.00
	14.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,124.86		0.00
	3.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88		0.00
	4.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13		0.00
	15.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18		0.00
	4.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88		0.00
	4.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96		0.00
	15.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,418.02		0.00
	4.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88		0.00
	4.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96		0.00
	15.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,124.86		0.00
	4.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41		0.00
	4.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00
		15.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,418.02	0.00
		3.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		4.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00
		4.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00
		3.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		15.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00
		4.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00
		4.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00
		15.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	108,831.70	0.00
		4.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00
		4.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00
		15.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	108,538.53	0.00
		4.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00
		4.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00
		15.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,711.18	0.00
		4.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00
		4.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00
		15.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00
		4.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00
		4.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00
		15.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,711.18	0.00
		4.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00
		4.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00
		15.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,211.78	0.00
		4.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00
		4.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00
		15.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	138,182.06	0.00
		4.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		3.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00
		4.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00
		4.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		15.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,302.57	0.00
		3.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>4,267,187.86</b>	<b>0.00</b>
5100	B03223000	010502020101140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	25,440.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00		
13.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00		
31.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00		
14.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00
		13.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00
		13.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00
		28.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00
		47.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00
		24.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00
		29.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00
		17.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00
		27.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	300.00	0.00
		47.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	1,200.00	0.00
		16.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00	0.00
		28.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		16.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	240.00	0.00
		28.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		16.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00	0.00
		28.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		28.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		29.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		28.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		28.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		28.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		28.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
		28.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
		36.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1321		Prima vacacional	0.00	185,889.12	0.00	185,889.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	41,610.73	0.00
		14.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	7,097.67	0.00
		12.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	4,662.30	0.00
		50.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	39,619.55	0.00
		22.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,853.50	0.00
		17.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	354.88	0.00
		28.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	2,080.55	0.00
		1.0	02/07/2021	07	D	8	8	Prima vacacional	672.36	0.00
		62.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	37,057.52	0.00
		32.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,853.47	0.00
		12.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	4,662.30	0.00
		4.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	44,364.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>185,889.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1322		Aguinaldo	0.00	677,314.80	0.00	677,314.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	02/07/2021	07	D	8	8	Aguinaldo	5,364.17	0.00		
		15.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	166,758.55	0.00		
		4.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	8,340.76	0.00		
		15.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	161,481.11	0.00		
		53.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	44,675.76	0.00		
		4.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	8,210.43	0.00		
		25.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	1,635.56	0.00		
		3.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII	41,960.70	0.00		
		10.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII	9,236.80	0.00		
		4.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU	229,274.02	0.00		
		25.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	376.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>677,314.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,732.67	0.00	1,732.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	02/07/2021	07	D	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,732.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,732.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1341		Compensación			0.00	35,073.60	0.00	35,073.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		35.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		36.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		37.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		37.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		38.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		38.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		38.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		40.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		47.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00		
		39.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,073.60</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03223000	010502020101140101	1345		Gratificación		0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		7,000.00	0.00
		26.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		500.00	0.00
		40.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		15,000.00	0.00
		23.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		2,000.00	0.00
		9.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		2,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03223000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	318,712.43	0.00	318,712.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		13,646.06	0.00
		16.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		13,715.05	0.00
		16.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		14,036.14	0.00
		16.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		14,335.15	0.00
		16.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		13,886.99	0.00
		16.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		13,749.35	0.00
		16.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		15,055.98	0.00
		16.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		14,536.32	0.00
		16.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		13,474.87	0.00
		16.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		13,076.78	0.00
		16.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		12,917.11	0.00
		16.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		12,588.86	0.00
		16.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		12,923.56	0.00
		16.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		12,589.43	0.00
		16.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		12,582.24	0.00
		16.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		12,623.29	0.00
		16.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		12,538.73	0.00
		16.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		12,536.28	0.00
		16.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		12,603.99	0.00
		16.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		12,964.61	0.00
		16.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		12,871.11	0.00
		16.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		12,551.31	0.00
		15.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		12,930.47	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		13,978.75	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>318,712.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03223000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	429,531.14	0.00	429,531.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		18,390.89	0.00
		53.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		18,483.86	0.00
		53.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		18,916.59	0.00
		53.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		19,319.58	0.00
		54.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		18,715.59	0.00
		54.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		18,530.09	0.00
		54.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		20,291.06	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		19,590.72	0.00	
		55.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		18,160.19	0.00	
		55.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		17,623.69	0.00	
		55.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		17,408.48	0.00	
		55.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		16,966.11	0.00	
		55.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		17,417.19	0.00	
		55.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		16,966.87	0.00	
		55.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		16,957.19	0.00	
		55.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		17,012.50	0.00	
		55.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		16,898.56	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		16,895.24	0.00	
		55.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		16,986.50	0.00	
		56.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		17,472.50	0.00	
		56.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		17,346.50	0.00	
		56.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		16,915.48	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		17,426.50	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		18,839.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>429,531.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03223000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	67,509.26	0.00	67,509.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		2,705.83	0.00	
		90.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		2,730.22	0.00	
		90.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		2,840.09	0.00	
		90.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		2,912.79	0.00	
		92.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		2,909.09	0.00	
		92.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		2,912.79	0.00	
		92.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		3,146.77	0.00	
		94.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		3,054.36	0.00	
		94.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		2,832.82	0.00	
		94.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		2,731.16	0.00	
		94.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		2,782.11	0.00	
		94.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		2,731.16	0.00	
		94.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		2,790.17	0.00	
		94.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		2,725.73	0.00	
		94.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		2,726.34	0.00	
		94.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		2,734.17	0.00	
		94.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		2,715.49	0.00	
		94.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		2,712.48	0.00	
		94.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		2,731.76	0.00	
		96.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		2,797.99	0.00	
		96.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		2,781.71	0.00	
		96.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		2,716.22	0.00	
		93.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		2,792.81	0.00	
		93.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		2,995.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>67,509.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03223000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	37,584.50	0.00	37,584.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,609.23	0.00		
		127.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,617.37	0.00		
		127.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,655.23	0.00		
		127.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,690.49	0.00		
		130.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	1,637.65	0.00		
		130.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	1,621.41	0.00		
		130.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,775.50	0.00		
		133.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,714.23	0.00		
		133.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,589.04	0.00		
		133.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,542.09	0.00		
		133.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	1,523.26	0.00		
		133.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	1,484.55	0.00		
		133.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	1,524.01	0.00		
		133.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	1,484.62	0.00		
		133.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	1,483.77	0.00		
		133.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	1,488.61	0.00		
		133.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	1,478.64	0.00		
		133.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	1,478.35	0.00		
		133.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OC1	1,486.34	0.00		
		136.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OC1	1,528.86	0.00		
		136.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,517.84	0.00		
		136.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,480.11	0.00		
		132.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,524.84	0.00		
		132.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,648.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>37,584.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	62,324.01	0.00	62,324.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	2,668.47	0.00		
		164.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	2,681.96	0.00		
		164.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	2,744.75	0.00		
		164.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	2,803.23	0.00		
		168.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	2,715.58	0.00		
		168.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	2,688.67	0.00		
		168.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	2,944.19	0.00		
		172.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	2,842.57	0.00		
		172.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	2,635.00	0.00		
		172.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	2,557.16	0.00		
		172.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	2,525.91	0.00		
		172.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	2,461.74	0.00		
		172.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	2,527.20	0.00		
		172.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	2,461.85	0.00		
		172.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	2,460.46	0.00		
		172.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	2,468.47	0.00		
		172.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	2,451.96	0.00		
		172.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	2,451.46	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OC1		2,464.71	0.00	
		176.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OC1		2,535.23	0.00	
		176.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		2,516.93	0.00	
		176.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		2,454.40	0.00	
		171.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		2,528.56	0.00	
		171.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		2,733.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>62,324.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03223000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	251,738.61	0.00	251,738.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	9,440.00	0.00
25.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	2,190.00	0.00
60.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	11,112.28	0.00
27.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	417.51	0.00
57.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	4,640.00	0.00
25.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	990.00	0.00
55.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	5,900.00	0.00
76.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	12,379.49	0.00
38.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	2,078.55	0.00
56.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	5,900.00	0.00
42.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	1,641.44	0.00
77.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,888.32	0.00
32.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	1,320.00	0.00
56.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	11,570.00	0.00
32.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	1,025.00	0.00
57.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,760.00	0.00
54.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,290.00	0.00
56.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	10,200.00	0.00
54.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,290.00	0.00
56.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,900.00	0.00
56.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,290.00	0.00
57.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	10,320.00	0.00
55.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	2,360.00	0.00
55.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	4,800.00	0.00
56.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	2,360.00	0.00
56.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	4,800.00	0.00
56.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,960.00	0.00
55.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,400.00	0.00
55.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	2,360.00	0.00
23.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,057.53	0.00
56.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	9,200.00	0.00
23.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU	47,270.83	0.00
62.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	20,627.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>251,738.61</b>	<b>0.00</b>

5100	B03223000	010502020101140101		1592				Seguro de vida	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
8.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida	10,000.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03223000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,193.01	0.00	21,193.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,193.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,193.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03229000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,607,025.46	0.00	1,607,025.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	5,097.05	0.00
		15.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	36,571.52	0.00
		5.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	6,242.24	0.00
		2.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	9,657.90	0.00
		14.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00
		4.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	5,097.05	0.00
		15.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	36,571.52	0.00
		5.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	6,242.24	0.00
		2.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	9,657.90	0.00
		14.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00
		5.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	6,242.24	0.00
		15.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	36,571.52	0.00
		4.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	3,737.83	0.00
		14.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00
		2.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,657.90	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	6,242.24	0.00
		15.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	36,571.52	0.00
		13.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00
		5.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	6,242.24	0.00
		15.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	36,571.52	0.00
		12.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00
		3.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	9,657.90	0.00
		5.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,242.24	0.00
		3.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	9,657.90	0.00
		12.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00
		14.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	36,571.52	0.00
		15.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	36,571.52	0.00
		12.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	14,145.95	0.00
		4.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	13,038.17	0.00
		5.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	8,427.02	0.00
		15.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	36,571.52	0.00
		12.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	14,145.95	0.00
		4.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	10,140.80	0.00
		5.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,554.35	0.00
		4.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	10,140.80	0.00
		5.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,554.35	0.00
		15.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	36,571.52	0.00
		12.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	14,145.95	0.00
		4.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	10,140.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		6,554.35	0.00	
	15.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		36,571.52	0.00	
	12.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		14,145.95	0.00	
	3.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		10,140.80	0.00	
	5.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		6,554.35	0.00	
	15.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
	12.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		14,145.95	0.00	
	3.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		10,140.80	0.00	
	5.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		6,554.35	0.00	
	16.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
	12.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		14,145.95	0.00	
	3.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		10,140.80	0.00	
	5.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		6,783.75	0.00	
	16.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
	3.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		10,140.80	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		6,783.75	0.00	
	16.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
	3.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		10,140.80	0.00	
	5.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		6,783.75	0.00	
	16.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		36,571.52	0.00	
	12.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		14,145.95	0.00	
	5.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		6,783.75	0.00	
	3.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		10,140.80	0.00	
	16.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		36,571.52	0.00	
	13.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		14,145.95	0.00	
	6.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		9,657.90	0.00	
	3.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		10,140.80	0.00	
	5.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		6,783.75	0.00	
	16.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		36,571.52	0.00	
	13.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB		14,145.95	0.00	
	3.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		10,140.80	0.00	
	5.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		6,783.75	0.00	
	16.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		36,571.52	0.00	
	13.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB		14,145.95	0.00	
	3.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		10,140.80	0.00	
	5.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		6,783.75	0.00	
	16.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20.		36,571.52	0.00	
	13.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		14,145.95	0.00	
	3.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		10,140.80	0.00	
	5.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		6,783.75	0.00	
	16.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20.		36,571.52	0.00	
	13.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		14,145.95	0.00	
	3.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	
	5.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		6,331.50	0.00	
	16.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		36,571.52	0.00	
	13.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
	3.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		6,783.75	0.00	
		16.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :		27,308.36	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		16.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		16.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,607,025.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	29,726.24	0.00	29,726.24	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	230.00	0.00
14.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	230.00	0.00
32.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	230.00	0.00
15.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	230.00	0.00
29.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	230.00	0.00
14.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	230.00	0.00
29.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00
1.0	16/03/2021	03	D	24	14	Prima de antigüedad	18,206.24	0.00
48.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	230.00	0.00
25.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	230.00	0.00
30.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	230.00	0.00
18.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	230.00	0.00
28.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	300.00	0.00
48.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	300.00	0.00
17.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	240.00	0.00
29.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	240.00	0.00
17.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	240.00	0.00
29.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	240.00	0.00
17.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	240.00	0.00
29.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	240.00	0.00
15.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	240.00	0.00
29.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	240.00	0.00
16.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202	240.00	0.00
29.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202	240.00	0.00
17.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	240.00	0.00
29.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	240.00	0.00
17.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202	240.00	0.00
30.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202	240.00	0.00
17.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	240.00	0.00
29.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	240.00	0.00
29.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	240.00	0.00
17.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	240.00	0.00
16.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		29.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		18.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		29.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		18.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		29.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		18.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		29.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		37.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		23.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,726.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	71,913.87	0.00	71,913.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		7,074.54	0.00	
		15.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		10,945.62	0.00	
		39.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20.		4,715.30	0.00	
		51.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		12,190.45	0.00	
		18.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		547.28	0.00	
		29.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		353.73	0.00	
		63.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		12,190.50	0.00	
		50.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		4,715.30	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		11,492.90	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		7,688.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,913.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	277,684.88	0.00	277,684.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII		19,899.01	0.00	
		16.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		54,857.09	0.00	
		16.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		54,564.28	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		17,295.44	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		42,437.70	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		59,492.40	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		19,244.79	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		545.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>277,684.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,931.63	0.00	2,931.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,671.76	0.00	
		55.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,218.27	0.00	
		56.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,974.27	0.00	
		56.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,741.27	0.00	
		56.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,754.27	0.00	
		56.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,101.27	0.00	
		56.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,754.27	0.00	
		56.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,174.21	0.00	
		56.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		6,777.21	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		6,764.21	0.00	
		56.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,764.21	0.00	
		56.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,764.21	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,764.21	0.00	
		56.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		6,764.21	0.00	
		57.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,994.21	0.00	
		57.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,944.21	0.00	
		57.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		6,730.23	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,984.21	0.00	
		55.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		7,554.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>166,181.13</b>	<b>0.00</b>	

5100	B03229000	010502020101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	27,572.27	0.00	27,572.27
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,229.75	0.00
91.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,225.01	0.00
91.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,186.10	0.00
91.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,118.80	0.00
93.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,116.95	0.00
93.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,118.80	0.00
93.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,179.49	0.00
95.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,148.64	0.00
95.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,125.88	0.00
95.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,128.29	0.00
95.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,159.18	0.00
95.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,128.29	0.00
95.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,180.46	0.00
95.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,128.29	0.00
95.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,125.88	0.00
95.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,125.88	0.00
95.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88	0.00
95.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88	0.00
95.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,125.88	0.00
97.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,147.16	0.00
97.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,142.53	0.00
97.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,119.59	0.00
94.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,146.23	0.00
94.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,213.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,572.27</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03229000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	14,540.90	0.00	14,540.90
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
128.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		645.01	0.00	
128.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		634.02	0.00	
128.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		615.62	0.00	
128.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		583.78	0.00	
131.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		582.91	0.00	
131.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		583.78	0.00	
131.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		631.60	0.00	
134.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		610.25	0.00	
134.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		589.86	0.00	
134.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		591.00	0.00	
134.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		621.36	0.00	
134.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		591.00	0.00	
134.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		627.74	0.00	
134.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		593.01	0.00	
134.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		591.87	0.00	
134.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		591.87	0.00	
134.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		591.87	0.00	
134.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		591.87	0.00	
134.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		591.87	0.00	
137.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		611.99	0.00	
137.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		607.62	0.00	
137.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		588.90	0.00	
133.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		611.12	0.00	
133.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		660.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,540.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24,112.43	0.00	24,112.43
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
165.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,069.57	0.00	
165.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,051.35	0.00	
165.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,020.82	0.00	
165.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		968.05	0.00	
169.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		966.59	0.00	
169.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		968.05	0.00	
169.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,047.34	0.00	
173.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,011.95	0.00	
173.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		978.14	0.00	
173.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		980.02	0.00	
173.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,030.37	0.00	
173.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		980.02	0.00	
173.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,040.96	0.00	
173.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		983.36	0.00	
173.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		981.48	0.00	
173.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		981.48	0.00	
173.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	
		173.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		981.48	0.00	
		177.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,014.84	0.00	
		177.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,007.58	0.00	
		177.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		976.55	0.00	
		172.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,013.40	0.00	
		172.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,096.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,112.43</b>	<b>0.00</b>		

5100	B03229000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	102,198.87	0.00	102,198.87
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00
26.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00
28.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	2,743.86	0.00
58.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00
26.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00
77.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	2,405.19	0.00
39.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	3,380.84	0.00
30.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	2,100.00	0.00
43.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,597.44	0.00
78.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,025.55	0.00
33.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	3,550.00	0.00
57.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	1,320.00	0.00
33.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00
58.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00
29.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	2,230.00	0.00
30.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	3,175.00	0.00
57.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	3,175.00	0.00
29.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202	2,230.00	0.00
35.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	4,685.00	0.00
57.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	2,525.00	0.00
32.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202	2,230.00	0.00
36.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	1,375.00	0.00
58.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	1,375.00	0.00
26.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	2,100.00	0.00
38.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	1,375.00	0.00
56.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	1,375.00	0.00
37.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	1,375.00	0.00
57.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	875.00	0.00
37.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	1,150.00	0.00
57.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	1,150.00	0.00
37.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	2,275.00	0.00
56.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	1,775.00	0.00
18.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI	1,600.21	0.00
24.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI	787.54	0.00
40.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	2,475.00	0.00
57.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	2,475.00	0.00
18.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	12,133.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	10/12/2021	12	d	53	53		7,786.83	0.00		
		63.0	27/12/2021	12	D	171	171		3,165.75	0.00		
		42.0	27/12/2021	12	D	172	172		4,732.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>102,198.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101	1592				Seguro de vida	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021			10,000.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida			0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>										<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
5100	B03229000	010502020101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	20,929.59	0.00	20,929.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,929.59	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>20,929.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101	1131				Sueldo base	0.00	2,675,081.95	0.00	2,675,081.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			64,610.40	0.00
		8.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		3.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		2.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOM FUNCIONARIO			31,763.18	0.00
		18.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			64,610.40	0.00
		8.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		3.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		2.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		4.0	13/02/2021	02	D	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		8.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		18.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			64,610.40	0.00
		3.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		3.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		18.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			64,610.40	0.00
		4.0	26/02/2021	02	D	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		8.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		18.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			64,610.40	0.00
		5.0	13/03/2021	03	D	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		4.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		8.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			7,475.70	0.00
		4.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			5,097.00	0.00
		5.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		17.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			42,876.20	0.00
		5.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			21,734.20	0.00
		18.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			42,876.20	0.00
		5.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/			21,734.20	0.00
		5.0	13/04/2021	04	D	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA/			31,454.93	0.00
		5.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ			6,880.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,092.20	0.00	
	18.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
	5.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	28/04/2021	04	D	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	5.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
	8.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
	5.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
	8.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
	18.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
	5.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	13/05/2021	05	d	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	5.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
	8.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
	18.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
	5.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	1.0	29/05/2021	05	d	105	105	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIAI		3,779.28	0.00	
	5.0	29/05/2021	05	d	108	108	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
	8.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
	18.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		50,167.94	0.00	
	5.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	13/06/2021	06	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
	8.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
	19.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		48,096.74	0.00	
	6.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	28/06/2021	06	d	147	147	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
	8.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
	19.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
	6.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	13/07/2021	07	d	138	138	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
	8.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
	19.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
	6.0	29/07/2021	07	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	d	148	148	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
	8.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
	19.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
	5.0	13/08/2021	08	d	69	69	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	5.0	13/08/2021	08	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	8.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
	4.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
	5.0	27/08/2021	08	d	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
	19.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
	5.0	27/08/2021	08	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
	4.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
	8.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	13/09/2021	09	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	d	156	156	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	159	159	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	167	167	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	30/10/2021	10	d	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		8.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		43,370.74	0.00	
		6.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	28/11/2021	11	d	129	129	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	36	36	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,675,081.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
32.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
35.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
32.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
32.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
51.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
33.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		300.00	0.00	
		32.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		33.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		40.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1321			Prima vacacional	0.00	94,952.12	0.00	94,952.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,472.46	0.00	
		16.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,776.60	0.00	
		13.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		10,484.95	0.00	
		54.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		14,292.05	0.00	
		24.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		7,244.75	0.00	
		19.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		288.83	0.00	
		32.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		423.62	0.00	
		66.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		14,754.01	0.00	
		34.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		7,244.73	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		10,484.95	0.00	
		4.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,277.72	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,207.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>94,952.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1322			Aguinaldo	0.00	459,820.33	0.00	459,820.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/10/2021	10	d	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		16,248.33	0.00	
		19.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		61,818.47	0.00	
		6.0	05/10/2021	10	d	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		32,601.38	0.00	
		19.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		65,604.89	0.00	
		57.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		24,709.29	0.00	
		6.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		32,601.23	0.00	
		27.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		18,754.20	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		94,364.55	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		27,502.79	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		37,805.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/12/2021	12	d	53	53		47,661.68	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	172	172		148.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>459,820.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	31,454.93	0.00	31,454.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA	31,454.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,454.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1325			Prima dominical	0.00	2,208.34	0.00	2,208.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		44.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		63.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		63.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		44.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		44.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		44.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		44.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
		44.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		40.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
		44.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		40.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
		44.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		86.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		41.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
		52.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		41.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	82.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,208.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	61,953.29	0.00	61,953.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		51.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		49.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		67.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		47.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00	
		68.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,306.79	0.00	
		47.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,840.77	0.00	
		48.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00	
		47.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00	
		48.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00	
		47.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00	
		48.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,940.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		43.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.59	0.00	
		47.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		46.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		43.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.58	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,727.44	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,548.29	0.00	
		47.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.87	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		48.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,141.93	0.00	
		47.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.88	0.00	
		55.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		44.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>61,953.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1341		Compensación			0.00	35,052.96	0.00	35,052.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
11.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
11.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
11.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
12.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
12.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
14.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
14.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
14.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
14.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
13.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
14.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
15.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
15.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
15.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
15.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
17.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
16.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,052.96</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00C00000	020203010205140101	1345				Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,500.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	203,948.32	0.00	203,948.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,340.60	0.00		
		20.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,369.07	0.00		
		20.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,169.33	0.00		
		20.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,184.17	0.00		
		20.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,169.33	0.00		
		20.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,184.17	0.00		
		20.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,495.84	0.00		
		20.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,398.50	0.00		
		20.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,349.53	0.00		
		20.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,628.85	0.00		
		20.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,890.58	0.00		
		20.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,622.63	0.00		
		20.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,390.67	0.00		
		20.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,505.45	0.00		
		20.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,353.08	0.00		
		20.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,362.72	0.00		
		20.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,353.08	0.00		
		20.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,362.72	0.00		
		20.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,444.02	0.00		
		20.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,533.38	0.00		
		20.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,761.16	0.00		
		20.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,571.11	0.00		
		19.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,790.84	0.00		
		19.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		9,238.48	0.00		
		24.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		479.01	0.00		
		<b>T O T A L :</b>									<b>203,948.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	274,862.49	0.00	274,862.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,240.68	0.00		
		57.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,279.04	0.00		
		57.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,009.85	0.00		
		57.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,029.85	0.00		
		58.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,009.85	0.00		
		58.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,029.85	0.00		
		58.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,449.90	0.00		
		59.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,318.72	0.00		
		59.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,252.72	0.00		
		59.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,629.16	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,981.89	0.00	
		59.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,620.77	0.00	
		59.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,308.15	0.00	
		59.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,462.85	0.00	
		59.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,257.50	0.00	
		59.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,270.50	0.00	
		59.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,257.50	0.00	
		59.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,270.50	0.00	
		59.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,380.07	0.00	
		60.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,500.50	0.00	
		60.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,807.48	0.00	
		60.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,551.36	0.00	
		58.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,847.48	0.00	
		58.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		12,450.76	0.00	
		63.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		645.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>274,862.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	35,104.04	0.00	35,104.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,454.84	0.00
94.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00
94.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,430.64	0.00
94.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00
96.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,430.64	0.00
96.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00
96.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,463.65	0.00
98.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,455.71	0.00
98.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,468.66	0.00
98.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36	0.00
98.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,435.36	0.00
98.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36	0.00
98.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,460.10	0.00
98.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00
98.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00
98.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00
98.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00
98.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00
98.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00
100.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,460.10	0.00
100.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,523.92	0.00
100.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,490.78	0.00
97.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,527.62	0.00
97.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,587.03	0.00
102.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	119.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,104.04</b>	<b>0.00</b>

5100	C00C00000	020203010205140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	24,143.97	0.00	24,143.97
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		983.55	0.00	
		131.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.91	0.00	
		131.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		963.35	0.00	
		131.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		965.10	0.00	
		134.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		963.35	0.00	
		134.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		965.10	0.00	
		134.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,001.86	0.00	
		137.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		990.37	0.00	
		137.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		984.60	0.00	
		137.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,017.55	0.00	
		137.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,048.41	0.00	
		137.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,016.82	0.00	
		137.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		989.46	0.00	
		137.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,002.99	0.00	
		137.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		137.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		137.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		137.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		137.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		995.75	0.00	
		140.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,006.29	0.00	
		140.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,033.15	0.00	
		140.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,010.73	0.00	
		136.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,036.65	0.00	
		136.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,089.44	0.00	
		141.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		180.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,143.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	39,788.42	0.00	39,788.42	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,631.00	0.00
168.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,636.57	0.00
168.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00
168.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,600.41	0.00
172.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00
172.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,600.41	0.00
172.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,661.36	0.00
176.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,642.33	0.00
176.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,632.74	0.00
176.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,687.36	0.00
176.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,738.55	0.00
176.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,686.14	0.00
176.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,640.81	0.00
176.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,663.25	0.00
176.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00
176.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00
176.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00
176.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,651.23	0.00	
		180.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,668.71	0.00	
		180.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,713.24	0.00	
		180.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,676.09	0.00	
		175.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,719.04	0.00	
		175.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,806.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,788.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C00000	020203010205140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,792.16	0.00	121,792.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,360.00	0.00
27.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,680.00	0.00
63.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	6,491.90	0.00
61.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,160.00	0.00
27.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	480.00	0.00
58.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,000.00	0.00
80.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,682.57	0.00
40.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,748.10	0.00
59.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,000.00	0.00
44.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,323.26	0.00
81.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,637.47	0.00
34.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,320.00	0.00
60.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,580.00	0.00
34.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,650.00	0.00
61.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,200.00	0.00
57.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00
31.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	350.00	0.00
60.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	3,000.00	0.00
57.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00
36.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,000.00	0.00
60.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,350.00	0.00
59.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00
37.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	850.00	0.00
61.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	3,960.00	0.00
58.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,230.00	0.00
39.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	850.00	0.00
59.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,200.00	0.00
59.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,230.00	0.00
38.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	850.00	0.00
60.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,425.70	0.00
38.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,150.00	0.00
60.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	3,380.00	0.00
38.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,750.00	0.00
59.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,100.00	0.00
58.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,230.00	0.00
19.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	520.55	0.00
27.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,112.04	0.00
41.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,950.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,300.00	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,971.51	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,606.25	0.00	
		66.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,021.30	0.00	
		43.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,311.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,792.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00C0000	020203010205140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,341.75	0.00	11,341.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,341.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,341.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1131				Sueldo base	0.00	2,341,435.81	0.00	2,341,435.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202		4,212.70	0.00	
		21.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		20,516.20	0.00	
		11.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		49,157.33	0.00	
		4.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		12,731.37	0.00	
		18.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN		14,145.95	0.00	
		7.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		4,212.70	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		20,516.20	0.00	
		11.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		49,157.33	0.00	
		4.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		12,731.37	0.00	
		18.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN		14,145.95	0.00	
		11.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		49,157.33	0.00	
		21.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBR		20,516.20	0.00	
		8.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBR		4,212.70	0.00	
		19.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		4.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		12,731.37	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		12,731.37	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		49,157.33	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBR		20,516.20	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBR		4,212.70	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		11.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		49,157.33	0.00	
		21.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		20,516.20	0.00	
		7.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		4,212.70	0.00	
		17.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		5.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		12,731.37	0.00	
		11.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		49,157.33	0.00	
		5.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		12,731.37	0.00	
		17.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		20.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		20,516.20	0.00	
		8.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		4,212.70	0.00	
		21.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		20,516.20	0.00	
		8.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		4,212.70	0.00	
		17.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		14,145.95	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		17,187.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		66,362.42		0.00
		21.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		20,516.20		0.00
		8.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		4,212.70		0.00
		18.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		10,373.70		0.00
		6.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		13,367.94		0.00
		11.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		51,615.20		0.00
		1.0	28/04/2021	04	D	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,193.78		0.00
		6.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		13,367.94		0.00
		11.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		51,615.20		0.00
		21.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		20,516.20		0.00
		8.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		4,212.70		0.00
		6.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		13,367.94		0.00
		11.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		51,615.20		0.00
		21.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		20,516.20		0.00
		8.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		4,212.70		0.00
		5.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,367.94		0.00
		11.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		51,615.20		0.00
		21.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		20,516.20		0.00
		8.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		4,212.70		0.00
		6.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,367.94		0.00
		11.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		51,615.20		0.00
		22.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		26,779.87		0.00
		9.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		4,212.70		0.00
		6.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,835.82		0.00
		11.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		53,421.72		0.00
		22.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		28,900.25		0.00
		9.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		4,212.70		0.00
		6.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,835.82		0.00
		11.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		53,421.72		0.00
		22.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		28,900.25		0.00
		9.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		4,212.70		0.00
		6.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		13,835.82		0.00
		11.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		53,421.72		0.00
		23.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		28,900.25		0.00
		8.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,212.70		0.00
		11.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		53,421.72		0.00
		6.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		13,835.82		0.00
		8.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		4,212.70		0.00
		23.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		28,900.25		0.00
		6.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		13,835.82		0.00
		11.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		53,421.72		0.00
		23.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		28,900.25		0.00
		9.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		4,212.70		0.00
		6.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		13,835.82		0.00
		11.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		53,421.72		0.00
		23.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		26,861.43		0.00
		9.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		4,212.70		0.00
		6.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		13,835.82		0.00
		11.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		53,421.72		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		23,803.20	0.00	
		9.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		4,212.70	0.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		13,835.82	0.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		53,421.72	0.00	
		23.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		20,405.17	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		4,212.70	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		13,835.82	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		53,421.72	0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		18,706.15	0.00	
		9.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		4,212.70	0.00	
		6.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		13,835.82	0.00	
		11.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		53,421.72	0.00	
		23.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		18,706.15	0.00	
		9.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,212.70	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		13,835.82	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		53,421.72	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		18,706.15	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		4,212.70	0.00	
		11.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		53,421.72	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		13,835.82	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		4,212.70	0.00	
		23.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		18,706.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,341,435.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01218000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	55,718.62	0.00	55,718.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	13/01/2021	01	d	80	80			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	1,610.00	0.00		
15.0	13/01/2021	01	d	82	82			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	230.00	0.00		
38.0	28/01/2021	01	d	92	92			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	1,610.00	0.00		
16.0	28/01/2021	01	d	93	93			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	230.00	0.00		
35.0	13/02/2021	02	D	93	93			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	1,610.00	0.00		
15.0	13/02/2021	02	D	99	99			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	230.00	0.00		
15.0	26/02/2021	02	D	100	100			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	230.00	0.00		
35.0	26/02/2021	02	D	102	102			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	1,610.00	0.00		
54.0	13/03/2021	03	D	62	62			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	1,610.00	0.00		
26.0	13/03/2021	03	D	70	70			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	460.00	0.00		
36.0	28/03/2021	03	D	80	80			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	1,610.00	0.00		
19.0	28/03/2021	03	D	81	81			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	460.00	0.00		
29.0	13/04/2021	04	D	124	124			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	560.00	0.00		
54.0	13/04/2021	04	D	125	125			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	2,100.00	0.00		
18.0	28/04/2021	04	D	141	141			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	480.00	0.00		
35.0	28/04/2021	04	D	142	142			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	1,680.00	0.00		
6.0	31/05/2021	05	D	80	80			Prima de antigüedad	4,838.62	0.00		
18.0	13/05/2021	05	d	90	90			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	480.00	0.00		
35.0	13/05/2021	05	d	91	91			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	1,680.00	0.00		
18.0	29/05/2021	05	d	101	101			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	480.00	0.00		
35.0	29/05/2021	05	d	102	102			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	1,680.00	0.00		
16.0	13/06/2021	06	d	131	131			DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	480.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		17.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		35.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		480.00	0.00	
		35.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		36.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		480.00	0.00	
		35.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		1,680.00	0.00	
		35.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		1,680.00	0.00	
		19.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		480.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		480.00	0.00	
		35.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,680.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		480.00	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,680.00	0.00	
		20.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		480.00	0.00	
		35.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		1,680.00	0.00	
		20.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		480.00	0.00	
		35.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		1,680.00	0.00	
		20.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		480.00	0.00	
		35.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,680.00	0.00	
		21.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		480.00	0.00	
		35.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,680.00	0.00	
		22.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		480.00	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		1,680.00	0.00	
		43.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		1,680.00	0.00	
		25.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>55,718.62</b>	<b>0.00</b>	

5100	C01218000	020103010101140101	1321	Prima vacacional					0.00	170,858.06	0.00	170,858.06
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA	55,711.64	0.00
17.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA	14,428.89	0.00
44.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	4,715.30	0.00
57.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI	6,838.70	0.00
27.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI	1,404.25	0.00
20.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	721.45	0.00
35.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	2,785.58	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	92	92	Prima vacacional	387.41	0.00
70.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	6,235.39	0.00
37.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	1,404.23	0.00
6.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	15,680.59	0.00
11.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	60,544.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>170,858.06</b>	<b>0.00</b>

5100	C01218000	020103010101140101	1322	Aguinaldo					0.00	490,724.39	7,645.50	483,078.89
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	--	------	------------	----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/05/2021	05	D	80	80	Aguinaldo	12,091.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		18,757.21	0.00	
		5.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		35,970.90	0.00	
		23.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		30,149.69	0.00	
		9.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		6,319.13	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	D	92	92	Aguinaldo		10,948.20	0.00	
		17.0	30/11/2021	11	D	92	92	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		0.00	7,645.50	
		23.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		22,504.07	0.00	
		61.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		6,732.90	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		6,318.98	0.00	
		30.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		1,082.51	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		62,413.12	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		275,561.01	0.00	
		29.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		1,874.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>490,724.39</b>	<b>7,645.50</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,226.67	0.00	16,226.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/05/2021	05	D	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,430.60	0.00	
		11.0	30/11/2021	11	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		6,796.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,226.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	445,004.10	0.00	445,004.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,123.38	0.00	
		65.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,977.65	0.00	
		53.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,003.97	0.00	
		24.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		1,695.53	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		10,067.85	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		2,580.52	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		1,544.65	0.00	
		69.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		15,804.47	0.00	
		41.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		4,376.04	0.00	
		20.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		2,106.35	0.00	
		35.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		2,086.81	0.00	
		49.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		12,233.64	0.00	
		74.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		4,494.60	0.00	
		40.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		1,965.92	0.00	
		40.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		2,495.26	0.00	
		23.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		1,263.81	0.00	
		38.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,608.52	0.00	
		70.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		12,171.03	0.00	
		40.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,590.20	0.00	
		22.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,123.39	0.00	
		27.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		958.63	0.00	
		49.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		624.82	0.00	
		27.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		1,780.31	0.00	
		50.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		12,522.07	0.00	
		41.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		3,290.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	1,614.86	0.00	
		48.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA	12,824.30	0.00	
		42.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	3,215.18	0.00	
		21.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	1,404.23	0.00	
		25.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	1,643.36	0.00	
		49.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	18,581.89	0.00	
		41.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	3,246.97	0.00	
		21.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	1,965.92	0.00	
		26.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	410.84	0.00	
		48.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	13,950.16	0.00	
		41.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO	2,402.59	0.00	
		22.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO	1,263.81	0.00	
		29.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	3,968.72	0.00	
		49.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	22,370.56	0.00	
		41.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO	2,814.51	0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO	1,263.80	0.00	
		50.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	29,772.47	0.00	
		43.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	5,275.02	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	2,808.46	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI	1,452.95	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI	1,053.17	0.00	
		30.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG	1,417.40	0.00	
		50.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG	21,996.10	0.00	
		44.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS	4,368.82	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS	2,808.47	0.00	
		49.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG	24,003.35	0.00	
		30.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG	1,133.92	0.00	
		22.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	2,808.47	0.00	
		42.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	5,357.41	0.00	
		32.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	1,700.88	0.00	
		48.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	18,316.02	0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	5,357.41	0.00	
		25.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	2,808.47	0.00	
		50.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	17,381.71	0.00	
		43.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	3,874.53	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	2,808.46	0.00	
		49.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	8,584.83	0.00	
		44.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	3,507.03	0.00	
		25.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	1,825.50	0.00	
		49.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	16,564.20	0.00	
		44.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	5,357.41	0.00	
		22.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	2,878.68	0.00	
		48.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	10,231.81	0.00	
		89.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	2,620.77	0.00	
		51.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	982.96	0.00	
		49.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	12,626.24	0.00	
		46.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	4,741.16	0.00	
		24.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	1,263.81	0.00	
		34.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK	992.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIJ		8,760.78	0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		4,289.23	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		842.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>445,004.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		500.00	0.00	
		33.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,271.74	0.00	183,271.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		8,144.44	0.00	
		23.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		8,053.47	0.00	
		23.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		7,476.64	0.00	
		23.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		7,498.90	0.00	
		23.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		7,476.64	0.00	
		23.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		7,944.10	0.00	
		23.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		9,083.90	0.00	
		24.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,735.49	0.00	
		24.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,656.62	0.00	
		24.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,685.55	0.00	
		24.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,725.10	0.00	
		24.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,150.31	0.00	
		24.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		8,215.46	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,476.43	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		7,447.49	0.00	
		24.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		7,486.07	0.00	
		24.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		7,447.49	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		7,334.79	0.00	
		24.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		7,069.29	0.00	
		24.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		7,657.54	0.00	
		24.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		7,292.11	0.00	
		24.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		6,729.67	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		7,425.67	0.00	
		23.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		9,058.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>183,271.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	246,997.57	0.00	246,997.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		10,976.40	0.00	
		60.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		10,853.77	0.00	
		60.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		10,076.40	0.00	
		60.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		10,106.40	0.00	
		61.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		10,076.40	0.00	
		61.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		10,706.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		12,242.46	0.00	
		63.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		11,772.96	0.00	
		63.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		8,971.23	0.00	
		63.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		9,010.23	0.00	
		63.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		10,411.23	0.00	
		63.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		9,636.60	0.00	
		63.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		11,072.05	0.00	
		63.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		10,076.05	0.00	
		63.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		10,037.05	0.00	
		63.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		10,089.05	0.00	
		63.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		10,037.05	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		9,885.16	0.00	
		63.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		9,527.34	0.00	
		64.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		10,320.13	0.00	
		64.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		9,827.63	0.00	
		64.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		9,069.63	0.00	
		62.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		10,007.63	0.00	
		62.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		12,208.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>246,997.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01218000	020103010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	15,989.15	0.00	15,989.15
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				97.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	798.74	0.00
				97.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	809.14	0.00
				97.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	780.24	0.00
				97.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	780.24	0.00
				99.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	780.24	0.00
				99.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	835.74	0.00
				99.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	830.81	0.00
				102.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	874.06	0.00
				102.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	525.76	0.00
				102.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	525.76	0.00
				102.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	559.06	0.00
				102.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	633.63	0.00
				102.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	699.45	0.00
				102.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	678.17	0.00
				102.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	678.17	0.00
				102.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	678.17	0.00
				102.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	678.17	0.00
				102.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	640.45	0.00
				102.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	583.87	0.00
				104.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	550.72	0.00
				104.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	506.22	0.00
				104.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	489.57	0.00
				101.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	509.92	0.00
				101.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	562.85	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>15,989.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01218000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	21,612.42	0.00	21,612.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	960.44	0.00		
		134.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	949.72	0.00		
		134.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	881.69	0.00		
		134.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	884.32	0.00		
		137.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	881.69	0.00		
		137.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	936.82	0.00		
		137.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,071.23	0.00		
		141.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,030.14	0.00		
		141.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	785.00	0.00		
		141.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	788.41	0.00		
		141.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	911.00	0.00		
		141.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	843.21	0.00		
		141.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	968.79	0.00		
		141.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	881.66	0.00		
		141.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	878.24	0.00		
		141.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	882.80	0.00		
		141.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	878.24	0.00		
		141.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	864.96	0.00		
		141.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	833.64	0.00		
		144.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	903.00	0.00		
		144.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	859.92	0.00		
		144.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	793.60	0.00		
		140.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	875.67	0.00		
		140.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	1,068.23	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>21,612.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01218000	020103010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	35,839.26	0.00	35,839.26	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	1,592.68	0.00
171.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	1,574.89	0.00
171.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	1,462.09	0.00
171.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	1,466.45	0.00
175.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	1,462.09	0.00
175.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	1,553.51	0.00
175.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,776.38	0.00
180.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,708.26	0.00
180.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,301.73	0.00
180.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,307.40	0.00
180.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,510.65	0.00
180.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,398.28	0.00
180.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,606.53	0.00
180.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,462.03	0.00
180.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	1,456.38	0.00
180.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	1,463.91	0.00
180.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	1,456.38	0.00
180.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	1,434.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		180.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	1,382.42	0.00	
		184.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	1,497.43	0.00	
		184.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	1,425.96	0.00	
		184.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	1,315.99	0.00	
		179.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	1,452.08	0.00	
		179.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	1,771.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,839.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	408,689.56	0.00	408,689.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	16,620.00	0.00
28.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	4,040.00	0.00
66.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	11,073.85	0.00
64.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	8,220.00	0.00
28.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	1,640.00	0.00
60.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	3,600.00	0.00
83.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF	17,932.58	0.00
41.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF	4,644.57	0.00
61.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF	6,500.00	0.00
31.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF	3,000.00	0.00
45.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	3,645.78	0.00
84.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	14,430.34	0.00
35.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	2,640.00	0.00
63.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	13,030.00	0.00
35.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF	2,400.00	0.00
64.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF	8,575.00	0.00
58.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF	3,790.00	0.00
32.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	6,000.00	0.00
63.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	19,375.00	0.00
58.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	3,790.00	0.00
38.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	4,700.00	0.00
63.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	16,625.00	0.00
60.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU	3,790.00	0.00
39.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG	5,160.00	0.00
64.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG	16,855.00	0.00
59.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG	1,790.00	0.00
35.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG	1,530.00	0.00
41.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	2,400.00	0.00
62.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	8,575.00	0.00
36.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	1,530.00	0.00
60.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	2,790.00	0.00
40.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	2,400.00	0.00
63.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	8,075.00	0.00
40.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	3,830.00	0.00
63.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	9,840.00	0.00
40.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	4,200.00	0.00
62.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	14,375.00	0.00
37.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	1,530.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,790.00	0.00	
		21.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		1,640.98	0.00	
		30.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		6,972.06	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		4,600.00	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		16,275.00	0.00	
		21.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		16,017.53	0.00	
		30.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		61,745.02	0.00	
		69.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		26,720.14	0.00	
		45.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		7,986.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>408,689.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,489.33	0.00	2,489.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,489.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,489.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01218000	020103010101140101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	74,286.56	0.00	74,286.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		53,288.60	0.00	
		71.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,997.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>74,286.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01220000	020203010201140101		1131		Sueldo base			0.00	402,668.02	0.00	402,668.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		31,520.14	0.00	
		17.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		17.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		17.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		17.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		7,951.44	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		22.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		7,951.44	0.00	
		18.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		7,951.44	0.00	
		18.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		12,990.63	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		22.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		18,683.83	0.00	
		18.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		22.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		18,683.83	0.00	
		18.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		22.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		17,093.54	0.00	
		18.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		22.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		18,683.83	0.00	
		18.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	18,683.83	0.00		
		17.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		22.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83	0.00		
		17.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>402,668.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01220000	020203010201140101		1312				Prima de antigüedad	0.00	17,136.33	0.00	17,136.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/03/2021	03	D	22	12	Prima de antigüedad		17,136.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,136.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01220000	020203010201140101		1321				Prima vacacional	0.00	8,757.13	0.00	8,757.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		4,094.83	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,662.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,757.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01220000	020203010201140101		1322				Aguinaldo	0.00	61,433.45	0.00	61,433.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		8,986.30	0.00	
		22.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		12,680.22	0.00	
		60.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		3,479.39	0.00	
		17.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		29,889.81	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		6,397.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,433.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01220000	020203010201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,981.92	0.00	29,981.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		2,338.79	0.00	
		23.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,037.83	0.00	
		23.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,037.83	0.00	
		23.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,037.83	0.00	
		23.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,037.83	0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,037.83	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,037.83	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,627.83	0.00	
		23.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,627.83	0.00	
		23.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,627.83	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		2,105.64	0.00	
		23.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		2,424.17	0.00	
		23.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		2,424.17	0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		2,306.17	0.00	
		23.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		2,424.17	0.00	
		22.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		2,424.17	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		2,424.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>29,981.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01220000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,406.81	0.00	40,406.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	3,152.01	0.00
		62.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,398.69	0.00
		62.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,398.69	0.00
		62.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,398.69	0.00
		62.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,398.69	0.00
		62.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,398.69	0.00
		62.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,398.69	0.00
		62.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	2,193.83	0.00
		62.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	2,193.83	0.00
		62.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	2,193.83	0.00
		62.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	2,837.77	0.00
		62.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	3,267.07	0.00
		63.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	3,267.07	0.00
		63.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	3,108.05	0.00
		63.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	3,267.07	0.00
		61.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	3,267.07	0.00
		61.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	3,267.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,406.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01220000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,164.86	0.00	6,164.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	583.12	0.00
		101.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	258.76	0.00
		101.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	258.76	0.00
		101.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	258.76	0.00
		101.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	258.76	0.00
		101.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	258.76	0.00
		101.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	258.76	0.00
		101.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	405.86	0.00
		101.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	405.86	0.00
		101.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	405.86	0.00
		101.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	405.86	0.00
		101.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	405.86	0.00
		103.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	405.86	0.00
		103.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	376.44	0.00
		103.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	405.86	0.00
		100.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	405.86	0.00
		100.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	405.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,164.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01220000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,535.73	0.00	3,535.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	275.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		122.39	0.00	
		140.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		122.39	0.00	
		140.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		122.39	0.00	
		140.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		122.39	0.00	
		140.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		122.39	0.00	
		140.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		122.39	0.00	
		140.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		191.97	0.00	
		140.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		191.97	0.00	
		140.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		191.97	0.00	
		140.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		248.32	0.00	
		140.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		285.88	0.00	
		143.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		285.88	0.00	
		143.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		271.96	0.00	
		143.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		285.88	0.00	
		139.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		285.88	0.00	
		139.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		285.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,535.73</b>	<b>0.00</b>	

5100	C01220000	020203010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,862.93	0.00	5,862.93
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	457.35	0.00
179.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	202.95	0.00
179.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	202.95	0.00
179.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	202.95	0.00
179.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	202.95	0.00
179.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	202.95	0.00
179.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	202.95	0.00
179.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	318.32	0.00
179.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	318.32	0.00
179.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	318.32	0.00
179.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	411.75	0.00
179.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	474.04	0.00
183.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	474.04	0.00
183.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	450.97	0.00
183.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	474.04	0.00
178.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	474.04	0.00
178.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	474.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,862.93</b>	<b>0.00</b>

5100	C01220000	020203010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,482.49	0.00	5,482.49
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,482.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,482.49</b>	<b>0.00</b>

5100	C01224000	020103010101140101	1131	Sueldo base	0.00	1,711,136.24	0.00	1,711,136.24
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	6,468.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68	0.00	
		10.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		17.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		6.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		20.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68	0.00	
		10.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		6.0	24/02/2021	02	D	60	54	Sueldo base	1,729.70	0.00	
		10.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		20.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68	0.00	
		7.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		18.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		20.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68	0.00	
		6.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		16.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00	
		16.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		19.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68	0.00	
		7.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		20.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	26,628.45	0.00	
		7.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		16.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	29,869.05	0.00	
		20.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	34,920.23	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		16.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75	0.00	
		10.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75	0.00	
		20.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,918.78	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		16.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		20.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	33,495.10	0.00	
		7.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		16.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		10.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		20.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	33,495.10	0.00	
		7.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		16.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,307.60	0.00	
		10.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		21.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		16.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		31,084.83		0.00
	8.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04		0.00
	16.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95		0.00
	5.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		31,084.83		0.00
	8.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04		0.00
	16.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95		0.00
	5.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		31,084.83		0.00
	7.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04		0.00
	16.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95		0.00
	10.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	5.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	7.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04		0.00
	21.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		31,084.83		0.00
	17.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95		0.00
	5.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		31,084.83		0.00
	8.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04		0.00
	17.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95		0.00
	5.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		29,649.97		0.00
	8.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04		0.00
	17.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95		0.00
	5.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		28,394.47		0.00
	8.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04		0.00
	17.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95		0.00
	5.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37		0.00
	10.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		24,989.06		0.00
	8.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04		0.00
	17.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95		0.00
	5.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95		0.00
	10.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		24,809.70		0.00
	8.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04		0.00
	17.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95		0.00
	5.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95		0.00
	10.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40		0.00
	21.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		24,989.06		0.00
	8.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04		0.00
	17.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	9,688.05	0.00
		10.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00
		21.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	21,431.95	0.00
		8.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00
		16.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00
		10.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00
		5.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	9,688.05	0.00
		8.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00
		21.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	21,431.95	0.00
		16.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,711,136.24</b>	<b>0.00</b>
5100	C01224000	020103010101140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	98,617.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
37.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
1.0	24/02/2021	02	D	60	54	Prima de antigüedad	40,765.52	0.00
34.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
34.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
53.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
35.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
53.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	600.00	0.00
34.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00
34.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00
34.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
35.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
18.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
18.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
19.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
19.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
11.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima de antigüedad	47,531.50	0.00
19.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
19.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
19.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
20.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
21.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
34.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		24.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,617.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1321				Prima vacacional	0.00	83,092.43	0.00	83,092.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	25,962.73	0.00		
		43.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	4,715.30	0.00		
		56.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	9,695.95	0.00		
		26.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	2,156.00	0.00		
		34.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,126.97	0.00		
		1.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima vacacional	206.96	0.00		
		68.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	8,329.68	0.00		
		36.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	2,156.01	0.00		
		54.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO .	4,715.30	0.00		
		5.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	6,225.81	0.00		
		10.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	17,801.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,092.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1322				Aguinaldo	0.00	287,244.23	0.00	287,244.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/10/2021	10	D	20	20	Aguinaldo	5,208.81	0.00		
		3.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	16,113.69	0.00		
		21.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	40,086.88	0.00		
		8.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	9,702.01	0.00		
		21.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	37,213.57	0.00		
		59.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	11,028.23	0.00		
		8.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	9,702.12	0.00		
		29.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	3,459.23	0.00		
		16.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	42,437.70	0.00		
		41.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	9,348.99	0.00		
		5.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	10,792.92	0.00		
		10.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	92,150.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>287,244.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	19,812.87	0.00	19,812.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	24/02/2021	02	D	60	54	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,987.20	0.00		
		16.0	14/10/2021	10	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,793.60	0.00		
		32.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	16,032.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,812.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1325				Prima dominical	0.00	533.34	0.00	533.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00		
		45.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		136.59	0.00	
		45.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		136.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>533.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	35,603.22	0.00	35,603.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		64.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,665.98	0.00	
		52.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		50.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,401.41	0.00	
		68.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		19.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		2,695.02	0.00	
		48.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		39.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,940.41	0.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		1,940.41	0.00	
		69.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,408.43	0.00	
		21.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,940.41	0.00	
		48.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,965.93	0.00	
		49.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		5,151.36	0.00	
		40.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		849.33	0.00	
		21.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		1,940.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,603.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1345		Gratificación			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		500.00	0.00	
		48.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	130,655.91	0.00	130,655.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,536.05	0.00	
		22.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,698.92	0.00	
		22.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,387.65	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.07	0.00	
		22.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,387.65	0.00	
		22.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.07	0.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,864.42	0.00	
		22.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,067.10	0.00	
		22.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,671.50	0.00	
		22.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,180.38	0.00	
		22.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,313.94	0.00	
		22.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.36	0.00	
		22.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,579.81	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,409.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,409.15	0.00
		22.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,409.15	0.00
		22.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,409.15	0.00
		22.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,369.43	0.00
		22.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,209.53	0.00
		22.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,127.51	0.00
		22.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,124.42	0.00
		22.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,004.16	0.00
		21.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,551.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,760.34	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>130,655.91</b>	<b>0.00</b>
5100	C01224000	020103010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	176,086.48	0.00	176,086.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,461.01	0.00
		59.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,680.53	0.00
		59.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,261.01	0.00
		59.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,271.01	0.00
		60.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,261.01	0.00
		60.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,271.01	0.00
		60.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,903.55	0.00
		61.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	8,176.71	0.00
		61.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,643.57	0.00
		61.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,981.66	0.00
		61.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,161.66	0.00
		61.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,271.39	0.00
		61.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,519.97	0.00
		61.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,289.97	0.00
		61.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,289.97	0.00
		61.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,289.97	0.00
		61.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,289.97	0.00
		61.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,236.43	0.00
		61.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,020.93	0.00
		62.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,910.39	0.00
		62.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	6,906.21	0.00
		62.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,744.15	0.00
		60.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,481.13	0.00
		60.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,763.27	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>176,086.48</b>	<b>0.00</b>
5100	C01224000	020103010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	13,851.61	0.00	13,851.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	536.29	0.00
		96.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	536.29	0.00
		96.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	536.29	0.00
		96.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	536.29	0.00
		98.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	536.29	0.00
		98.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	536.29	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		170.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,082.59	0.00		
		170.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,114.44	0.00		
		170.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,053.57	0.00		
		170.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,055.02	0.00		
		174.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,053.57	0.00		
		174.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,055.02	0.00		
		174.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,146.80	0.00		
		178.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,186.42	0.00		
		178.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,109.06	0.00		
		178.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,013.03	0.00		
		178.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,039.15	0.00		
		178.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,055.07	0.00		
		178.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,091.13	0.00		
		178.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,057.75	0.00		
		178.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,057.75	0.00		
		178.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,057.75	0.00		
		178.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,057.75	0.00		
		178.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,049.98	0.00		
		178.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,018.71	0.00		
		182.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,002.68	0.00		
		182.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,002.07	0.00		
		182.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	978.56	0.00		
		177.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,085.50	0.00		
		177.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,126.44	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,549.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01224000	020103010101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	94,598.03	0.00	94,598.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	4,720.00	0.00		
		65.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	4,195.12	0.00		
		63.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,320.00	0.00		
		59.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	100.00	0.00		
		82.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	7,632.05	0.00		
		60.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,100.00	0.00		
		83.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	4,443.31	0.00		
		62.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,770.00	0.00		
		63.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,400.00	0.00		
		62.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	3,000.00	0.00		
		37.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,650.00	0.00		
		62.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,350.00	0.00		
		38.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		
		63.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		
		40.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		
		61.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		
		39.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		
		62.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,200.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00	
		62.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00	
		39.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	
		20.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		511.25	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		3,030.13	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,300.00	0.00	
		62.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,300.00	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,843.60	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		21,041.34	0.00	
		68.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		7,330.12	0.00	
		44.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,861.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>94,598.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01224000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,559.54	0.00	7,559.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,559.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,559.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01224000	020103010101140101		2491		Materiales de construcción			0.00	156,940.51	0.00	156,940.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		137,931.00	0.00	
		59.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,009.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>156,940.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1131		Sueldo base			0.00	1,709,699.02	0.00	1,709,699.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		23,122.20	0.00	
		9.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		3.0	13/01/2021	01	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		21,734.21	0.00	
		19.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,141.61	0.00	
		9.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		17.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		14,145.95	0.00	
		9.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		19.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		6.0	13/02/2021	02	D	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		4,703.24	0.00	
		17.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		27,013.35	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		16.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		9.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		19.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		5.0	13/03/2021	03	D	64	64	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		15.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		9.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		15.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75		0.00
	6.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	19.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75		0.00
	6.0	13/04/2021	04	D	118	118	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	13/04/2021	04	D	125	125	Sueldo base		25,891.05		0.00
	19.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75		0.00
	6.0	28/04/2021	04	D	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	9.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	19.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75		0.00
	6.0	13/05/2021	05	d	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	19.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	6.0	29/05/2021	05	d	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	19.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	6.0	13/06/2021	06	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	7.0	28/06/2021	06	d	144	144	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	7.0	13/07/2021	07	d	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	7.0	29/07/2021	07	d	143	143	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	6.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	15.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	6.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	20.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	16.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	7.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00
	16.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33		0.00
	9.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48		0.00
	20.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32		0.00
	7.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		20.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00
		7.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19	0.00
		16.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		20.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00
		7.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00
		16.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		20.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00
		7.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00
		16.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		20.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00
		7.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00
		16.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		20.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00
		7.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00
		15.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
		9.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00
		7.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00
		20.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	26,002.15	0.00
		15.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,709,699.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01233000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
36.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
33.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
33.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
52.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
34.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00		
52.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	600.00	0.00		
33.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
34.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		
33.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		33.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		33.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		33.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		41.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,520.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	79,047.82	0.00	79,047.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/02/2021	02	D	62	56	Prima vacacional		298.55	0.00	
		33.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		21,735.69	0.00	
		42.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		6,015.14	0.00	
		55.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		7,981.80	0.00	
		25.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,365.95	0.00	
		33.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,086.78	0.00	
		67.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		8,480.77	0.00	
		35.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,151.87	0.00	
		53.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		7,108.80	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		22,822.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,047.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	311,711.07	0.00	311,711.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	23/02/2021	02	D	62	56	Aguinaldo		2,381.83	0.00	
		20.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		38,101.53	0.00	
		7.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		6,896.19	0.00	
		20.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		37,865.38	0.00	
		58.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		12,161.27	0.00	
		7.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		10,772.76	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		8,950.38	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		59,421.78	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		17,019.95	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		116,684.04	0.00	
		28.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,455.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>311,711.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	25,591.59	0.00	25,591.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		25,591.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,591.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	c01233000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,763.24	0.00	32,763.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.47	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		21.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		24.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		48.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		24.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		48.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,726.73	0.00	
		45.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,550.51	0.00	
		48.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,869.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,763.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01233000	020103010101140101		1341		Compensación			0.00	104,106.00	0.00	104,106.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>104,106.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01233000	020103010101140101		1345		Gratificación			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,000.00	0.00	
		32.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	C01233000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,496.23	0.00	135,496.23						
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							21.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,221.65	0.00
							21.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	3,583.66	0.00
							21.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,885.29	0.00
							21.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,488.24	0.00
							21.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,488.24	0.00
							21.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,488.24	0.00
							21.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,986.31	0.00
							21.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,722.63	0.00
							21.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,692.95	0.00
							21.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,660.20	0.00
							21.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,793.76	0.00
							21.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,660.20	0.00
							21.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,830.86	0.00
							21.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,660.20	0.00
							21.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,660.20	0.00
							21.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,660.20	0.00
							21.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,660.20	0.00
							21.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,660.20	0.00
							21.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,660.20	0.00
							21.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,935.96	0.00
							21.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,898.86	0.00
							21.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,765.30	0.00
							20.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,928.54	0.00
							20.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	6,504.14	0.00
					<b>TOTAL :</b>								<b>135,496.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	182,609.66	0.00	182,609.66						
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							58.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,037.27	0.00
							58.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	4,829.75	0.00
							58.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,931.66	0.00
							58.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,396.56	0.00
							59.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,396.56	0.00
							59.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,396.56	0.00
							59.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	8,067.81	0.00
							60.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,712.46	0.00
							60.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,672.46	0.00
							60.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,628.31	0.00
							60.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,808.31	0.00
							60.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,628.31	0.00
							60.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,858.31	0.00
							60.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,628.31	0.00
							60.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,628.31	0.00
							60.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	7,628.31	0.00
							60.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	7,628.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		60.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,628.31	0.00	
		61.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,999.95	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,949.95	0.00	
		61.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,769.95	0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,989.95	0.00	
		59.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		8,765.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>182,609.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,932.03	0.00	17,932.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		622.90	0.00	
		95.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		635.09	0.00	
		95.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		709.20	0.00	
		95.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		715.42	0.00	
		97.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		715.42	0.00	
		97.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		715.42	0.00	
		97.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		777.53	0.00	
		99.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		744.64	0.00	
		99.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		724.29	0.00	
		99.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		99.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		782.72	0.00	
		99.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		99.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		770.70	0.00	
		99.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		99.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		99.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		99.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		99.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		101.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		796.90	0.00	
		101.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		792.27	0.00	
		101.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		775.62	0.00	
		98.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		795.97	0.00	
		98.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		862.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,932.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	15,978.36	0.00	15,978.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		615.75	0.00	
		132.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		422.60	0.00	
		132.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		694.01	0.00	
		132.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		647.19	0.00	
		135.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		647.19	0.00	
		135.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		647.19	0.00	
		135.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		705.93	0.00	
		138.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		674.84	0.00	
		138.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		671.34	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		138.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		683.23	0.00	
		138.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		138.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		687.60	0.00	
		138.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		138.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		138.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		138.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		138.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		138.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		141.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		700.00	0.00	
		141.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		695.63	0.00	
		141.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		679.88	0.00	
		137.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		699.13	0.00	
		137.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		767.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,978.36</b>	<b>0.00</b>	

5100	C01233000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,496.66	0.00	26,496.66
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,021.12	0.00
169.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	700.80	0.00
169.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,150.88	0.00
169.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,073.25	0.00
173.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,073.25	0.00
173.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,073.25	0.00
173.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,170.64	0.00
177.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,119.07	0.00
177.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,113.27	0.00
177.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
177.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,132.99	0.00
177.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
177.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,140.23	0.00
177.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
177.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
177.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
177.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
177.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
177.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
181.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,160.78	0.00
181.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,153.53	0.00
181.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,127.42	0.00
176.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,159.33	0.00
176.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,271.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,496.66</b>	<b>0.00</b>

5100	C01233000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,133.58	0.00	89,133.58
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,720.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		639.53	0.00	
		62.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,320.00	0.00	
		81.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		6,594.26	0.00	
		82.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,263.29	0.00	
		61.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,640.00	0.00	
		62.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		61.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,700.00	0.00	
		61.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		62.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		60.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		61.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		61.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,300.00	0.00	
		60.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,165.53	0.00	
		61.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,600.00	0.00	
		28.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		24,993.48	0.00	
		67.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		9,397.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,133.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,984.24	0.00	10,984.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		10,984.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,984.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01233000	020103010101140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	250.00	0.00	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1131		Sueldo base			0.00	4,272,814.07	0.00	4,272,814.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		78,304.44	0.00	
		14.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		49,411.66	0.00	
		21.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		24.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		78,304.44	0.00	
		14.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		49,411.66	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		49,411.66	0.00	
		24.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		78,304.44	0.00	
		22.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,520.71	0.00	
		24.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		78,304.44	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,520.71	0.00	
		24.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		78,304.44	0.00	
		20.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		30,605.11	0.00	
		14.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,520.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		30,605.11	0.00	
		23.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		78,304.44	0.00	
		24.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		78,304.44	0.00	
		19.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		69,236.61	0.00	
		24.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		80,061.68	0.00	
		20.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		30,605.11	0.00	
		14.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		14.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		24.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		80,061.68	0.00	
		19.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		24.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		95,179.25	0.00	
		19.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		24.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		95,179.25	0.00	
		19.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		25.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		97,250.45	0.00	
		19.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		19.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		25.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45	0.00	
		19.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		26.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		26.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45	0.00	
		20.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		14.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		26.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		20.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		27.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		102,289.64	0.00	
		20.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		27.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		101,610.03	0.00	
		20.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		14.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		27.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		101,610.03	0.00	
		20.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		102,289.64	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		27.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		102,289.64	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>4,272,814.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
41.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
38.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
38.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
57.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
39.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
57.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,800.00	0.00
38.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
38.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
38.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
38.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
38.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
21.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
38.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
21.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
39.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
22.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
38.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
38.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
22.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
23.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
38.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
23.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
38.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
23.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		23.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		38.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		38.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		24.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		38.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		25.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		46.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		28.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1321			Prima vacacional	0.00	232,932.60	0.00	232,932.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	58,390.14	0.00		
		47.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	10,201.70	0.00		
		60.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	26,101.40	0.00		
		38.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,919.50	0.00		
		74.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	34,096.58	0.00		
		57.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	4,715.30	0.00		
		9.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,948.91	0.00		
		14.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	89,559.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>232,932.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1322			Aguinaldo	0.00	893,867.48	0.00	893,867.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	17,985.45	0.00		
		26.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA A	142,504.06	0.00		
		27.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	146,681.59	0.00		
		65.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	39,880.65	0.00		
		19.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	42,437.70	0.00		
		44.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	9,348.99	0.00		
		9.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	31,429.20	0.00		
		14.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	463,599.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>893,867.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1325			Prima dominical	0.00	2,608.74	0.00	2,608.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		48.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		46.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		66.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		67.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		46.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		46.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		47.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		47.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		47.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		47.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		47.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		46.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		46.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		47.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		46.0	10/12/2021	12	d	31	31				
<b>T O T A L :</b>									<b>2,608.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,539,038.88	0.00	1,539,038.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 11	21,809.48	0.00
51.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	18,092.96	0.00
68.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	29,899.39	0.00
56.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	24,778.55	0.00
53.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	26,373.63	0.00
43.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 11	33,157.70	0.00
52.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	19,753.34	0.00
44.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	30,957.12	0.00
72.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	15,551.48	0.00
44.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	24,304.28	0.00
52.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	24,271.31	0.00
77.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	43,777.53	0.00
43.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	25,967.50	0.00
73.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	29,175.65	0.00
43.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	31,830.19	0.00
52.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	37,655.15	0.00
53.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	30,878.00	0.00
44.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	37,526.73	0.00
51.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	40,067.24	0.00
45.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	45,569.67	0.00
52.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	31,794.41	0.00
44.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	38,389.69	0.00
51.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	32,481.80	0.00
44.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	19,585.93	0.00
32.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	3,620.44	0.00
52.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	48,978.39	0.00
44.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	27,296.02	0.00
31.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	3,270.07	0.00
53.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	37,258.78	0.00
46.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	30,289.80	0.00
4.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA COMPLEMEN'	13,727.34	0.00
33.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	4,087.59	0.00
53.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	46,679.49	0.00
47.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	38,555.12	0.00
52.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	41,598.08	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,087.60	0.00	
		45.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		31,349.26	0.00	
		35.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,503.66	0.00	
		51.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,056.98	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		39,162.20	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,153.29	0.00	
		53.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		31,808.24	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		34,570.97	0.00	
		34.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,919.71	0.00	
		52.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		28,839.81	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		33,514.91	0.00	
		34.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,102.19	0.00	
		52.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		17,616.20	0.00	
		47.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		21,504.12	0.00	
		34.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		51.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,436.55	0.00	
		92.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		21,672.08	0.00	
		35.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		5,133.98	0.00	
		52.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		43,115.65	0.00	
		49.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		52,603.15	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,891.54	0.00	
		47.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		20,777.83	0.00	
		58.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		26,043.18	0.00	
		39.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		17,502.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,539,038.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		1,000.00	0.00	
		36.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,775.90	0.00	323,775.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,971.37	0.00	
		26.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,817.32	0.00	
		26.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,526.17	0.00	
		26.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,734.60	0.00	
		26.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,682.66	0.00	
		26.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,845.90	0.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		11,997.19	0.00	
		27.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,561.44	0.00	
		27.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		11,137.76	0.00	
		27.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		12,284.40	0.00	
		27.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		12,793.73	0.00	
		27.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		12,347.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,688.54	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,941.35	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		27.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,023.71	0.00	
		27.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,922.05	0.00	
		27.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		28.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,898.09	0.00	
		28.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,745.38	0.00	
		28.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,164.39	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,944.21	0.00	
		27.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		18,242.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>323,775.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	436,356.47	0.00	436,356.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	14,786.27	0.00
63.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	15,926.33	0.00
63.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	14,186.27	0.00
63.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	14,467.17	0.00
64.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	14,397.17	0.00
64.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	14,617.17	0.00
64.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	16,168.76	0.00
66.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	15,581.49	0.00
66.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	15,010.49	0.00
66.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	16,555.82	0.00
66.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	17,242.25	0.00
66.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	16,640.37	0.00
66.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	21,143.61	0.00
66.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	20,136.61	0.00
66.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	19,993.61	0.00
66.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	20,247.61	0.00
66.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	19,993.61	0.00
66.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	20,110.61	0.00
66.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	19,993.61	0.00
68.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	21,426.03	0.00
68.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	21,220.22	0.00
68.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	20,437.22	0.00
66.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	21,488.19	0.00
66.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	24,585.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>436,356.47</b>	<b>0.00</b>

5100	C02217000	020203010203140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	53,622.78	0.00	53,622.78
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,883.87	0.00
100.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,972.60	0.00
100.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,846.87	0.00
100.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,893.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,885.88	0.00	
		102.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,893.28	0.00	
		102.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,997.23	0.00	
		105.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,985.46	0.00	
		105.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,935.13	0.00	
		105.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,224.45	0.00	
		105.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,281.42	0.00	
		105.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,224.45	0.00	
		105.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,459.98	0.00	
		105.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,408.18	0.00	
		105.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		105.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,405.77	0.00	
		105.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,408.18	0.00	
		105.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		108.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,502.60	0.00	
		108.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,506.51	0.00	
		108.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,468.60	0.00	
		105.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,530.19	0.00	
		105.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,720.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,622.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,181.24	0.00	38,181.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
137.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,293.82	0.00			
137.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,393.57	0.00			
137.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,241.32	0.00			
137.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,265.90	0.00			
140.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,259.77	0.00			
140.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,279.02	0.00			
140.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,414.78	0.00			
144.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,363.40	0.00			
144.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,313.42	0.00			
144.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,448.63	0.00			
144.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,508.69	0.00			
144.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,456.02	0.00			
144.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,850.06	0.00			
144.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,761.95	0.00			
144.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,749.43	0.00			
144.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,771.67	0.00			
144.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,749.43	0.00			
144.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,759.68	0.00			
144.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,749.43	0.00			
148.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,874.77	0.00			
148.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,856.76	0.00			
148.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,788.25	0.00			
144.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,880.21	0.00			
144.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,151.26	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>38,181.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,316.20	0.00	63,316.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,145.51	0.00	
							2,310.94	0.00	
							2,058.45	0.00	
							2,099.21	0.00	
							2,089.05	0.00	
							2,120.98	0.00	
							2,346.11	0.00	
							2,260.91	0.00	
							2,178.06	0.00	
							2,402.30	0.00	
							2,501.89	0.00	
							2,414.57	0.00	
							3,067.98	0.00	
							2,921.89	0.00	
							2,901.12	0.00	
							2,937.97	0.00	
							2,901.12	0.00	
							2,918.10	0.00	
							2,901.12	0.00	
							3,108.95	0.00	
							3,079.09	0.00	
							2,965.49	0.00	
							3,117.93	0.00	
							3,567.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,316.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	540,476.32	0.00	540,476.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							13,650.00	0.00	
							24,600.74	0.00	
							6,450.00	0.00	
							7,900.00	0.00	
							17,369.27	0.00	
							9,400.00	0.00	
							14,393.47	0.00	
							16,530.00	0.00	
							8,650.00	0.00	
							9,835.70	0.00	
							15,850.00	0.00	
							8,610.00	0.00	
							2,350.00	0.00	
							20,800.00	0.00	
							130.00	0.00	
							14,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,960.00	0.00	
		67.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,945.00	0.00	
		62.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,710.00	0.00	
		38.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		65.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,485.00	0.00	
		39.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,440.00	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		66.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		10,625.00	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,280.00	0.00	
		66.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,790.00	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,100.00	0.00	
		65.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		18,725.00	0.00	
		40.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		62.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,640.00	0.00	
		24.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		640.83	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		11,437.78	0.00	
		46.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,300.00	0.00	
		66.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		20,525.00	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		9,980.68	0.00	
		33.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		93,904.86	0.00	
		72.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,517.28	0.00	
		48.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,060.71	0.00	
							<b>T O T A L :</b>			<b>540,476.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,175.04	0.00	5,175.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			67.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,175.04	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>5,175.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02217000	020203010203140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	898,036.96	0.00	898,036.96	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	05/04/2021	04	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	732.76	0.00	
			1.0	30/04/2021	04	D	146	146	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	140,700.00	0.00	
			1.0	17/05/2021	05	D	76	76	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	141,800.00	0.00	
			63.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	3,430.75	0.00	
			1.0	04/06/2021	06	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	38,000.00	0.00	
			64.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	2,900.00	0.00	
			1.0	05/07/2021	07	D	6	6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,400.00	0.00	
			1.0	06/08/2021	08	D	132	132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,200.00	0.00	
			1.0	15/08/2021	08	D	142	142	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,560.00	0.00	
			1.0	19/10/2021	10	D	96	96	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,000.00	0.00	
			1.0	26/10/2021	10	D	97	97	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,400.00	0.00	
			35.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	2,900.00	0.00	
			1.0	22/12/2021	12	D	21	21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	105,200.00	0.00	
			41.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	70,813.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>898,036.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02217000	020203010203140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	225,893.13	0.00	225,893.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	25/06/2021	06	D	99	99	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	73,448.57	0.00
		60.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	124,180.58	0.00
		72.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	24,894.53	0.00
		65.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	469.45	0.00
		76.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	2,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>225,893.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02217000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,910.00	0.00	69,910.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/12/2021	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,910.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,910.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	1131		Sueldo base	0.00	48,350,867.56	0.00	48,350,867.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	16,925.05	0.00
		22.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	268,889.67	0.00
		12.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	1,359,137.43	0.00
		5.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	147,516.88	0.00
		1.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	49,038.28	0.00
		19.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00
		8.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	15,869.44	0.00
		22.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	268,889.67	0.00
		12.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,362,860.78	0.00
		5.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	147,516.88	0.00
		1.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	51,282.99	0.00
		19.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00
		12.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,354,864.43	0.00
		22.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	268,889.67	0.00
		9.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00
		20.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00
		1.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00
		5.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	153,694.83	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	169,794.43	0.00
		12.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,346,172.31	0.00
		22.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	263,466.85	0.00
		8.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00
		19.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,736.87	0.00
		12.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,326,136.51	0.00
		22.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	264,157.52	0.00
		8.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	15,869.44	0.00
		18.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		51,801.00		0.00
	6.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		168,382.03		0.00
	12.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,324,318.63		0.00
	6.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		168,382.03		0.00
	18.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		14,145.95		0.00
	21.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		264,157.52		0.00
	9.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		17,615.72		0.00
	1.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		64,578.58		0.00
	1.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		1,813.95		0.00
	22.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		261,567.52		0.00
	9.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		17,615.72		0.00
	18.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		14,145.95		0.00
	1.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		71,658.05		0.00
	7.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		228,610.00		0.00
	12.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,783,125.84		0.00
	22.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		279,777.24		0.00
	9.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		22,084.79		0.00
	19.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		14,145.95		0.00
	1.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,935.39		0.00
	1.0	28/04/2021	04	D	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		522.60		0.00
	1.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		116,897.59		0.00
	7.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		179,391.22		0.00
	12.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,363,132.93		0.00
	7.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		179,391.22		0.00
	12.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,368,032.93		0.00
	22.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		277,752.59		0.00
	9.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		22,084.79		0.00
	18.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		14,145.95		0.00
	1.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		128,466.48		0.00
	1.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		4,662.09		0.00
	7.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		179,391.22		0.00
	12.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,373,126.32		0.00
	22.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		279,116.94		0.00
	9.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		22,084.79		0.00
	18.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		14,145.95		0.00
	1.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		131,142.87		0.00
	1.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		6,906.80		0.00
	1.0	29/05/2021	05	d	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		261.30		0.00
	6.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		179,391.22		0.00
	12.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,367,698.87		0.00
	22.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		279,116.94		0.00
	9.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		22,084.79		0.00
	18.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		14,145.95		0.00
	1.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		134,250.93		0.00
	1.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		9,151.51		0.00
	7.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		188,611.27		0.00
	12.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,386,505.73		0.00
	23.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		276,211.89		0.00
	10.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		22,084.79		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		132,092.55	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,014.86	0.00	
		11.0	12/07/2021	07	D	67	67	Sueldo base		664.71	0.00	
		11.0	12/07/2021	07	D	68	68	Sueldo base		332.35	0.00	
		11.0	12/07/2021	07	D	69	69	Sueldo base		332.35	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		188,729.50	0.00	
		12.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,415,261.98	0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		277,006.41	0.00	
		10.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		22,084.79	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		134,682.60	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		10,360.20	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		196,137.95	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,412,382.62	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		277,006.41	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		22,084.79	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		135,891.29	0.00	
		1.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		10,187.53	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		196,137.95	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		1,414,941.93	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		277,006.41	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		22,084.79	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		132,871.86	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		10,014.86	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		14,145.95	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		1,412,382.62	0.00	
		7.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		200,961.80	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		22,084.79	0.00	
		24.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		277,006.41	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,014.86	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		132,955.90	0.00	
		19.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		14,145.95	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		200,961.80	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,412,382.62	0.00	
		24.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		277,006.41	0.00	
		10.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		22,084.79	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		132,783.23	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		9,842.19	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		213,867.05	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		1,410,900.93	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		264,101.30	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		22,084.79	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		126,739.78	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		9,669.52	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		213,867.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,404,974.17	0.00	
		24.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		268,835.42	0.00	
		10.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		19.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		14,145.95	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		135,027.94	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	
		7.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		213,867.05	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,397,121.15	0.00	
		25.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		277,243.91	0.00	
		10.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		19.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		14,145.95	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		125,703.76	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		231,904.05	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		1,398,903.87	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		275,932.38	0.00	
		10.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		22,084.79	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		14,145.95	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		9,842.19	0.00	
		7.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		231,904.05	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,398,365.18	0.00	
		25.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		275,932.38	0.00	
		10.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		22,084.79	0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		14,145.95	0.00	
		1.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37	0.00	
		1.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,014.86	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		246,698.16	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,398,903.87	0.00	
		25.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		258,672.38	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		123,631.72	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,252.14	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		7,252.14	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		119,660.31	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,399,442.56	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		249,164.10	0.00	
		10.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79	0.00	
		25.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		262,393.17	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>48,350,867.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	2,042,160.94	0.00	2,042,160.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
36.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		46,870.00	0.00			
16.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		5,440.00	0.00			
39.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		46,870.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
		36.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	47,690.00	0.00
		16.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	5,900.00	0.00
		16.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	6,130.00	0.00
		36.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	47,230.00	0.00
		55.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	45,910.00	0.00
		27.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	6,130.00	0.00
		37.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	45,910.00	0.00
		20.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,130.00	0.00
		30.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	7,720.00	0.00
		55.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	57,340.00	0.00
		19.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,360.00	0.00
		36.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	47,050.00	0.00
		1.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima de antigüedad	551,689.23	0.00
		19.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,360.00	0.00
		36.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	47,050.00	0.00
		19.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	6,360.00	0.00
		36.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	47,050.00	0.00
		17.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,360.00	0.00
		36.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	47,740.00	0.00
		18.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	6,360.00	0.00
		36.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	48,190.00	0.00
		6.0	12/07/2021	07	D	67	67	Prima de antigüedad	19,120.55	0.00
		6.0	12/07/2021	07	D	68	68	Prima de antigüedad	9,560.27	0.00
		6.0	12/07/2021	07	D	69	69	Prima de antigüedad	9,560.27	0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima de antigüedad	25,801.72	0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima de antigüedad	12,900.86	0.00
		1.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima de antigüedad	12,900.86	0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	124	124	Prima de antigüedad	53,093.44	0.00
		19.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,120.00	0.00
		36.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	47,950.00	0.00
		19.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	6,360.00	0.00
		37.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	47,710.00	0.00
		20.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	6,600.00	0.00
		36.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	48,000.00	0.00
		36.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	47,760.00	0.00
		20.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	6,840.00	0.00
		1.0	23/09/2021	09	D	48	48	Prima de antigüedad	39,365.92	0.00
		21.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
		36.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
		21.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
		36.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
		21.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	6,840.00	0.00
		36.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	47,520.00	0.00
		21.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	6,840.00	0.00
		36.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	47,520.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	50	50	Prima de antigüedad	0.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	51	51	Prima de antigüedad	0.00	0.00
		16.0	11/11/2021	11	D	52	52	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	5,397.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		6,840.00	0.00	
		36.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		47,280.00	0.00	
		22.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		6,840.00	0.00	
		36.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		47,280.00	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,560.00	0.00	
		36.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		47,280.00	0.00	
		44.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		47,280.00	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		7,560.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,042,160.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		1321			Prima vacacional	0.00	3,885,542.33	0.00	3,885,542.33	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		1,343.51	0.00			
3.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		1,405.01	0.00			
3.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,419.20	0.00			
3.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		1,419.20	0.00			
36.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,502,954.69	0.00			
3.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		1,419.20	0.00			
18.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		185,765.93	0.00			
15.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		4,172.84	0.00			
45.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		4,715.30	0.00			
58.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		88,052.95	0.00			
28.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		5,871.95	0.00			
3.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		1,769.27	0.00			
3.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		42.57	0.00			
3.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		1,892.28	0.00			
21.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		9,496.94	0.00			
36.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		74,125.56	0.00			
3.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		70.96	0.00			
3.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		3,098.61	0.00			
11.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima vacacional		2,497.72	0.00			
3.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		3,448.67	0.00			
3.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		127.73	0.00			
3.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		3,538.54	0.00			
3.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		189.23	0.00			
3.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,614.23	0.00			
3.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		250.73	0.00			
3.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,548.01	0.00			
3.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		274.38	0.00			
11.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima vacacional		3,058.76	0.00			
11.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima vacacional		1,529.38	0.00			
11.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima vacacional		1,529.38	0.00			
3.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		3,618.96	0.00			
3.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		283.84	0.00			
3.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		3,614.24	0.00			
3.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		269.65	0.00			
3.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,566.93	0.00			
3.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		3,571.66	0.00	
		3.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,566.93	0.00	
		3.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		269.65	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		3,406.10	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		264.92	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,524.35	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		264.92	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,387.16	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		283.84	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	D	52	52	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		480.41	0.00	
		72.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		89,423.54	0.00	
		38.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		7,361.59	0.00	
		56.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		4,715.30	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,316.20	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		269.65	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,306.74	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		274.38	0.00	
		7.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		242,382.68	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		1,583,977.84	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,330.39	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,221.59	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,885,542.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		1322			Aguinaldo	0.00	10,890,909.75	9,836.55	10,881,073.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	5,374.04	0.00
2.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	5,620.03	0.00
2.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	5,676.80	0.00
2.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	5,676.80	0.00
2.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	5,676.80	0.00
2.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	7,077.08	0.00
2.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	170.29	0.00
2.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	7,852.91	0.00
2.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	283.84	0.00
2.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	12,678.18	0.00
6.0	10/05/2021	05	D	4	4	Aguinaldo	6,464.68	0.00
2.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	14,078.47	0.00
2.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	510.91	0.00
2.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	14,438.00	0.00
2.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	756.91	0.00
2.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	14,740.76	0.00
2.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	1,002.90	0.00
2.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	14,475.87	0.00
2.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,097.52	0.00
1.0	12/07/2021	07	D	67	67	Aguinaldo	3,028.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	12/07/2021	07	D	68	68	Aguinaldo	1,514.08	0.00
	1.0	12/07/2021	07	D	69	69	Aguinaldo	1,514.08	0.00
	6.0	30/07/2021	07	D	97	97	Aguinaldo	7,916.80	0.00
	6.0	30/07/2021	07	D	98	98	Aguinaldo	3,958.40	0.00
	6.0	29/07/2021	07	D	99	99	Aguinaldo	3,958.40	0.00
	6.0	30/07/2021	07	D	124	124	Aguinaldo	35,323.63	0.00
	2.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	14,759.68	0.00
	2.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	1,135.36	0.00
	2.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	14,721.86	0.00
	2.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	1,078.60	0.00
	2.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	14,532.63	0.00
	2.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,097.52	0.00
	2.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,097.52	0.00
	2.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	14,570.47	0.00
	6.0	23/09/2021	09	D	48	48	Aguinaldo	4,551.22	0.00
	2.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	14,551.55	0.00
	2.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	1,078.59	0.00
	2.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	13,889.32	0.00
	2.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	1,059.68	0.00
	2.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	14,362.33	0.00
	2.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,059.67	0.00
	2.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	13,832.49	0.00
	2.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,135.36	0.00
	5.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA	241,033.47	0.00
	6.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA	605,195.66	0.00
	24.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC	388,587.52	0.00
	10.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC	33,127.46	0.00
	11.0	11/11/2021	11	D	52	52	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,941.74	0.00
	26.0	11/11/2021	11	D	52	52	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,836.55
	2.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	13,510.81	0.00
	2.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,078.60	0.00
	2.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	13,510.81	0.00
	2.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,097.52	0.00
	25.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	412,193.66	0.00
	63.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	128,903.47	0.00
	10.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	30,904.02	0.00
	31.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	7,119.85	0.00
	16.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	-2,287.25	0.00
	2.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	13,605.41	0.00
	2.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	794.75	0.00
	18.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70	0.00
	43.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99	0.00
	7.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	1,010,351.34	0.00
	12.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	7,580,943.27	0.00
	2.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	794.75	0.00
	2.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	13,170.20	0.00
	30.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	14,827.37	0.00
	19.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	7,338.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,890,909.75</b>	<b>9,836.55</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	C02219000	020203010203140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	11,315.50	0.00	11,315.50			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16.0	30/07/2021	07	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,264.60	0.00
					16.0	30/07/2021	07	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,132.30	0.00
					16.0	29/07/2021	07	D	99	99	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,132.30	0.00
					11.0	23/09/2021	09	D	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,414.53	0.00
					21.0	11/11/2021	11	D	52	52	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,371.77	0.00
					<b>T O T A L :</b>							<b>11,315.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical		0.00	243,865.23	0.00	243,865.23			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	70.21	0.00
					39.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	1,347.29	0.00
					44.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	6,347.38	0.00
					21.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	452.84	0.00
					62.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,383.08	0.00
					49.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	6,342.34	0.00
					22.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	505.86	0.00
					46.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,215.26	0.00
					39.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,886.49	0.00
					17.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	43.17	0.00
					21.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,009.62	0.00
					21.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	679.18	0.00
					44.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	6,588.41	0.00
					39.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,473.64	0.00
					64.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	7,158.57	0.00
					39.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	1,299.04	0.00
					18.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	43.17	0.00
					33.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	587.03	0.00
					45.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,968.75	0.00
					26.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	792.80	0.00
					72.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	1,468.10	0.00
					38.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	1,304.21	0.00
					20.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	43.17	0.00
					36.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	476.48	0.00
					65.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	6,272.85	0.00
					38.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	1,495.31	0.00
					25.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	776.88	0.00
					44.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,527.51	0.00
					25.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	595.81	0.00
					46.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,138.32	0.00
					38.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	1,698.46	0.00
					20.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	82.38	0.00
					25.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	1,042.93	0.00
					44.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	7,525.18	0.00
					40.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	1,397.24	0.00
					20.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	70.21	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,134.85	0.00	
		45.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		10,619.29	0.00	
		39.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		1,965.38	0.00	
		20.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		152.59	0.00	
		24.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		707.76	0.00	
		44.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,973.57	0.00	
		39.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		1,661.65	0.00	
		27.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,189.65	0.00	
		45.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,843.50	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		1,313.78	0.00	
		21.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		82.38	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,353.83	0.00	
		45.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		7,931.11	0.00	
		41.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,326.28	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		70.21	0.00	
		4.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		43.17	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		976.76	0.00	
		45.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		7,243.80	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,352.99	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		82.38	0.00	
		4.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		129.51	0.00	
		45.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		11,215.70	0.00	
		28.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		1,586.17	0.00	
		20.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		70.21	0.00	
		40.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,050.52	0.00	
		30.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,146.99	0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		7,406.64	0.00	
		41.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		1,495.65	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		82.38	0.00	
		30.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		816.00	0.00	
		45.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		7,287.25	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		1,298.80	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		70.21	0.00	
		30.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,187.41	0.00	
		44.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		6,565.11	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,439.37	0.00	
		22.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		82.38	0.00	
		4.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		86.34	0.00	
		30.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,116.61	0.00	
		45.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		7,174.95	0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,324.26	0.00	
		21.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		70.21	0.00	
		30.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		2,853.96	0.00	
		44.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,581.62	0.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		2,286.70	0.00	
		50.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		152.59	0.00	
		31.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,705.67	0.00	
		45.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		7,099.15	0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		1,525.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		82.38	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,379.24	0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,356.99	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,371.37	0.00	
		53.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		6,625.51	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,588.41	0.00	
		23.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		82.38	0.00	
		42.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,336.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>243,865.23</b>	<b>0.00</b>	

5100	C02219000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	11,715,887.99	0.00	11,715,887.99
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------	--	--	--	------	---------------	------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	2,107.95	0.00
41.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	54,282.71	0.00
49.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	334,211.60	0.00
23.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	21,596.79	0.00
24.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	2,481.03	0.00
66.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	55,859.60	0.00
54.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	320,969.84	0.00
25.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	22,269.03	0.00
51.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	278,344.68	0.00
41.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	54,265.27	0.00
18.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	2,190.14	0.00
23.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	23,268.14	0.00
23.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	31,504.13	0.00
50.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	325,169.28	0.00
42.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	59,180.11	0.00
19.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	2,714.58	0.00
70.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	274,533.41	0.00
42.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	52,592.56	0.00
21.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	1,882.07	0.00
4.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	8,158.73	0.00
36.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	31,509.23	0.00
50.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	393,247.80	0.00
27.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	44,572.69	0.00
75.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	71,117.89	0.00
41.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	2,271.81	0.00
4.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	11,482.61	0.00
41.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	51,378.76	0.00
24.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	1,979.51	0.00
4.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	15,238.23	0.00
39.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	43,292.00	0.00
71.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	371,969.69	0.00
41.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	55,078.99	0.00
23.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	2,332.37	0.00
4.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	14,590.67	0.00
28.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	46,697.07	0.00
50.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	405,441.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		34,316.23		0.00
		51.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		284,035.48		0.00
		42.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		63,807.25		0.00
		23.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		3,987.21		0.00
		4.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		30,821.77		0.00
		4.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		1,036.03		0.00
		27.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		58,887.08		0.00
		49.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		437,979.39		0.00
		43.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		68,680.03		0.00
		22.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		4,011.62		0.00
		4.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		33,411.70		0.00
		4.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		1,381.36		0.00
		26.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		42,485.74		0.00
		50.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		310,274.38		0.00
		42.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		60,341.31		0.00
		22.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		4,349.14		0.00
		4.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,627.23		0.00
		4.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,115.21		0.00
		27.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		45,287.51		0.00
		49.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		313,454.58		0.00
		42.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		54,786.47		0.00
		23.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		2,793.38		0.00
		4.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		22,101.78		0.00
		4.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,122.37		0.00
		30.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		48,085.07		0.00
		50.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		384,726.34		0.00
		42.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		61,006.97		0.00
		24.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		4,084.91		0.00
		4.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		29,267.63		0.00
		4.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		2,331.05		0.00
		29.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,767.99		0.00
		51.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		363,045.37		0.00
		44.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		59,646.95		0.00
		24.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		4,146.93		0.00
		5.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		29,353.99		0.00
		4.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		1,381.36		0.00
		2.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F		7,255.49		0.00
		1.0	13/07/2021	07	d	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1R/		3,798.76		0.00
		31.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		42,079.88		0.00
		51.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		369,556.93		0.00
		45.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		58,449.91		0.00
		24.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,571.87		0.00
		5.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		27,584.16		0.00
		4.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		2,244.71		0.00
		50.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		372,716.39		0.00
		31.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		46,036.96		0.00
		23.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		4,002.50		0.00
		43.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		58,912.90		0.00
		4.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,978.56		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		35,224.75		0.00
	33.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		42,878.25		0.00
	49.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		395,032.39		0.00
	45.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		68,853.13		0.00
	26.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		5,094.32		0.00
	4.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		47,484.34		0.00
	4.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,367.07		0.00
	32.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		52,791.96		0.00
	51.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		418,069.85		0.00
	44.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		60,471.36		0.00
	26.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		5,247.88		0.00
	4.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		33,066.38		0.00
	4.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,813.03		0.00
	32.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		54,369.07		0.00
	50.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		404,933.96		0.00
	45.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		60,155.03		0.00
	26.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,075.79		0.00
	5.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,922.31		0.00
	4.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,892.24		0.00
	32.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		49,568.59		0.00
	50.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		327,760.62		0.00
	45.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		47,637.16		0.00
	23.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,403.90		0.00
	4.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,792.18		0.00
	4.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,424.53		0.00
	32.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		62,654.65		0.00
	49.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		362,364.06		0.00
	90.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		61,655.91		0.00
	52.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		3,944.19		0.00
	4.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		18,044.07		0.00
	4.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,424.53		0.00
	33.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		80,608.54		0.00
	50.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		453,754.53		0.00
	47.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		79,724.30		0.00
	25.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		6,181.89		0.00
	4.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		22,706.19		0.00
	4.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,079.19		0.00
	35.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		56,860.63		0.00
	50.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		320,906.75		0.00
	45.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		55,743.96		0.00
	24.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,785.57		0.00
	4.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		18,993.77		0.00
	4.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,338.19		0.00
	4.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		820.18		0.00
	4.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		15,281.32		0.00
	56.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		370,242.84		0.00
	37.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		68,955.05		0.00
	25.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,771.99		0.00
	45.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		46,805.48		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,715,887.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	1341		Compensación	0.00	480,743.28	0.00	480,743.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00
		22.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00
		22.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	20,030.97	0.00
		22.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	20,030.97	0.00
		22.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	20,030.97	0.00
		22.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	20,030.97	0.00
		22.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	20,030.97	0.00
		22.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	20,030.97	0.00
		22.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	20,030.97	0.00
		22.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	20,030.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>480,743.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00
		50.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00
		34.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,854,866.11	0.00	3,854,866.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	154,303.34	0.00
		24.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	165,318.18	0.00
		24.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	140,069.56	0.00
		24.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	142,315.83	0.00
		24.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	138,081.36	0.00
		24.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	141,863.16	0.00
		24.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	178,303.17	0.00
		25.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	168,524.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		150,607.19		0.00
		25.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		153,502.06		0.00
		25.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		175,730.95		0.00
		25.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		155,076.51		0.00
		25.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		172,075.16		0.00
		25.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		157,169.59		0.00
		25.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		155,524.48		0.00
		25.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		156,639.87		0.00
		25.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		155,033.85		0.00
		25.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		155,671.95		0.00
		25.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		155,134.97		0.00
		26.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		173,568.85		0.00
		26.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		168,941.52		0.00
		26.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		156,832.97		0.00
		25.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		171,522.70		0.00
		25.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		213,054.55		0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>3,854,866.11</b>	<b>0.00</b>	

5100	C02219000	020203010203140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,195,246.87	0.00	5,195,246.87
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	207,956.37	0.00
61.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	222,801.07	0.00
61.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	188,773.39	0.00
61.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	191,800.67	0.00
62.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	186,093.84	0.00
62.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	191,190.65	0.00
62.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	240,301.11	0.00
64.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	227,122.22	0.00
64.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	202,975.24	0.00
64.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	206,876.72	0.00
64.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	236,834.80	0.00
64.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	208,998.56	0.00
64.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	231,907.64	0.00
64.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	211,819.25	0.00
64.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	209,602.05	0.00
64.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	211,105.35	0.00
64.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	208,940.84	0.00
64.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	209,800.71	0.00
64.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	209,077.04	0.00
66.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	233,920.70	0.00
66.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	227,684.25	0.00
66.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	211,365.52	0.00
64.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	231,162.96	0.00
64.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	287,135.92	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,195,246.87</b>	<b>0.00</b>

5100	C02219000	020203010203140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	337,262.89	0.00	337,262.89
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	------------	------	------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		12,408.91	0.00	
		98.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		13,483.86	0.00	
		98.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		11,799.77	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		11,920.96	0.00	
		100.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		11,750.71	0.00	
		100.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		12,357.77	0.00	
		100.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,301.78	0.00	
		103.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		14,426.11	0.00	
		103.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,522.99	0.00	
		103.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,903.13	0.00	
		103.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		15,167.67	0.00	
		103.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		14,403.96	0.00	
		103.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		15,279.59	0.00	
		103.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		14,478.33	0.00	
		103.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		14,267.18	0.00	
		103.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		14,299.41	0.00	
		103.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,228.83	0.00	
		103.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,159.32	0.00	
		103.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,232.12	0.00	
		106.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		15,111.54	0.00	
		106.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		14,950.67	0.00	
		106.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		14,304.22	0.00	
		103.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		14,939.53	0.00	
		103.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		17,564.53	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>337,262.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	454,579.61	0.00	454,579.61	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	18,196.16	0.00
135.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	19,495.05	0.00
135.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	16,517.65	0.00
135.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	16,782.48	0.00
138.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	16,283.17	0.00
138.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	16,729.09	0.00
138.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	21,026.48	0.00
142.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	19,873.19	0.00
142.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	17,760.14	0.00
142.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	18,101.48	0.00
142.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	20,722.81	0.00
142.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	18,287.12	0.00
142.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	20,291.92	0.00
142.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	18,533.85	0.00
142.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	18,339.78	0.00
142.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	18,471.35	0.00
142.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,281.92	0.00
142.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,357.26	0.00
142.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	18,293.82	0.00
146.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	20,467.95	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		19,922.11	0.00	
		146.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		18,494.19	0.00	
		142.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		20,226.48	0.00	
		142.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		25,124.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>454,579.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	753,826.91	0.00	753,826.91	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							172.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		30,174.71	0.00		
							172.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		32,328.51	0.00		
							172.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		27,391.26	0.00		
							172.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		27,830.33	0.00		
							176.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		27,002.40	0.00		
							176.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		27,741.77	0.00		
							176.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		34,867.52	0.00		
							181.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		32,955.47	0.00		
							181.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		29,451.52	0.00		
							181.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		30,017.65	0.00		
							181.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		34,364.53	0.00		
							181.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		30,325.46	0.00		
							181.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		33,649.61	0.00		
							181.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		30,734.74	0.00		
							181.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		30,412.94	0.00		
							181.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		30,631.11	0.00		
							181.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,317.00	0.00		
							181.0 30/09/2021 09 d 91 91 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,441.74	0.00		
							181.0 13/10/2021 10 d 162 162 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		30,336.88	0.00		
							186.0 30/10/2021 10 d 163 163 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		33,941.67	0.00		
							186.0 12/11/2021 11 d 107 107 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		33,036.65	0.00		
							186.0 28/11/2021 11 d 132 132 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		30,668.86	0.00		
							181.0 10/12/2021 12 d 40 40 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		33,541.24	0.00		
							181.0 31/12/2021 12 D 168 168 DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		41,663.34	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>753,826.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,230.60	0.00	26,230.60	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							1.0 11/11/2021 11 D 52 52 Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal:		26,230.60	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>26,230.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,396,584.21	0.00	11,396,584.21	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							63.0 13/01/2021 01 d 80 80 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		426,270.00	0.00		
							29.0 13/01/2021 01 d 82 82 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		52,260.00	0.00		
							67.0 28/01/2021 01 d 92 92 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		493,348.67	0.00		
							29.0 28/01/2021 01 d 93 93 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		27,776.01	0.00		
							65.0 13/02/2021 02 D 93 93 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		217,280.00	0.00		
							29.0 13/02/2021 02 D 99 99 DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		27,190.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,406.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>14,406.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	155,986.89	0.00	155,986.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/01/2021	01	D	4	4	Cemento y productos de concreto	2,864.50	0.00		
		66.0	28/02/2021	02	d	1	1	Cemento y productos de concreto	1,685.50	0.00		
		71.0	31/03/2021	03	D	93	93	Cemento y productos de concreto	3,202.45	0.00		
		63.0	30/04/2021	04	D	127	127	Cemento y productos de concreto	18,315.43	0.00		
		64.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	6,693.81	0.00		
		43.0	09/06/2021	06	D	6	6	Cemento y productos de concreto	452.59	0.00		
		66.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	6,129.75	0.00		
		61.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	980.76	0.00		
		73.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	245.19	0.00		
		66.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	1,176.91	0.00		
		1.0	26/11/2021	11	D	59	59	Cemento y productos de concreto	114,240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>155,986.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	16,216.86	0.00	16,216.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	05/03/2021	03	D	25	15	Material eléctrico y electrónico	271.55	0.00		
		65.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	378.76	0.00		
		77.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	13,150.51	0.00		
		42.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,416.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>16,216.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,923,879.57	0.00	1,923,879.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/01/2021	01	D	4	4	Artículos metálicos para la construcción	26,720.91	0.00		
		1.0	07/01/2021	01	D	62	46	Artículos metálicos para la construcción	17,292.00	0.00		
		1.0	13/01/2021	01	D	63	47	Artículos metálicos para la construcción	8,734.00	0.00		
		1.0	22/01/2021	01	D	65	49	Artículos metálicos para la construcción	37,068.80	0.00		
		1.0	28/01/2021	01	D	66	50	Artículos metálicos para la construcción	78,830.00	0.00		
		67.0	28/02/2021	02	d	1	1	Artículos metálicos para la construcción	804,517.70	0.00		
		1.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,626.00	0.00		
		7.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,592.00	0.00		
		13.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,152.00	0.00		
		19.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	68.96	0.00		
		25.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	125.86	0.00		
		31.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	107.76	0.00		
		37.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,194.00	0.00		
		43.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,816.00	0.00		
		49.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	256.90	0.00		
		19.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	356.70	0.00		
		37.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		43.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	646.56	0.00		
		55.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00		
		67.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	491.38	0.00		
		1.0	30/03/2021	03	D	51	51	Artículos metálicos para la construcción	18,817.71	0.00		
		72.0	31/03/2021	03	D	93	93	Artículos metálicos para la construcción	128,678.42	0.00		
		64.0	30/04/2021	04	D	127	127	Artículos metálicos para la construcción	72,397.01	0.00		
		13.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción	1,481.00	0.00		
		19.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción	586.00	0.00		
		25.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción	1,247.42	0.00		
		31.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción	973.13	0.00		
		66.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	130,426.81	0.00		
		1.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción	1,194.00	0.00		
		19.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción	1,512.50	0.00		
		25.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción	1,534.48	0.00		
		31.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción	576.00	0.00		
		67.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	35,818.79	0.00		
		62.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	48,979.33	0.00		
		68.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	110.89	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción	16,780.00	0.00		
		7.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción	21,809.00	0.00		
		74.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	76,566.87	0.00		
		67.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	81,591.26	0.00		
		1.0	04/10/2021	10	D	71	71	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	12,610.00	0.00		
		78.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	74,433.05	0.00		
		1.0	06/10/2021	10	D	149	149	Artículos metálicos para la construcción	43,259.00	0.00		
		1.0	09/11/2021	11	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción	18,622.00	0.00		
		1.0	23/11/2021	11	D	84	84	Artículos metálicos para la construcción	44,151.00	0.00		
		36.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	21,474.91	0.00		
		1.0	10/12/2021	12	D	3	3	Artículos metálicos para la construcción	42,649.00	0.00		
		7.0	15/12/2021	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	240.00	0.00		
		13.0	15/12/2021	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	660.00	0.00		
		43.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	41,660.26	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,923,879.57</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203140101		2482		Material de señalización			0.00	11,539.53	0.00	11,539.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	31/01/2021	01	D	4	4	Material de señalización	801.10	0.00		
		67.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,624.53	0.00		
		68.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,436.52	0.00		
		63.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	2,411.36	0.00		
		75.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,337.75	0.00		
		68.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	795.66	0.00		
		79.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	132.61	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>11,539.53</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203140101		2491		Materiales de construcción			0.00	1,569,607.08	0.00	1,569,607.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	31/01/2021	01	D	4	4	Materiales de construcción	102,942.55	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	28/02/2021	02	d	1	1	Materiales de construcción		66,032.61	0.00	
		73.0	31/03/2021	03	D	93	93	Materiales de construcción		707,582.17	0.00	
		65.0	30/04/2021	04	D	127	127	Materiales de construcción		110,764.20	0.00	
		68.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		63,819.69	0.00	
		69.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		47,242.28	0.00	
		64.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		53,795.82	0.00	
		76.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		118,970.13	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		31,372.64	0.00	
		80.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		49,541.14	0.00	
		37.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		82,954.87	0.00	
		44.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		134,588.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,569,607.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		2511		Sustancias químicas		0.00	1,002,853.22	0.00	1,002,853.22	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/01/2021	01	D	4	4	Sustancias químicas	310,359.00	0.00
69.0	28/02/2021	02	d	1	1	Sustancias químicas	2,238.60	0.00
1.0	26/03/2021	03	D	40	40	Sustancias químicas	51,415.00	0.00
74.0	31/03/2021	03	D	93	93	Sustancias químicas	479.70	0.00
1.0	29/04/2021	04	D	90	90	Sustancias químicas	106,500.00	0.00
69.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	470.70	0.00
13.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas	517.24	0.00
49.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas	517.24	0.00
70.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	159.90	0.00
1.0	08/07/2021	07	D	25	25	Sustancias químicas	517.24	0.00
1.0	15/07/2021	07	D	51	51	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	52,895.00	0.00
1.0	15/07/2021	07	D	52	52	Sustancias químicas	52,895.00	0.00
13.0	13/08/2021	08	D	7	7	Sustancias químicas	479.66	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63394	19,276.50	0.00
7.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63393	33,973.50	0.00
13.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas	479.37	0.00
25.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas	479.75	0.00
1.0	09/09/2021	09	D	10	10	Sustancias químicas	52,753.00	0.00
70.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	1,845.00	0.00
1.0	01/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	479.66	0.00
7.0	01/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	479.66	0.00
1.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64891	19,241.00	0.00
7.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64892	33,512.00	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	90	90	Sustancias químicas	52,469.00	0.00
1.0	05/11/2021	11	D	162	162	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	18,105.00	0.00
1.0	05/11/2021	11	D	163	163	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	33,476.50	0.00
1.0	15/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	52,256.00	0.00
1.0	15/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	52,433.50	0.00
1.0	17/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	52,149.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,002,853.22</b>	<b>0.00</b>

5100	C02219000	020203010203140101		2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	72,397.92	0.00	72,397.92
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/01/2021	01	D	4	4	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		3,994.96	0.00	
		70.0	28/02/2021	02	d	1	1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,317.54	0.00	
		31.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		823.30	0.00	
		61.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,180.17	0.00	
		75.0	31/03/2021	03	D	93	93	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		11,006.91	0.00	
		66.0	30/04/2021	04	D	127	127	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,096.74	0.00	
		70.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		33,033.01	0.00	
		7.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,008.00	0.00	
		37.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		300.00	0.00	
		71.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,350.74	0.00	
		65.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,202.83	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	D	7	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,681.04	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	110	110	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		948.27	0.00	
		71.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,994.00	0.00	
		81.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,344.00	0.00	
		38.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		435.37	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,681.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>72,397.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,611.36	0.00	18,611.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		18,423.96	0.00	
		66.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		187.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,611.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	46,196.29	0.00	46,196.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones, accesorios y herramientas		447.58	0.00	
		67.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones, accesorios y herramientas		479.70	0.00	
		71.0	28/02/2021	02	d	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		5,462.27	0.00	
		1.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		555.18	0.00	
		6.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		172.40	0.00	
		13.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		385.00	0.00	
		49.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		490.00	0.00	
		73.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		283.62	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas		1,539.27	0.00	
		67.0	30/04/2021	04	D	127	127	Refacciones, accesorios y herramientas		325.99	0.00	
		72.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,327.16	0.00	
		72.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		430.27	0.00	
		67.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,606.11	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		887.93	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		93.96	0.00	
		77.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		10,505.29	0.00	
		72.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,650.67	0.00	
		82.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		468.77	0.00	
		39.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		85.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>46,196.29</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02219000	020203010203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,466.38	0.00	1,466.38	
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		31.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios	240.52	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios	721.55	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	121	121	Refacciones y accesorios menores de edificios	504.31	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,466.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	3131		Servicio de agua		0.00	229,707,642.54	2,583,232.64	227,124,409.90	
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		1.0	31/01/2021	01	d	2	2	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,808,541.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	110	110	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	1,931,416.64	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2021	4,900,526.88	0.00	
		9.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,752,791.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021	5,610,728.46	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUA RT	8,397,525.00	0.00	
		17.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR	270,377.00	0.00	
		25.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,497,614.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,935,074.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	128	0	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	0.00	1,931,416.64	
		1.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2021	7,384,163.15	0.00	
		9.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,865,041.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	158	158	Servicio de agua SEGUNDO BIMESTRE 2021	651,816.00	0.00	
		1.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2021	8,247,300.43	0.00	
		9.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,798,179.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2021	5,944,124.35	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,852,217.00	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,977,631.00	0.00	
		25.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	8,456,820.00	0.00	
		33.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	270,217.00	0.00	
		1.0	19/07/2021	07	D	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	651,816.00	
		1.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2021	4,619,324.25	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,187,875.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2021	4,146,202.50	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,541,603.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2021	4,187,330.28	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,400,208.00	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,998,372.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS F	9,207,459.00	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR	259,399.00	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	4,312,849.20	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,827,986.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2021	4,319,528.40	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	12,147,403.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>229,707,642.54</b>	<b>2,583,232.64</b>		
5100	C02219000	020203010203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	116,680.00	0.00	116,680.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,700.00	0.00		
		13.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,700.00	0.00		
		1.0	19/05/2021	05	D	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,680.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02219000	020203010203140101		3391				Servicios profesionales	0.00	10,470.00	0.00	10,470.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/08/2021	08	D	141	141	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,470.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,470.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02220000	020103010202140101		1131				Sueldo base	0.00	32,278.10	0.00	32,278.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA	6,455.62	0.00		
		24.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA	6,455.62	0.00		
		24.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA	6,455.62	0.00		
		24.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA	6,455.62	0.00		
		24.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA	6,455.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,278.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02220000	020103010202140101		1321				Prima vacacional	0.00	905.43	0.00	905.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA	905.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>905.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02220000	020103010202140101		1322				Aguinaldo	0.00	4,335.95	0.00	4,335.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	4,085.61	0.00		
		62.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	250.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,335.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02220000	020103010202140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,916.04	0.00	1,916.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01	0.00		
		25.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	479.01	0.00		
		25.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01	0.00		
		24.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	479.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,916.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02220000	020103010202140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,582.24	0.00	2,582.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	645.56	0.00		
		65.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	645.56	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		645.56	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		645.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,582.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02220000	020103010202140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	477.72	0.00	477.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		119.43	0.00	
		105.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		119.43	0.00	
		105.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		119.43	0.00	
		102.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		119.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>477.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02220000	020103010202140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	600.64	0.00	600.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		185.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
		145.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		56.49	0.00	
		185.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		93.67	0.00	
		145.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		185.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
		141.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		56.49	0.00	
		180.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		93.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02220000	020103010202140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02220000	020103010202140101		3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/02/2021	02	D	7	1	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	D	47	41	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	43	43	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	98	98	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	73	73	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	05/07/2021	07	D	5	5	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	D	96	96	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	D	1	1	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	09/11/2021	11	D	3	3	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	80	80	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	D	58	58	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02220000	020103010102140101		1131				Sueldo base	0.00	25,119,856.75	0.00	25,119,856.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	26,273.16	0.00	
23.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	192,139.89	0.00	
1.0	13/01/2021	01	d	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	6,422.42	0.00	
13.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	658,545.79	0.00	
1.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,561.41	0.00	
6.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	86,322.05	0.00	
20.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	20,890.66	0.00	
9.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	26,273.16	0.00	
23.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	192,139.89	0.00	
1.0	28/01/2021	01	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	6,422.42	0.00	
13.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	658,545.79	0.00	
6.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	86,322.05	0.00	
20.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	20,890.66	0.00	
13.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	658,545.79	0.00	
23.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	192,139.89	0.00	
10.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	26,273.16	0.00	
1.0	13/02/2021	02	D	96	96	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
21.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	20,890.66	0.00	
6.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	86,322.05	0.00	
6.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	97,541.25	0.00	
13.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	670,402.44	0.00	
23.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	181,858.24	0.00	
9.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	23,350.15	0.00	
1.0	26/02/2021	02	D	105	105	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
20.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	20,890.66	0.00	
13.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	670,402.44	0.00	
23.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	181,858.24	0.00	
9.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	23,350.15	0.00	
1.0	13/03/2021	03	D	65	65	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	6,422.42	0.00	
19.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR:	14,145.95	0.00	
7.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	105,173.70	0.00	
13.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	665,873.24	0.00	
7.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	105,173.70	0.00	
19.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	14,145.95	0.00	
22.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	181,858.24	0.00	
10.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	23,350.15	0.00	
1.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	6,422.42	0.00	
23.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	170,295.68	0.00	
10.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	23,350.15	0.00	
1.0	13/04/2021	04	D	119	119	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	6,422.42	0.00	
8.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	147,315.90	0.00	
13.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	893,084.17	0.00	
23.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	190,587.43	0.00	
10.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	23,350.15	0.00	
1.0	28/04/2021	04	D	134	134	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	6,422.42	0.00	
8.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	121,675.55	0.00	
13.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	696,645.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		121,675.55		0.00
		13.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		696,645.13		0.00
		23.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		199,765.47		0.00
		10.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		23,350.15		0.00
		1.0	13/05/2021	05	d	94	94	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		6,422.42		0.00
		8.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		121,675.55		0.00
		13.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		694,586.19		0.00
		23.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		199,922.94		0.00
		10.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		23,350.15		0.00
		1.0	29/05/2021	05	d	106	106	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		6,422.42		0.00
		1.0	14/06/2021	06	D	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		6,422.42		0.00
		7.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		121,675.55		0.00
		13.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		697,033.36		0.00
		23.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		199,922.94		0.00
		10.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		23,350.15		0.00
		8.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		130,814.90		0.00
		13.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		697,033.36		0.00
		24.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		193,118.56		0.00
		11.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		23,350.15		0.00
		1.0	28/06/2021	06	d	145	145	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		6,422.42		0.00
		1.0	28/07/2021	07	D	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		6,422.42		0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	108	108	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		6,422.42		0.00
		8.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		133,480.47		0.00
		13.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		699,257.00		0.00
		24.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		189,655.71		0.00
		11.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		23,350.15		0.00
		8.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		132,524.98		0.00
		13.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		700,388.24		0.00
		24.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		189,655.71		0.00
		11.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		23,350.15		0.00
		8.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		133,889.23		0.00
		13.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		700,388.24		0.00
		25.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		189,655.71		0.00
		10.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		23,350.15		0.00
		1.0	13/08/2021	08	d	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		6,422.42		0.00
		13.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		700,388.24		0.00
		8.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		133,889.23		0.00
		10.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		23,350.15		0.00
		25.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		189,655.71		0.00
		2.0	31/08/2021	08	d	145	145	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		6,422.42		0.00
		1.0	20/09/2021	09	D	51	51	DEPTO DE MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA		6,422.42		0.00
		1.0	23/09/2021	09	D	52	52	DEPTO DE MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA		10,958.29		0.00
		1.0	23/09/2021	09	D	53	53	DEPTO MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA		9,909.81		0.00
		8.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		132,866.04		0.00
		13.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		698,221.96		0.00
		25.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		189,655.71		0.00
		11.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		23,350.15		0.00
		2.0	13/09/2021	09	d	76	76	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		6,422.42		0.00
		8.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		143,291.83		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	681,072.50	0.00
		25.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	180,253.12	0.00
		11.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	23,350.15	0.00
		2.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	6,422.42	0.00
		1.0	14/10/2021	10	D	135	135	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	6,422.42	0.00
		8.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	143,291.83	0.00
		13.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	681,072.50	0.00
		25.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	180,253.12	0.00
		11.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	23,350.15	0.00
		2.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	6,422.42	0.00
		8.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	143,291.83	0.00
		13.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	689,556.81	0.00
		26.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	180,253.12	0.00
		11.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	23,350.15	0.00
		2.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	6,422.42	0.00
		8.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	162,047.49	0.00
		13.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	697,094.26	0.00
		26.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	179,913.32	0.00
		11.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	23,350.15	0.00
		8.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	160,480.10	0.00
		13.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	696,475.21	0.00
		26.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	180,253.12	0.00
		11.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	23,350.15	0.00
		1.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	6,422.42	0.00
		1.0	24/11/2021	11	D	154	154	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,422.42	0.00
		8.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	165,046.30	0.00
		13.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	697,094.26	0.00
		26.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	177,663.11	0.00
		11.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	23,350.15	0.00
		2.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	6,422.42	0.00
		2.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	6,422.42	0.00
		13.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	690,093.69	0.00
		8.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	165,046.30	0.00
		11.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	23,350.15	0.00
		26.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	177,663.11	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>25,119,856.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad		0.00	1,006,522.77	0.00	1,006,522.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	20,830.00	0.00		
17.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	3,160.00	0.00		
40.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	20,830.00	0.00		
18.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	3,160.00	0.00		
11.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima de antigüedad	365,566.08	0.00		
37.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	20,830.00	0.00		
17.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	3,370.00	0.00		
17.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	3,370.00	0.00		
37.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	20,830.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	20,830.00	0.00
		28.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	2,930.00	0.00
		38.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	20,600.00	0.00
		21.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	2,930.00	0.00
		31.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	3,620.00	0.00
		56.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	26,550.00	0.00
		20.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	3,020.00	0.00
		37.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	21,450.00	0.00
		20.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	3,020.00	0.00
		37.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	21,450.00	0.00
		20.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	3,020.00	0.00
		37.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	21,450.00	0.00
		18.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	3,020.00	0.00
		37.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	21,450.00	0.00
		19.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	3,020.00	0.00
		37.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	21,450.00	0.00
		20.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	3,260.00	0.00
		37.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	20,970.00	0.00
		20.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	3,260.00	0.00
		38.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	20,970.00	0.00
		21.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	3,750.00	0.00
		37.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	20,970.00	0.00
		37.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	20,970.00	0.00
		21.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	3,750.00	0.00
		1.0	27/09/2021	09	D	60	60	Prima de antigüedad	51,716.69	0.00
		22.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	3,750.00	0.00
		37.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	20,970.00	0.00
		22.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	3,750.00	0.00
		37.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	20,490.00	0.00
		22.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	3,750.00	0.00
		37.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	20,490.00	0.00
		22.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	3,750.00	0.00
		37.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	20,730.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	48	48	CANCELADA	0.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	D	49	49	Prima de antigüedad	0.00	0.00
		22.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	3,750.00	0.00
		37.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	20,730.00	0.00
		23.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	3,750.00	0.00
		37.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	20,730.00	0.00
		24.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	3,750.00	0.00
		37.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	20,730.00	0.00
		45.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	20,280.00	0.00
		27.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	3,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,006,522.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1321		Prima vacacional	0.00	1,997,787.19	0.00	1,997,787.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima vacacional	448.06	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		748,776.97	0.00	
		19.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		91,168.10	0.00	
		25.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,728.18	0.00	
		16.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		22,834.88	0.00	
		46.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR		4,715.30	0.00	
		59.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		60,619.70	0.00	
		29.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		7,783.45	0.00	
		2.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		2,140.80	0.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		5,369.42	0.00	
		37.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		37,411.81	0.00	
		73.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		59,971.11	0.00	
		39.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		7,783.37	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		162,397.43	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		781,497.80	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		2,140.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,997,787.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1322			Aguinaldo	0.00	5,657,353.64	0.00	5,657,353.64	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/02/2021	02	D	56	50	Aguinaldo	1,159.69	0.00
6.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	137,040.29	0.00
7.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	439,778.47	0.00
25.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	270,382.37	0.00
11.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	32,535.80	0.00
26.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	264,989.42	0.00
64.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	71,262.05	0.00
11.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	37,071.32	0.00
32.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	9,769.44	0.00
2.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	9,633.66	0.00
5.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	3,392.35	0.00
1.0	19/11/2021	11	D	157	157	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,026.01	0.00
8.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	713,480.28	0.00
13.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	3,632,580.33	0.00
31.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	8,811.71	0.00
20.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	12,440.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,657,353.64</b>	<b>0.00</b>

5100	C02222000	020103010102140101		1325			Prima dominical	0.00	100,837.59	0.00	100,837.59
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-----------------	------	------------	------	------------

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	128.04	0.00
40.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	479.76	0.00
45.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	2,892.65	0.00
22.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	405.32	0.00
22.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	182.02	0.00
63.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	918.55	0.00
50.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	1,968.76	0.00
23.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	405.29	0.00
47.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	3,665.93	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		1,084.40		0.00
		22.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		113.62		0.00
		22.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		113.62		0.00
		45.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		2,419.09		0.00
		40.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		632.58		0.00
		65.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,851.24		0.00
		40.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		510.08		0.00
		34.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		415.34		0.00
		46.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,289.56		0.00
		73.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		998.72		0.00
		39.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		579.40		0.00
		21.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		80.37		0.00
		37.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		238.63		0.00
		66.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		2,667.28		0.00
		39.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		655.11		0.00
		20.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		47.67		0.00
		26.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		119.30		0.00
		45.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		2,405.08		0.00
		26.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		238.63		0.00
		47.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		2,284.71		0.00
		39.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		779.36		0.00
		26.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		98.73		0.00
		45.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		2,380.83		0.00
		41.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		1,006.93		0.00
		24.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		477.23		0.00
		46.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		4,292.98		0.00
		40.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		942.60		0.00
		25.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		332.84		0.00
		45.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		3,592.21		0.00
		40.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		1,088.89		0.00
		21.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		69.16		0.00
		28.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		373.93		0.00
		46.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		3,167.35		0.00
		40.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		1,302.86		0.00
		22.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		295.08		0.00
		28.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		453.68		0.00
		46.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		3,550.83		0.00
		42.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		886.95		0.00
		22.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		429.43		0.00
		29.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		246.94		0.00
		46.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		2,949.99		0.00
		42.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		839.79		0.00
		21.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		47.67		0.00
		46.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		4,026.84		0.00
		29.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		1,160.98		0.00
		41.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		1,837.77		0.00
		31.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		289.65		0.00
		45.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		2,694.25		0.00
		42.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		886.24		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	47.67	0.00
		31.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	1,393.30	0.00
		46.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	2,289.35	0.00
		41.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	884.41	0.00
		23.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	47.67	0.00
		31.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	1,210.31	0.00
		45.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	2,709.70	0.00
		42.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	766.11	0.00
		23.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	47.67	0.00
		31.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT1	370.45	0.00
		46.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT1	2,257.46	0.00
		42.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	806.36	0.00
		31.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	246.98	0.00
		45.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	3,581.26	0.00
		88.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	1,225.48	0.00
		32.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	123.47	0.00
		46.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	2,274.24	0.00
		43.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	811.43	0.00
		33.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	290.15	0.00
		45.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	2,486.45	0.00
		41.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	830.88	0.00
		54.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	2,770.10	0.00
		36.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	290.11	0.00
		24.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	182.02	0.00
		43.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	601.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,837.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C0222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,325,458.17	0.00	7,325,458.17	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	4,762.15	0.00		
42.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	49,764.49	0.00		
50.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	194,446.80	0.00		
24.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	10,422.30	0.00		
25.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	5,080.60	0.00		
67.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	47,469.01	0.00		
55.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	158,985.88	0.00		
26.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	14,944.83	0.00		
52.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	148,733.71	0.00		
42.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	43,092.99	0.00		
19.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	4,717.02	0.00		
24.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	15,679.05	0.00		
24.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	19,094.18	0.00		
51.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	174,306.64	0.00		
43.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	40,986.68	0.00		
20.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,953.46	0.00		
71.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	143,663.82	0.00		
43.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	38,497.74	0.00		
22.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	3,840.12	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		17,528.92		0.00
		51.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		209,748.68		0.00
		28.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		26,614.53		0.00
		76.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		58,170.56		0.00
		42.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		5,939.18		0.00
		42.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		38,376.83		0.00
		25.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		3,840.12		0.00
		40.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		25,239.68		0.00
		72.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		206,853.00		0.00
		42.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		45,012.57		0.00
		24.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		3,782.49		0.00
		29.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		32,430.01		0.00
		51.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		221,925.45		0.00
		29.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		29,204.13		0.00
		52.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		231,895.43		0.00
		43.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		56,797.38		0.00
		24.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		5,468.05		0.00
		28.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		43,447.51		0.00
		50.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		275,814.94		0.00
		44.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		60,607.75		0.00
		23.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		4,985.85		0.00
		27.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		32,916.30		0.00
		51.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		231,845.53		0.00
		43.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		57,671.36		0.00
		23.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		3,750.32		0.00
		28.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		32,551.41		0.00
		50.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		250,452.81		0.00
		43.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		45,229.92		0.00
		24.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		3,487.80		0.00
		31.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		48,608.53		0.00
		51.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		277,566.20		0.00
		43.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		54,431.90		0.00
		25.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		6,535.96		0.00
		30.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		50,097.74		0.00
		52.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		249,641.76		0.00
		45.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		61,130.47		0.00
		25.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		8,758.83		0.00
		3.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		20,325.25		0.00
		2.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		4,482.67		0.00
		32.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		48,795.48		0.00
		52.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		234,142.98		0.00
		46.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		60,394.91		0.00
		25.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		9,530.72		0.00
		51.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		246,622.10		0.00
		32.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		46,728.94		0.00
		24.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		9,852.19		0.00
		44.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		65,587.98		0.00
		34.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		46,141.01		0.00
		50.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		246,235.02		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	66,918.91	0.00
		27.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	10,405.46	0.00
		33.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	59,274.89	0.00
		52.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	294,578.64	0.00
		45.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	58,704.57	0.00
		27.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	9,852.19	0.00
		33.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	40,832.44	0.00
		51.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	214,634.87	0.00
		46.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	47,908.58	0.00
		27.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	8,334.03	0.00
		33.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	50,383.64	0.00
		51.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	211,738.59	0.00
		46.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	47,027.76	0.00
		24.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	3,840.12	0.00
		33.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	42,486.60	0.00
		50.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	183,008.05	0.00
		91.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	45,926.16	0.00
		53.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	4,623.28	0.00
		34.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	44,690.96	0.00
		51.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	234,069.51	0.00
		48.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	45,790.22	0.00
		26.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	5,215.99	0.00
		36.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	34,284.41	0.00
		51.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	138,937.36	0.00
		46.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	30,574.34	0.00
		25.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	3,437.07	0.00
		57.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	149,518.89	0.00
		38.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	29,836.38	0.00
		26.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	3,840.12	0.00
		46.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	22,143.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,325,458.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		1341	Compensación		0.00	290,744.08	0.00	290,744.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	7,172.93	0.00		
23.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	5,028.73	0.00		
12.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	139.15	0.00		
37.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	7,172.93	0.00		
23.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	5,028.73	0.00		
12.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	139.15	0.00		
23.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	5,028.73	0.00		
37.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	7,172.93	0.00		
12.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	139.15	0.00		
12.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	2,007.08	0.00		
23.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	5,028.73	0.00		
37.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	5,305.00	0.00		
23.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	5,028.73	0.00		
37.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	5,305.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,007.08	0.00	
		23.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		5,028.73	0.00	
		13.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,007.08	0.00	
		36.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		5,305.00	0.00	
		15.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		7,312.08	0.00	
		23.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		5,028.73	0.00	
		15.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		7,312.08	0.00	
		23.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		5,028.73	0.00	
		15.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		7,312.08	0.00	
		23.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		5,028.73	0.00	
		15.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		7,312.08	0.00	
		23.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		5,028.73	0.00	
		14.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		23.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		15.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		23.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		16.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		7,312.08	0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		5,028.73	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		7,312.08	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		5,028.73	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		5,028.73	0.00	
		23.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		5,028.73	0.00	
		16.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		17.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		7,312.08	0.00	
		23.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		5,028.73	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		7,312.08	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		4,899.07	0.00	
		17.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		23.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		17.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		23.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		17.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		17.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		23.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		4,899.07	0.00	
		23.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		371.33	0.00	
		17.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		7,312.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>290,744.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		500.00	0.00	
		35.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,997,970.52	0.00	1,997,970.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	82,071.94	0.00
		25.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	87,290.63	0.00
		25.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	74,613.73	0.00
		25.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	76,233.59	0.00
		25.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	74,348.40	0.00
		25.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	75,078.92	0.00
		25.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	93,031.87	0.00
		26.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	87,931.62	0.00
		26.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	78,933.88	0.00
		26.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	79,628.55	0.00
		26.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	92,063.25	0.00
		26.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	79,822.15	0.00
		26.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	88,202.54	0.00
		26.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	80,136.70	0.00
		26.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	79,191.68	0.00
		26.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	79,844.25	0.00
		26.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	78,864.07	0.00
		26.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	78,207.74	0.00
		26.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	77,657.88	0.00
		27.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	88,084.51	0.00
		27.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	87,322.18	0.00
		27.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	80,818.55	0.00
		26.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	88,996.52	0.00
		26.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	109,595.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,997,970.52</b>	<b>0.00</b>
5100	C02222000	020103010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,692,684.74	0.00	2,692,684.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	110,609.31	0.00
		62.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	117,642.39	0.00
		62.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	100,557.82	0.00
		62.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	102,740.90	0.00
		63.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	100,200.22	0.00
		63.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	101,184.73	0.00
		63.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	125,379.99	0.00
		65.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	118,506.34	0.00
		65.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	106,380.09	0.00
		65.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	107,316.24	0.00
		65.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	124,074.67	0.00
		65.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	107,577.16	0.00
		65.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	118,871.38	0.00
		65.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	108,000.93	0.00
		65.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	106,727.36	0.00
		65.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	107,606.79	0.00
		65.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	106,285.84	0.00
		65.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	105,401.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		104,660.26	0.00	
		67.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		118,712.26	0.00	
		67.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		117,684.89	0.00	
		67.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		108,919.87	0.00	
		65.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		119,941.42	0.00	
		65.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		147,702.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,692,684.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	175,484.94	0.00	175,484.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,838.33	0.00	
		99.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		7,107.47	0.00	
		99.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		6,338.83	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		6,522.71	0.00	
		101.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,452.41	0.00	
		101.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,545.39	0.00	
		101.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,796.73	0.00	
		104.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		7,664.13	0.00	
		104.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		7,094.94	0.00	
		104.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,985.61	0.00	
		104.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,783.01	0.00	
		104.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,002.08	0.00	
		104.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,727.00	0.00	
		104.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,167.78	0.00	
		104.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		7,066.08	0.00	
		104.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		7,114.21	0.00	
		104.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,066.08	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,114.20	0.00	
		104.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		7,066.07	0.00	
		107.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		7,817.62	0.00	
		107.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		7,951.64	0.00	
		107.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		7,473.26	0.00	
		104.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		8,077.40	0.00	
		104.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		9,711.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>175,484.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	235,609.02	0.00	235,609.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		9,678.38	0.00	
		136.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		10,293.75	0.00	
		136.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		8,798.87	0.00	
		136.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		8,989.85	0.00	
		139.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		8,767.57	0.00	
		139.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		8,853.67	0.00	
		139.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		10,970.85	0.00	
		143.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		10,369.31	0.00	
		143.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		9,308.23	0.00	
		143.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		9,390.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		10,856.51	0.00	
		143.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		9,412.96	0.00	
		143.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		10,401.24	0.00	
		143.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		9,449.96	0.00	
		143.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		9,338.49	0.00	
		143.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		9,415.47	0.00	
		143.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		9,299.85	0.00	
		143.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		9,222.48	0.00	
		143.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		9,157.61	0.00	
		147.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		10,387.33	0.00	
		147.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		10,297.36	0.00	
		147.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		9,530.38	0.00	
		143.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,494.80	0.00	
		143.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		12,923.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>235,609.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	390,706.36	0.00	390,706.36	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
173.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	16,049.60	0.00		
173.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	17,069.89	0.00		
173.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	14,591.13	0.00		
173.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	14,907.74	0.00		
177.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	14,539.19	0.00		
177.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	14,681.96	0.00		
177.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	18,192.46	0.00		
182.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	17,195.36	0.00		
182.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	15,435.65	0.00		
182.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	15,571.48	0.00		
182.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	18,003.09	0.00		
182.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	15,609.35	0.00		
182.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	17,248.08	0.00		
182.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	15,670.73	0.00		
182.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	15,485.93	0.00		
182.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	15,613.53	0.00		
182.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	15,421.89	0.00		
182.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	15,293.50	0.00		
182.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	15,186.01	0.00		
187.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	17,225.01	0.00		
187.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	17,075.89	0.00		
187.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	15,804.06	0.00		
182.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	17,403.21	0.00		
182.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	21,431.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>390,706.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	27,300.54	0.00	27,300.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/10/2021	10	D	81	81	Indemnización por accidentes de trabajo	27,300.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>27,300.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,642,879.48	0.00	5,642,879.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	210,080.00	0.00	
2.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,200.00	0.00	
30.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	26,840.00	0.00	
68.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	241,445.75	0.00	
30.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	19,842.31	0.00	
66.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	104,750.10	0.00	
30.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	13,810.00	0.00	
27.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	10,100.00	0.00	
62.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	91,640.00	0.00	
85.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	237,956.52	0.00	
43.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	29,614.01	0.00	
63.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	95,989.76	0.00	
33.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	11,487.69	0.00	
47.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	25,875.20	0.00	
86.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	193,695.03	0.00	
37.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	25,290.00	0.00	
65.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	223,910.50	0.00	
37.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	17,875.00	0.00	
66.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	109,125.00	0.00	
31.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	5,490.00	0.00	
60.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	95,825.70	0.00	
34.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	41,275.00	0.00	
65.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	263,325.00	0.00	
31.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	5,490.00	0.00	
60.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	95,100.00	0.00	
40.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	36,150.00	0.00	
65.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	209,090.90	0.00	
34.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	6,715.70	0.00	
62.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	91,770.00	0.00	
41.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	40,255.00	0.00	
66.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	257,735.70	0.00	
61.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	70,080.00	0.00	
37.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	15,340.00	0.00	
43.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	18,350.00	0.00	
64.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	121,530.00	0.00	
38.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	13,840.00	0.00	
62.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	77,130.00	0.00	
42.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	19,850.00	0.00	
65.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	105,350.00	0.00	
42.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	37,790.00	0.00	
65.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	176,145.70	0.00	
42.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	37,800.00	0.00	
64.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	183,850.00	0.00	
39.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	13,840.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	73,370.00	0.00	
		23.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	19,163.07	0.00	
		32.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	92,963.43	0.00	
		45.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	41,950.00	0.00	
		65.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	204,810.70	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	170,969.13	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	823,440.85	0.00	
		71.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	396,913.81	0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	89,652.92	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,642,879.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,544.96	0.00	10,544.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,349.96	0.00	
		78.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	195.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,544.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	26,176.00	0.00	26,176.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	9,766.00	0.00	
		73.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	11,710.00	0.00	
		79.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,700.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,176.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2421		Cemento y productos de concreto		0.00	416,014.84	0.00	416,014.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/01/2021	01	D	4	4	Cemento y productos de concreto	25,908.00	0.00	
		72.0	28/02/2021	02	d	1	1	Cemento y productos de concreto	41,026.45	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	D	93	93	Cemento y productos de concreto	30,981.61	0.00	
		68.0	30/04/2021	04	D	127	127	Cemento y productos de concreto	17,001.27	0.00	
		73.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	17,600.00	0.00	
		73.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	14,731.65	0.00	
		70.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	91,606.93	0.00	
		79.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	34,514.05	0.00	
		74.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	7,862.94	0.00	
		1.0	28/10/2021	10	D	102	102	Cemento y productos de concreto	71,500.00	0.00	
		83.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto	2,246.94	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	25	25	Cemento y productos de concreto	61,035.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>416,014.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	605,909.05	0.00	605,909.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/01/2021	01	D	4	4	Material eléctrico y electrónico	6,934.82	0.00	
		73.0	28/02/2021	02	d	1	1	Material eléctrico y electrónico	987.88	0.00	
		78.0	31/03/2021	03	D	93	93	Material eléctrico y electrónico	22,600.32	0.00	
		69.0	30/04/2021	04	D	127	127	Material eléctrico y electrónico	24,645.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		74,503.18	0.00	
		74.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		10,300.88	0.00	
		1.0	02/07/2021	07	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		96,982.80	0.00	
		7.0	08/07/2021	07	D	25	25	Material eléctrico y electrónico		325.00	0.00	
		71.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		32,057.73	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico		1,275.86	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico		1,206.90	0.00	
		6.0	25/08/2021	08	D	59	59	Material eléctrico y electrónico		24,500.00	0.00	
		1.0	30/08/2021	08	D	82	82	Material eléctrico y electrónico		2,470.00	0.00	
		80.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		34,468.21	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		62,519.14	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico		113.79	0.00	
		13.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico		1,570.00	0.00	
		84.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		20,809.14	0.00	
		45.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		38,338.18	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	83	83	Material eléctrico y electrónico		149,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>605,909.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	709,777.11	0.00	709,777.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/01/2021	01	D	4	4	Artículos metálicos para la construcción	10,022.58	0.00		
		74.0	28/02/2021	02	d	1	1	Artículos metálicos para la construcción	71,819.11	0.00		
		79.0	31/03/2021	03	D	93	93	Artículos metálicos para la construcción	26,066.10	0.00		
		70.0	30/04/2021	04	D	127	127	Artículos metálicos para la construcción	53,855.01	0.00		
		75.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	57,803.02	0.00		
		75.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	143,036.41	0.00		
		72.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	93,764.63	0.00		
		81.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	79,839.35	0.00		
		76.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	66,580.39	0.00		
		85.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	76,541.39	0.00		
		40.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	22,012.97	0.00		
		46.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	8,436.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>709,777.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2482		Material de señalización		0.00	342.81	0.00	342.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	160.22	0.00		
		77.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	182.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>342.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02222000	020103010102140101		2491		Materiales de construcción		0.00	1,436,123.78	0.00	1,436,123.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	31/01/2021	01	D	4	4	Materiales de construcción	4,683.83	0.00		
		75.0	28/02/2021	02	d	1	1	Materiales de construcción	50,373.07	0.00		
		80.0	31/03/2021	03	D	93	93	Materiales de construcción	37,865.27	0.00		
		71.0	30/04/2021	04	D	127	127	Materiales de construcción	18,961.62	0.00		
		77.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	22,429.84	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	176,656.87	0.00		
		73.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	422,406.84	0.00		
		82.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	255,309.29	0.00		
		78.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	122,745.89	0.00		
		86.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	141,014.50	0.00		
		41.0	30/11/2021	11	D	93	93	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	122,571.96	0.00		
		47.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	61,104.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,436,123.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,084.43	0.00	6,084.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	05/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,568.96	0.00		
		83.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,097.87	0.00		
		80.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.36	0.00		
		87.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	564.12	0.00		
		48.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	564.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,084.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	43,475.00	0.00	43,475.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	15/07/2021	07	D	86	86	Prendas de seguridad y protección personal	22,250.00	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal	13,360.00	0.00		
		74.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,385.00	0.00		
		6.0	28/10/2021	10	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal	3,480.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,475.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	250,102.31	0.00	250,102.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones, accesorios y herramientas	9,070.10	0.00		
		68.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones, accesorios y herramientas	16,974.57	0.00		
		76.0	28/02/2021	02	d	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	2,581.28	0.00		
		72.0	30/04/2021	04	D	127	127	Refacciones, accesorios y herramientas	3,773.76	0.00		
		1.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas	1,293.00	0.00		
		7.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas	1,295.00	0.00		
		78.0	31/05/2021	05	D	89	89	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,921.91	0.00		
		77.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	8,804.49	0.00		
		75.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	45,693.05	0.00		
		19.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones, accesorios y herramientas	211.21	0.00		
		84.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	937.07	0.00		
		81.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	53,099.64	0.00		
		13.0	01/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	260.34	0.00		
		11.0	28/10/2021	10	D	102	102	Refacciones, accesorios y herramientas	104,099.00	0.00		
		88.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	87.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>250,102.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	251,178.76	0.00	251,178.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					66.0	31/01/2021	01	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,350.00	0.00		
					77.0	28/02/2021	02	d	1	1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,363.48	0.00		
					81.0	31/03/2021	03	D	93	93	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,781.91	0.00		
					82.0	31/03/2021	03	D	93	93	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,127.03	0.00		
					73.0	30/04/2021	04	D	127	127	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,941.47	0.00		
					79.0	31/05/2021	05	D	89	89	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	45,106.63	0.00		
					78.0	30/06/2021	06	D	123	123	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	34,183.49	0.00		
					76.0	30/07/2021	07	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	42,756.61	0.00		
					1.0	25/08/2021	08	D	58	58	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,725.76	0.00		
					1.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	574.70	0.00		
					85.0	31/08/2021	08	D	114	114	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	3,666.63	0.00		
					82.0	30/09/2021	09	D	68	68	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	23,332.66	0.00		
					89.0	31/10/2021	10	D	134	134	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	147.85	0.00		
					49.0	27/12/2021	12	D	77	77	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	5,121.54	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>251,178.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101	3111								Servicio de energía eléctrica	0.00	63,951,094.91	0.00	63,951,094.91
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1.0	15/02/2021	02	D	14	8	Servicio de energía eléctrica	5,051,377.58	0.00		
					1.0	10/03/2021	03	D	15	5	Servicio de energía eléctrica	5,573,297.41	0.00		
					1.0	18/03/2021	03	D	20	10	Servicio de energía eléctrica	216,012.15	0.00		
					1.0	09/04/2021	04	D	22	22	Servicio de energía eléctrica	5,736,670.69	0.00		
					1.0	21/05/2021	05	D	26	26	Servicio de energía eléctrica	5,886,709.48	0.00		
					1.0	21/06/2021	06	D	72	72	Servicio de energía eléctrica	6,028,097.41	0.00		
					1.0	25/06/2021	06	D	96	96	Servicio de energía eléctrica	4,695.69	0.00		
					1.0	30/06/2021	06	D	167	167	Servicio de energía eléctrica	5,260,335.35	0.00		
					1.0	16/08/2021	08	D	32	32	Servicio de energía eléctrica	6,145,841.38	0.00		
					1.0	14/09/2021	09	D	24	24	Servicio de energía eléctrica	6,500,150.00	0.00		
					1.0	12/11/2021	11	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,929,798.28	0.00		
					1.0	12/11/2021	11	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,949,643.97	0.00		
					1.0	15/12/2021	12	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,668,465.52	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>63,951,094.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101	3261								Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1.0	23/07/2021	07	D	73	73	Arrendamiento de maquinaria y equipo	130,000.00	0.00		
					1.0	27/08/2021	08	D	80	80	Arrendamiento de maquinaria y equipo	310,000.00	0.00		
					1.0	22/12/2021	12	D	75	75	Arrendamiento de maquinaria y equipo	82,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02222000	020103010102140101	3551								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1.0	18/11/2021	11	D	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,340.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,995,022.60	0.00	1,995,022.60
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 07 D 103 103 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		66,912.00	0.00	
					1.0 30/07/2021 07 D 104 104 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		320,834.00	0.00	
					1.0 30/07/2021 07 D 105 105 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		270,591.00	0.00	
					1.0 30/07/2021 07 D 106 106 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		131,571.00	0.00	
					1.0 30/07/2021 07 D 107 107 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		59,634.60	0.00	
					1.0 13/08/2021 08 D 8 8 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		154,181.00	0.00	
					1.0 09/11/2021 11 D 4 4 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		242,269.00	0.00	
					1.0 09/11/2021 11 D 5 5 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		246,128.00	0.00	
					1.0 09/11/2021 11 D 6 6 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		299,227.00	0.00	
					1.0 17/11/2021 11 D 22 22 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		80,385.00	0.00	
					1.0 17/11/2021 11 D 27 27 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		123,290.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,995,022.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	311,210.90	0.00	311,210.90
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 13/01/2021 01 d 86 86 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					11.0 28/01/2021 01 d 96 96 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					11.0 13/02/2021 02 D 97 97 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 26/02/2021 02 D 106 106 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/03/2021 03 D 66 66 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 28/03/2021 03 D 82 82 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/04/2021 04 D 120 120 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 28/04/2021 04 D 135 135 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/05/2021 05 d 95 95 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 29/05/2021 05 d 107 107 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/06/2021 06 d 136 136 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 28/06/2021 06 d 146 146 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/07/2021 07 d 137 137 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/07/2021 07 d 147 147 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					9.0 13/08/2021 08 d 73 73 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 27/08/2021 08 d 127 127 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 13/09/2021 09 d 77 77 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 30/09/2021 09 d 87 87 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 13/10/2021 10 d 158 158 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 30/10/2021 10 d 169 169 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 12/11/2021 11 d 103 103 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		14,145.95	0.00	
					10.0 28/11/2021 11 d 128 128 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		14,145.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>311,210.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	9,430.60	0.00	9,430.60
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 28/03/2021 03 D 82 82 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		4,715.30	0.00	
					47.0 12/11/2021 11 d 103 103 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		4,715.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,430.60</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,091.86	0.00	23,091.86
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		1,049.63	0.00	
					13.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		1,049.63	0.00	
					13.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		1,049.63	0.00	
					13.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		1,049.63	0.00	
					13.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		1,049.63	0.00	
					13.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		1,049.63	0.00	
					13.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		1,049.63	0.00	
					13.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		1,049.63	0.00	
					13.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,049.63	0.00	
					13.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,049.63	0.00	
					13.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,049.63	0.00	
					13.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,049.63	0.00	
					13.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,049.63	0.00	
					13.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,049.63	0.00	
					13.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,049.63	0.00	
					13.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,049.63	0.00	
					13.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		1,049.63	0.00	
					13.0 30/09/2021 09 d 91 91 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		1,049.63	0.00	
					13.0 13/10/2021 10 d 162 162 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,049.63	0.00	
					13.0 30/10/2021 10 d 163 163 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,049.63	0.00	
					13.0 12/11/2021 11 d 107 107 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,049.63	0.00	
					13.0 28/11/2021 11 d 132 132 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,049.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,091.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,121.20	0.00	31,121.20
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		1,414.60	0.00	
					50.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		1,414.60	0.00	
					50.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		1,414.60	0.00	
					50.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		1,414.60	0.00	
					51.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		1,414.60	0.00	
					51.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		1,414.60	0.00	
					51.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		1,414.60	0.00	
					52.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		1,414.60	0.00	
					52.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,414.60	0.00	
					52.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,414.60	0.00	
					52.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,414.60	0.00	
					52.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,414.60	0.00	
					52.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,414.60	0.00	
					52.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,414.60	0.00	
					52.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,414.60	0.00	
					52.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,414.60	0.00	
					52.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		1,414.60	0.00	
					52.0 30/09/2021 09 d 91 91 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		1,414.60	0.00	
					52.0 13/10/2021 10 d 162 162 DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,414.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,414.60	0.00	
		53.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,414.60	0.00	
		53.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,414.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,121.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,757.40	0.00	5,757.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	261.70	0.00
87.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	261.70	0.00
87.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	261.70	0.00
87.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	261.70	0.00
89.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	261.70	0.00
89.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	261.70	0.00
89.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	261.70	0.00
91.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	261.70	0.00
91.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	261.70	0.00
91.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	261.70	0.00
91.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	261.70	0.00
91.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	261.70	0.00
91.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	261.70	0.00
91.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	261.70	0.00
91.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	261.70	0.00
91.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	261.70	0.00
91.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	261.70	0.00
91.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	261.70	0.00
91.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	261.70	0.00
93.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	261.70	0.00
93.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	261.70	0.00
93.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	261.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,757.40</b>	<b>0.00</b>

5100	D00228000	010305010105140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,723.16	0.00	2,723.16
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	123.78	0.00
124.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	123.78	0.00
124.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	123.78	0.00
124.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	123.78	0.00
127.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	123.78	0.00
127.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	123.78	0.00
127.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	123.78	0.00
130.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	123.78	0.00
130.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	123.78	0.00
130.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	123.78	0.00
130.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	123.78	0.00
130.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	123.78	0.00
130.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	123.78	0.00
130.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	123.78	0.00
130.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	123.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		123.78	0.00	
		130.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		123.78	0.00	
		130.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		123.78	0.00	
		130.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		123.78	0.00	
		133.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		123.78	0.00	
		133.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		123.78	0.00	
		133.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		123.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,723.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,515.72	0.00	4,515.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		161.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	205.26	0.00		
		161.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	205.26	0.00		
		161.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	205.26	0.00		
		161.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	205.26	0.00		
		165.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	205.26	0.00		
		165.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	205.26	0.00		
		165.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	205.26	0.00		
		169.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	205.26	0.00		
		169.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	205.26	0.00		
		169.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	205.26	0.00		
		169.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	205.26	0.00		
		169.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	205.26	0.00		
		169.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	205.26	0.00		
		169.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	205.26	0.00		
		169.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	205.26	0.00		
		169.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	205.26	0.00		
		169.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	205.26	0.00		
		169.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	205.26	0.00		
		169.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	205.26	0.00		
		173.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	205.26	0.00		
		173.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	205.26	0.00		
		173.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	205.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,515.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00228000	010305010105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,235.48	0.00	5,235.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,235.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,235.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00233000	010305010105140101		1131			Sueldo base	0.00	1,019,612.22	0.00	1,019,612.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00		
		12.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00		
		12.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	24,436.88	0.00		
		12.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00		
		12.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		24,436.88	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		12.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		24,436.88	0.00	
		10.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		10.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		11.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		12.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		12.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		12.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		12.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		11.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		10.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,019,612.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00233000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	28,568.37	0.00	28,568.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	5,548.65	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	8,735.54	0.00	
		60.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	8,735.53	0.00	
		48.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	5,548.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,568.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00233000	010305010105140101	1322				Aguinaldo	0.00	156,648.89	0.00	156,648.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	39,310.00	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	39,309.76	0.00	
		51.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	16,978.26	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	49,937.85	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	11,113.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,648.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00233000	010305010105140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,655.29	0.00	75,655.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	3,048.35	0.00	
		14.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	3,048.35	0.00	
		14.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	3,048.35	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	3,048.35	0.00	
		14.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	3,048.35	0.00	
		14.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	3,179.66	0.00	
		14.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	3,179.66	0.00	
		14.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	3,179.66	0.00	
		14.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	3,179.66	0.00	
		14.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	3,179.66	0.00	
		14.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	3,179.66	0.00	
		14.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	3,179.66	0.00	
		14.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	3,179.66	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	3,179.66	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	3,179.66	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	3,179.66	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	3,179.66	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	3,179.66	0.00	
		14.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	3,179.66	0.00	
		14.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	3,179.66	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	3,179.66	0.00	
		14.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	3,179.66	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	3,179.66	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	3,179.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,655.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00233000	010305010105140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	101,961.39	0.00	101,961.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	4,108.29	0.00	
		51.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	4,108.29	0.00	
		51.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	4,108.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		4,108.29	0.00	
		52.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		4,108.29	0.00	
		52.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		4,285.26	0.00	
		52.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		4,285.26	0.00	
		53.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		4,285.26	0.00	
		53.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		4,285.26	0.00	
		53.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		4,285.26	0.00	
		53.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		4,285.26	0.00	
		53.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		4,285.26	0.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		4,285.26	0.00	
		53.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		4,285.26	0.00	
		53.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		4,285.26	0.00	
		53.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		4,285.26	0.00	
		53.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		53.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		53.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		54.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		54.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		4,285.26	0.00	
		52.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		4,285.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>101,961.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00233000	010305010105140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	18,862.83	0.00	18,862.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	760.04	0.00
88.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	760.04	0.00
88.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	760.04	0.00
88.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	760.04	0.00
90.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	760.04	0.00
90.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	792.77	0.00
90.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	792.77	0.00
92.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	792.77	0.00
92.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	792.77	0.00
92.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	792.77	0.00
92.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	792.77	0.00
92.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	792.77	0.00
92.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	792.77	0.00
92.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	792.77	0.00
92.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	792.77	0.00
92.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	792.77	0.00
92.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	792.77	0.00
92.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	792.77	0.00
92.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	792.77	0.00
94.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	792.77	0.00
94.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	792.77	0.00
94.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	792.77	0.00
91.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	792.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		792.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,862.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00233000	010305010105140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,921.59	0.00	8,921.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		359.47	0.00	
		125.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		359.47	0.00	
		125.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		359.47	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		359.47	0.00	
		128.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		359.47	0.00	
		128.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		374.96	0.00	
		128.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		374.96	0.00	
		131.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		374.96	0.00	
		131.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		374.96	0.00	
		131.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		374.96	0.00	
		131.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		374.96	0.00	
		131.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		374.96	0.00	
		131.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		374.96	0.00	
		131.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		374.96	0.00	
		131.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		374.96	0.00	
		131.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		374.96	0.00	
		131.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		374.96	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		374.96	0.00	
		131.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		374.96	0.00	
		134.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		374.96	0.00	
		134.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		374.96	0.00	
		134.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		374.96	0.00	
		130.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		374.96	0.00	
		130.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		374.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,921.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00233000	010305010105140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,794.56	0.00	14,794.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		596.11	0.00	
		162.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		596.11	0.00	
		162.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		596.11	0.00	
		162.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		596.11	0.00	
		166.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		596.11	0.00	
		166.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		621.79	0.00	
		166.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		621.79	0.00	
		170.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		621.79	0.00	
		170.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		621.79	0.00	
		170.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		621.79	0.00	
		170.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		621.79	0.00	
		170.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		621.79	0.00	
		170.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		621.79	0.00	
		170.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		621.79	0.00	
		170.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		621.79	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		621.79	0.00	
		170.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		621.79	0.00	
		170.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		621.79	0.00	
		170.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		621.79	0.00	
		174.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		621.79	0.00	
		174.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		621.79	0.00	
		174.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		621.79	0.00	
		169.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		621.79	0.00	
		169.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		621.79	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>14,794.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00233000	010305010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,235.54	0.00	5,235.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,235.54	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,235.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1131				Sueldo base	0.00	1,083,100.27	0.00	1,083,100.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		9,564.43	0.00	
		10.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		31,763.18	0.00	
		11.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		9,564.43	0.00	
		10.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		9,564.43	0.00	
		10.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		9,564.43	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		13,145.76	0.00	
		8.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
		8.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
		10.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		15,154.24	0.00	
		11.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00	
		11.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00	
		12.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00	
		12.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		14,915.48	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		14,915.48	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO		31,454.93	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		14,915.48	0.00	
		9.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM		31,454.93	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI		14,915.48	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM		31,454.93	0.00	
		12.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		14,915.48	0.00	
		9.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF		31,454.93	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		14,915.48	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF		31,454.93	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		14,915.48	0.00	
		9.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		31,454.93	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR		14,915.48	0.00	
		9.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		31,454.93	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		11,334.15	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		31,454.93	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		11,334.15	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		31,454.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,083,100.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	30,551.98	0.00	30,551.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	10,484.95	0.00		
		47.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20	3,778.05	0.00		
		1.0	21/06/2021	06	D	73	73	Prima vacacional	832.20	0.00		
		59.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	4,971.83	0.00		
		46.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	10,484.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,551.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	0.00	178,645.13	0.00	178,645.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	21/06/2021	06	D	73	73	Aguinaldo	6,639.35	0.00		
		12.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN	21,284.04	0.00		
		12.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	21,284.19	0.00		
		50.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	7,570.21	0.00		
		9.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	94,364.55	0.00		
		34.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	27,502.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,645.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,298.74	0.00	24,298.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	21/06/2021	06	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,328.79	0.00		
		29.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	20,969.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,298.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,015.11	0.00	82,015.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,066.51	0.00
		12.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,043.64	0.00
		12.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00
		12.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00
		12.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,309.37	0.00
		12.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,724.13	0.00
		12.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00
		12.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00
		12.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00
		12.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00
		12.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00
		12.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00
		12.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00
		12.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00
		12.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00
		12.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00
		12.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>82,015.11</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010305010105140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	110,532.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,132.76	0.00
		49.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,101.93	0.00
		49.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00
		49.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00
		50.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,460.06	0.00
		50.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,019.05	0.00
		50.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00
		51.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00
		51.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00
		51.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00
		51.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,637.04	0.00	
		52.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		4,637.04	0.00	
		52.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		4,637.04	0.00	
		52.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		4,637.04	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,853.00	0.00	
		51.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,853.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>110,532.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,448.49	0.00	20,448.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
86.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		764.56	0.00			
86.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		758.86	0.00			
86.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		758.86	0.00			
86.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		758.86	0.00			
88.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		825.11	0.00			
88.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		928.52	0.00			
88.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		924.10	0.00			
90.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		924.10	0.00			
90.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		857.85	0.00			
90.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		857.85	0.00			
90.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		857.85	0.00			
90.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		857.85	0.00			
90.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		857.85	0.00			
90.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		857.85	0.00			
90.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		857.85	0.00			
90.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		857.85	0.00			
90.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		857.85	0.00			
90.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		857.85	0.00			
90.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		857.85	0.00			
92.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		857.85	0.00			
92.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		857.85	0.00			
92.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		857.85	0.00			
90.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		897.81	0.00			
90.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		897.81	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>20,448.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,671.59	0.00	9,671.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
123.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		361.62	0.00			
123.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		358.92	0.00			
123.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		358.92	0.00			
123.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		358.92	0.00			
126.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		390.26	0.00			
126.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		439.17	0.00			
126.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		437.08	0.00			
129.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		437.08	0.00			
129.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		405.74	0.00			
129.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		405.74	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		405.74	0.00	
		129.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		405.74	0.00	
		129.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		405.74	0.00	
		129.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		405.74	0.00	
		129.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		405.74	0.00	
		129.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		405.74	0.00	
		129.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		405.74	0.00	
		129.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		405.74	0.00	
		129.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		405.74	0.00	
		132.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		405.74	0.00	
		132.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		405.74	0.00	
		132.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		405.74	0.00	
		129.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		424.63	0.00	
		129.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		424.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,671.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010305010105140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,038.18	0.00	16,038.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	599.66	0.00
160.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	595.19	0.00
160.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	595.19	0.00
160.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	595.19	0.00
164.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	647.15	0.00
164.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	728.26	0.00
164.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	724.79	0.00
168.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	724.79	0.00
168.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	672.83	0.00
168.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	672.83	0.00
168.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	672.83	0.00
168.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	672.83	0.00
168.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	672.83	0.00
168.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	672.83	0.00
168.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	672.83	0.00
168.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	672.83	0.00
168.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	672.83	0.00
168.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	672.83	0.00
168.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	672.83	0.00
172.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	672.83	0.00
172.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	672.83	0.00
172.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	672.83	0.00
168.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	704.17	0.00
168.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	704.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,038.18</b>	<b>0.00</b>

5100	D00D00000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,370.51	0.00	10,370.51
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,370.51	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,370.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010305010105140101	3391				Servicios profesionales	0.00	7,547.17	0.00	7,547.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/03/2021	03	D	73	73	Servicios profesionales		2,830.19	0.00	
		1.0	10/11/2021	11	D	8	8	Servicios profesionales		4,716.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,547.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010305010105140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	760.32	0.00	760.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		348.25	0.00	
		153.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		78.45	0.00	
		144.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		333.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>760.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00228000	010304020201140101	1131				Sueldo base	0.00	459,586.95	0.00	459,586.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN		14,145.95	0.00	
		9.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN		14,145.95	0.00	
		9.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI		14,145.95	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI		14,145.95	0.00	
		7.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA		14,145.95	0.00	
		7.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		14,145.95	0.00	
		7.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI		14,145.95	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI		14,145.95	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA		14,145.95	0.00	
		7.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		14,145.95	0.00	
		7.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		11.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		8,061.00	0.00	
		3.0	28/06/2021	06	d	144	144	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		5,097.05	0.00	
		7.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		8,061.00	0.00	
		3.0	13/07/2021	07	d	133	133	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		5,097.05	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		8,061.00	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		5,097.05	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		8,061.00	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG		14,145.95	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		8,061.00	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG		14,145.95	0.00	
		11.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT		8,061.00	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE		14,145.95	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT		8,061.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE		14,145.95	0.00	
		11.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		8,061.00	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		8,061.00	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		14,145.95	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII		8,061.00	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		14,145.95	0.00	
		11.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII		8,061.00	0.00	
		8.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO		14,145.95	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		8,061.00	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		14,145.95	0.00	
		11.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		8,061.00	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		14,145.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>459,586.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00228000	010304020201140101		1321			Prima vacacional	0.00	12,262.30	0.00	12,262.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	4,715.30	0.00		
		1.0	20/09/2021	09	D	33	33	Prima vacacional	144.70	0.00		
		58.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	2,687.00	0.00		
		45.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO	4,715.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>12,262.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00228000	010304020201140101		1322			Aguinaldo	0.00	87,593.74	0.00	87,593.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/09/2021	09	D	33	33	Aguinaldo	7,894.53	0.00		
		11.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	12,091.51	0.00		
		11.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	12,091.50	0.00		
		49.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	4,591.20	0.00		
		8.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	41,740.09	0.00		
		33.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	9,184.91	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>87,593.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00228000	010304020201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,776.60	0.00	5,776.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	20/09/2021	09	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,776.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,776.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00228000	010304020201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,101.41	0.00	34,101.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	1,049.63	0.00		
		11.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	1,049.63	0.00		
		11.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	1,049.63	0.00		
		11.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	1,049.63	0.00		
		11.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	1,049.63	0.00		
		11.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	1,049.63	0.00		
		11.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,049.63	0.00		
		11.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,049.63	0.00		
		11.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,049.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,049.63	0.00	
		11.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,049.63	0.00	
		11.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,025.96	0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,025.96	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,025.96	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,647.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,101.41</b>	<b>0.00</b>	

5100	G00228000	010304020201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,958.83	0.00	45,958.83
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,414.60	0.00
48.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,414.60	0.00
48.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,414.60	0.00
48.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,414.60	0.00
49.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,414.60	0.00
49.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,414.60	0.00
49.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,414.60	0.00
50.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,414.60	0.00
50.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,414.60	0.00
50.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,414.60	0.00
50.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,414.60	0.00
50.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,730.41	0.00
50.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,730.41	0.00
50.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,730.41	0.00
50.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,220.70	0.00
50.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,220.70	0.00
50.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
50.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
50.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,220.70	0.00
51.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,220.70	0.00
51.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
51.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
50.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
50.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,220.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,958.83</b>	<b>0.00</b>

5100	G00228000	010304020201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,502.39	0.00	8,502.39
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	261.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		261.70	0.00	
		85.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00	
		87.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		261.70	0.00	
		87.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		261.70	0.00	
		87.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00	
		89.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00	
		89.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		261.70	0.00	
		89.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		261.70	0.00	
		89.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		261.70	0.00	
		89.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		505.13	0.00	
		89.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		505.13	0.00	
		89.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		505.13	0.00	
		89.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00	
		89.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00	
		89.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		89.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00	
		91.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00	
		91.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		91.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		89.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		89.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,502.39</b>	<b>0.00</b>	

5100	G00228000	010304020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	4,021.41	0.00	4,021.41
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	123.78	0.00
122.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	123.78	0.00
122.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	123.78	0.00
122.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	123.78	0.00
125.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	123.78	0.00
125.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	123.78	0.00
125.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.78	0.00
128.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	123.78	0.00
128.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	123.78	0.00
128.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	123.78	0.00
128.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	123.78	0.00
128.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	238.91	0.00
128.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	238.91	0.00
128.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	238.91	0.00
128.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	194.31	0.00
128.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	194.31	0.00
128.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	194.31	0.00
128.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	194.31	0.00
128.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	194.31	0.00
131.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	194.31	0.00
131.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	194.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		194.31	0.00	
		128.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
		128.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,021.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00228000	010304020201140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,668.60	0.00	6,668.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		159.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	205.26	0.00		
		159.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	205.26	0.00		
		159.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	205.26	0.00		
		159.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	205.26	0.00		
		163.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	205.26	0.00		
		163.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	205.26	0.00		
		163.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	205.26	0.00		
		167.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	205.26	0.00		
		167.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	205.26	0.00		
		167.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	205.26	0.00		
		167.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	205.26	0.00		
		167.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	396.18	0.00		
		167.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	396.18	0.00		
		167.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	396.18	0.00		
		167.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	322.22	0.00		
		167.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	322.22	0.00		
		167.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	322.22	0.00		
		167.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	322.22	0.00		
		167.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :	322.22	0.00		
		171.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :	322.22	0.00		
		171.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR	322.22	0.00		
		171.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR	322.22	0.00		
		167.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	322.22	0.00		
		167.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	322.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,668.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00228000	010304020201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,202.09	0.00	3,202.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		187.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,202.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,202.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00229000	010304020204140101		1131			Sueldo base	0.00	1,408,232.84	0.00	1,408,232.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	13/01/2021	01	d	78	78	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	25,826.43	0.00		
		8.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	14,145.95	0.00		
		10.0	28/01/2021	01	d	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	22,064.63	0.00		
		8.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	14,145.95	0.00		
		10.0	13/02/2021	02	D	94	94	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	22,064.63	0.00		
		8.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	14,145.95	0.00		
		10.0	26/02/2021	02	D	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	22,064.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	14,145.95	0.00
		10.0	13/03/2021	03	D	63	63	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	22,064.63	0.00
		6.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR:	14,145.95	0.00
		6.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	14,145.95	0.00
		9.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	35,278.04	0.00
		10.0	13/04/2021	04	D	117	117	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00
		6.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL	14,145.95	0.00
		10.0	28/04/2021	04	D	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00
		6.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL	14,145.95	0.00
		10.0	13/05/2021	05	d	92	92	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00
		6.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO	14,145.95	0.00
		10.0	29/05/2021	05	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00
		6.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO	14,145.95	0.00
		10.0	13/06/2021	06	d	133	133	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	35,278.04	0.00
		6.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNI	14,145.95	0.00
		10.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	56,170.51	0.00
		6.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNI	14,145.95	0.00
		10.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	56,170.51	0.00
		6.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI	14,145.95	0.00
		10.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	56,170.51	0.00
		6.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI	14,145.95	0.00
		10.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO	55,633.11	0.00
		6.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGO:	14,145.95	0.00
		10.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO	56,707.91	0.00
		7.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGO:	14,145.95	0.00
		10.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	56,170.51	0.00
		7.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPT	14,145.95	0.00
		10.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	56,170.51	0.00
		7.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPT	14,145.95	0.00
		10.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	56,170.51	0.00
		7.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTI	14,145.95	0.00
		10.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	56,170.51	0.00
		7.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTI	14,145.95	0.00
		10.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	56,170.51	0.00
		7.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	17,871.58	0.00
		10.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	55,103.01	0.00
		7.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVI	17,871.58	0.00
		10.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	56,170.51	0.00
		7.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIE	17,871.58	0.00
		10.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	55,095.71	0.00
		7.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIE	17,871.58	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,408,232.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101	1321		Prima vacacional		0.00	36,750.91	0.00	36,750.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	4,715.30	0.00		
46.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	7,354.90	0.00		
57.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	18,723.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI		5,957.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>36,750.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101	1322				Aguinaldo	0.00	234,451.93	0.00	234,451.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI		71,485.82	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		70,570.43	0.00	
		48.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		27,347.35	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C		53,174.13	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C		11,874.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>234,451.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,491.05	0.00	104,491.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,965.96	0.00	
		10.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,686.83	0.00	
		10.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		2,686.83	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		2,686.83	0.00	
		10.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,686.83	0.00	
		10.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		3,667.27	0.00	
		10.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,217.49	0.00	
		10.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,217.49	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,217.49	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		5,177.61	0.00	
		10.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		5,257.36	0.00	
		10.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		5,217.49	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		5,217.49	0.00	
		10.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		10.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		10.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		5,493.93	0.00	
		10.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		5,414.71	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		5,493.93	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		5,414.18	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>104,491.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140,823.21	0.00	140,823.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,997.24	0.00	
		47.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		3,621.06	0.00	
		47.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		3,621.06	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		3,621.06	0.00	
		48.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		3,621.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		4,942.40	0.00	
		48.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		4,942.40	0.00	
		49.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		4,942.40	0.00	
		49.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		4,942.40	0.00	
		49.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		4,942.40	0.00	
		49.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		4,942.40	0.00	
		49.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,031.64	0.00	
		49.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,031.64	0.00	
		49.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,031.64	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		6,977.90	0.00	
		49.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		7,085.38	0.00	
		49.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,031.64	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,031.64	0.00	
		49.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		7,031.64	0.00	
		50.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		7,031.64	0.00	
		50.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		7,404.20	0.00	
		50.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		7,297.45	0.00	
		49.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		7,404.20	0.00	
		49.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		7,296.72	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>140,823.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	22,940.08	0.00	22,940.08	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	739.49	0.00
84.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	669.90	0.00
84.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	669.90	0.00
84.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	669.90	0.00
86.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	669.90	0.00
86.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	914.35	0.00
86.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	914.35	0.00
88.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	914.35	0.00
88.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	914.35	0.00
88.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	914.35	0.00
88.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	914.35	0.00
88.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,061.45	0.00
88.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,061.45	0.00
88.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,061.45	0.00
88.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	1,051.51	0.00
88.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	1,071.39	0.00
88.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	1,061.45	0.00
88.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,061.45	0.00
88.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	1,061.45	0.00
90.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	1,061.45	0.00
90.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	1,130.37	0.00
90.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	1,110.62	0.00
88.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	1,130.37	0.00
88.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	1,110.48	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>22,940.08</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00229000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	12,322.06	0.00	12,322.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	349.76	0.00
		121.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	316.84	0.00
		121.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	316.84	0.00
		121.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	316.84	0.00
		124.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	316.84	0.00
		124.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	432.46	0.00
		124.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	432.46	0.00
		127.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	432.46	0.00
		127.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	432.46	0.00
		127.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	432.46	0.00
		127.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	432.46	0.00
		127.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	615.27	0.00
		127.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	615.27	0.00
		127.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	615.27	0.00
		127.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	610.57	0.00
		127.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	619.98	0.00
		127.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	615.27	0.00
		127.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	615.27	0.00
		127.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	615.27	0.00
		130.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	615.27	0.00
		130.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	647.87	0.00
		130.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	638.53	0.00
		127.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	647.87	0.00
		127.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	638.47	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>12,322.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,433.23	0.00	20,433.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	579.99	0.00
		158.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	525.41	0.00
		158.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	525.41	0.00
		158.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	525.41	0.00
		162.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	525.41	0.00
		162.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	717.13	0.00
		162.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	717.13	0.00
		166.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	717.13	0.00
		166.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	717.13	0.00
		166.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	717.13	0.00
		166.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	717.13	0.00
		166.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,020.28	0.00
		166.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,020.28	0.00
		166.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,020.28	0.00
		166.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	1,012.49	0.00
		166.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	1,028.08	0.00
		166.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	1,020.28	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,020.28	0.00	
		166.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		1,020.28	0.00	
		170.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		1,020.28	0.00	
		170.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,074.34	0.00	
		170.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,058.86	0.00	
		166.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		1,074.34	0.00	
		166.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		1,058.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,433.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	13,622.50	0.00	13,622.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,622.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,622.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00229000	010304020204140101		3181		Servicio postal y telegráfico		0.00	1,319.50	0.00	1,319.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	27/05/2021	05	D	66	66	Servicio postal y telegráfico	923.65	0.00		
		1.0	16/08/2021	08	D	27	27	Servicio postal y telegráfico	395.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,319.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1131		Sueldo base		0.00	1,593,958.21	0.00	1,593,958.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/01/2021	01	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	21,219.05	0.00		
		9.0	13/01/2021	01	d	78	78	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	13,158.05	0.00		
		7.0	13/01/2021	01	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20	31,763.18	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	d	89	89	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	21,219.05	0.00		
		9.0	28/01/2021	01	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	13,158.05	0.00		
		7.0	28/01/2021	01	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20	31,454.93	0.00		
		2.0	13/02/2021	02	D	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	31,454.93	0.00		
		9.0	13/02/2021	02	D	94	94	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	13,158.05	0.00		
		2.0	13/02/2021	02	D	95	95	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	21,219.05	0.00		
		7.0	13/02/2021	02	D	97	97	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	18,872.96	0.00		
		9.0	26/02/2021	02	D	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	13,158.05	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	21,219.05	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO	31,454.93	0.00		
		9.0	13/03/2021	03	D	63	63	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	13,158.05	0.00		
		2.0	13/03/2021	03	D	64	64	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	21,219.05	0.00		
		3.0	13/03/2021	03	D	67	67	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20	31,454.93	0.00		
		3.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	31,454.93	0.00		
		8.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	26,019.72	0.00		
		2.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	21,219.05	0.00		
		9.0	13/04/2021	04	D	117	117	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,002.03	0.00		
		2.0	13/04/2021	04	D	118	118	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,219.05	0.00		
		3.0	13/04/2021	04	D	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	31,454.93	0.00		
		2.0	13/04/2021	04	D	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	5,097.00	0.00		
		9.0	28/04/2021	04	D	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	21,002.03	0.00		
		2.0	28/04/2021	04	D	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	20,681.65	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	28/04/2021	04	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		31,454.93	0.00	
	2.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20;		5,097.00	0.00	
	2.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:		5,097.00	0.00	
	9.0	13/05/2021	05	d	92	92	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		21,002.03	0.00	
	2.0	13/05/2021	05	d	93	93	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		19,606.85	0.00	
	3.0	13/05/2021	05	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	29/05/2021	05	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20:		5,097.00	0.00	
	9.0	29/05/2021	05	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		34,050.52	0.00	
	2.0	29/05/2021	05	d	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,158.05	0.00	
	3.0	29/05/2021	05	d	108	108	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
	9.0	13/06/2021	06	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		34,050.52	0.00	
	2.0	13/06/2021	06	d	134	134	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		13,158.05	0.00	
	3.0	13/06/2021	06	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	28/06/2021	06	d	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
	9.0	28/06/2021	06	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		7,951.44	0.00	
	2.0	28/06/2021	06	d	144	144	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		8,061.00	0.00	
	3.0	28/06/2021	06	d	147	147	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		5,275.40	0.00	
	9.0	13/07/2021	07	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
	3.0	13/07/2021	07	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	29/07/2021	07	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		5,275.40	0.00	
	9.0	29/07/2021	07	d	142	142	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	
	2.0	29/07/2021	07	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
	3.0	29/07/2021	07	d	148	148	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		31,454.93	0.00	
	2.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		5,275.40	0.00	
	9.0	13/08/2021	08	d	68	68	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		7,421.34	0.00	
	2.0	13/08/2021	08	d	69	69	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		8,061.00	0.00	
	3.0	13/08/2021	08	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		31,454.93	0.00	
	2.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		5,275.40	0.00	
	2.0	27/08/2021	08	d	122	122	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		8,061.00	0.00	
	9.0	27/08/2021	08	d	123	123	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		4,397.45	0.00	
	3.0	27/08/2021	08	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		2,097.00	0.00	
	6.0	27/08/2021	08	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		30,605.11	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	d	145	145	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		9,497.18	0.00	
	2.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		5,275.40	0.00	
	9.0	13/09/2021	09	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		4,397.45	0.00	
	3.0	13/09/2021	09	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		8,061.00	0.00	
	1.0	13/09/2021	09	d	76	76	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		10,958.29	0.00	
	6.0	13/09/2021	09	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		30,605.11	0.00	
	2.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		5,275.40	0.00	
	9.0	30/09/2021	09	d	84	84	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		4,397.45	0.00	
	3.0	30/09/2021	09	d	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,523.60	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		10,958.29	0.00	
	6.0	30/09/2021	09	d	87	87	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		30,605.11	0.00	
	1.0	14/10/2021	10	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE OCT		10,958.29	0.00	
	2.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
	9.0	13/10/2021	10	d	155	155	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		4,397.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/10/2021	10	d	156	156	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	d	157	157	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		10,958.29	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	d	158	158	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		2.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	166	166	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		4,397.45	0.00	
		3.0	30/10/2021	10	d	167	167	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		1.0	30/10/2021	10	d	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		10,958.29	0.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		2.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		9,238.95	0.00	
		9.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		4,104.28	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		6,986.20	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		30,605.11	0.00	
		2.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		9,238.95	0.00	
		9.0	28/11/2021	11	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		4,104.28	0.00	
		3.0	28/11/2021	11	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		6,448.80	0.00	
		6.0	28/11/2021	11	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMB		30,605.11	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,958.29	0.00	
		1.0	24/11/2021	11	D	155	155	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,227.74	0.00	
		1.0	10/11/2021	11	d	165	165	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		9,238.95	0.00	
		9.0	10/12/2021	12	d	32	32	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		4,397.45	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	d	33	33	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		8,061.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	d	34	34	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	35	35	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		9,238.95	0.00	
		3.0	27/12/2021	12	D	173	173	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		6,448.80	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	174	174	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		4,397.45	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	D	175	175	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,593,958.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	48,044.70	0.00	48,044.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	10,484.95	0.00		
		45.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	6,085.00	0.00		
		21.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	7,073.00	0.00		
		1.0	22/10/2021	10	D	11	11	Prima vacacional	1,353.83	0.00		
		56.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	1,465.82	0.00		
		31.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	2,687.00	0.00		
		43.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB	10,201.70	0.00		
		2.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	5,978.78	0.00		
		6.0	11/11/2021	11	D	152	152	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,714.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>48,044.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	274,870.47	0.00	274,870.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/10/2021	10	D	11	11	Aguinaldo	52,396.15	0.00		
		1.0	05/10/2021	10	d	185	185	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI	15,474.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	05/10/2021	10	d	187	187	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		6,596.11	0.00	
		3.0	05/10/2021	10	d	188	188	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		12,091.51	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	d	189	189	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,596.25	0.00	
		47.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		1,254.61	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		11,892.74	0.00	
		24.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		4,548.75	0.00	
		1.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,124.66	0.00	
		4.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		2,042.16	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	D	158	158	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,166.82	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		91,815.30	0.00	
		31.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		26,738.01	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		29,133.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>274,870.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	20,969.95	0.00	20,969.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	22/10/2021	10	D	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,969.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,969.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	119,539.96	0.00	119,539.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,907.62	0.00		
		9.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,884.75	0.00		
		9.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	6,285.12	0.00		
		9.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,884.75	0.00		
		9.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,884.75	0.00		
		9.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,839.08	0.00		
		9.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	6,223.17	0.00		
		9.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	6,304.79	0.00		
		9.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,237.10	0.00		
		9.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,215.04	0.00		
		9.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	6,215.04	0.00		
		9.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,900.29	0.00		
		9.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,998.85	0.00		
		9.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	3,913.52	0.00		
		9.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	3,874.18	0.00		
		9.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,460.99	0.00		
		9.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	4,399.86	0.00		
		9.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	4,369.63	0.00		
		9.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	4,399.86	0.00		
		9.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	4,494.84	0.00		
		9.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	4,659.24	0.00		
		9.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	4,508.02	0.00		
		9.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	4,775.58	0.00		
		9.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	4,903.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,539.96</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,104.90	0.00	161,104.90
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 13/01/2021 01 d 88 88 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,614.04	0.00	
					46.0 28/01/2021 01 d 98 98 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		6,583.21	0.00	
					46.0 13/02/2021 02 D 90 90 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		8,470.51	0.00	
					46.0 26/02/2021 02 D 101 101 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,583.21	0.00	
					47.0 13/03/2021 03 D 61 61 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,583.21	0.00	
					47.0 28/03/2021 03 D 79 79 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		7,869.38	0.00	
					47.0 13/04/2021 04 D 116 116 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		8,387.02	0.00	
					48.0 28/04/2021 04 D 131 131 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,497.01	0.00	
					48.0 13/05/2021 05 d 100 100 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		8,405.79	0.00	
					48.0 29/05/2021 05 d 112 112 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		8,376.05	0.00	
					48.0 13/06/2021 06 d 140 140 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		8,376.05	0.00	
					48.0 28/06/2021 06 d 150 150 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,256.43	0.00	
					48.0 13/07/2021 07 d 139 139 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,389.27	0.00	
					48.0 29/07/2021 07 d 149 149 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,274.27	0.00	
					48.0 13/08/2021 08 d 75 75 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,221.26	0.00	
					48.0 27/08/2021 08 d 128 128 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,012.12	0.00	
					48.0 13/09/2021 09 d 81 81 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,929.73	0.00	
					48.0 30/09/2021 09 d 91 91 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,888.99	0.00	
					48.0 13/10/2021 10 d 162 162 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,929.73	0.00	
					49.0 30/10/2021 10 d 163 163 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,057.73	0.00	
					49.0 12/11/2021 11 d 107 107 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,279.29	0.00	
					49.0 28/11/2021 11 d 132 132 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		6,075.49	0.00	
					48.0 10/12/2021 12 d 40 40 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,436.09	0.00	
					48.0 31/12/2021 12 D 168 168 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		6,609.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>161,104.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,368.10	0.00	23,368.10
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 13/01/2021 01 d 88 88 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,223.61	0.00	
					83.0 28/01/2021 01 d 98 98 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,217.91	0.00	
					83.0 13/02/2021 02 D 90 90 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,567.06	0.00	
					83.0 26/02/2021 02 D 101 101 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,217.91	0.00	
					85.0 13/03/2021 03 D 61 61 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,217.91	0.00	
					85.0 28/03/2021 03 D 79 79 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,312.21	0.00	
					85.0 13/04/2021 04 D 116 116 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,312.21	0.00	
					87.0 28/04/2021 04 D 131 131 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,332.55	0.00	
					87.0 13/05/2021 05 d 100 100 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,315.67	0.00	
					87.0 29/05/2021 05 d 112 112 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,310.17	0.00	
					87.0 13/06/2021 06 d 140 140 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,310.17	0.00	
					87.0 28/06/2021 06 d 150 150 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		972.44	0.00	
					87.0 13/07/2021 07 d 139 139 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		997.02	0.00	
					87.0 29/07/2021 07 d 149 149 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		975.74	0.00	
					87.0 13/08/2021 08 d 75 75 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		965.93	0.00	
					87.0 27/08/2021 08 d 128 128 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		546.05	0.00	
					87.0 13/09/2021 09 d 81 81 CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		530.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		523.27	0.00	
		87.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		530.80	0.00	
		89.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		554.48	0.00	
		89.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		595.47	0.00	
		89.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		557.77	0.00	
		87.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		624.48	0.00	
		87.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		656.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,368.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,096.57	0.00	14,096.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	578.72	0.00
120.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	576.02	0.00
120.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	741.16	0.00
120.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	576.02	0.00
123.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	576.02	0.00
123.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	688.56	0.00
123.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	733.85	0.00
126.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	743.47	0.00
126.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	735.50	0.00
126.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	732.90	0.00
126.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	732.90	0.00
126.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	459.94	0.00
126.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	471.56	0.00
126.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	461.50	0.00
126.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	456.86	0.00
126.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	526.06	0.00
126.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	518.85	0.00
126.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	515.29	0.00
126.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	518.85	0.00
129.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	530.05	0.00
129.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	549.44	0.00
129.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	531.60	0.00
126.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	563.16	0.00
126.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	578.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,096.57</b>	<b>0.00</b>

5100	G00G00000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,376.15	0.00	23,376.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
157.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	959.68	0.00				
157.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	955.21	0.00				
157.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,229.06	0.00				
157.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	955.21	0.00				
161.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	955.21	0.00				
161.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,141.84	0.00				
161.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,216.95	0.00				
165.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,232.90	0.00				
165.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,219.68	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,215.36	0.00	
		165.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,215.36	0.00	
		165.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		762.70	0.00	
		165.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		781.97	0.00	
		165.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		765.29	0.00	
		165.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		757.60	0.00	
		165.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		872.35	0.00	
		165.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		860.40	0.00	
		165.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		854.49	0.00	
		165.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		860.40	0.00	
		169.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		878.97	0.00	
		169.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		911.12	0.00	
		169.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		881.56	0.00	
		165.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		933.87	0.00	
		165.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		958.97	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>23,376.15</b>	<b>0.00</b>	

5100	g00g00000	010304010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	40,596.25	0.00	40,596.25
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	1,320.00	0.00
31.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:	2,300.00	0.00
29.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	500.00	0.00
34.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	2,000.00	0.00
35.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	3,610.00	0.00
34.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	2,230.00	0.00
37.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	850.00	0.00
35.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	2,230.00	0.00
36.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI	850.00	0.00
36.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI	3,380.00	0.00
36.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	1,750.00	0.00
36.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	2,230.00	0.00
17.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	470.98	0.00
39.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	1,950.00	0.00
17.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	8,383.76	0.00
41.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	6,541.51	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>40,596.25</b>	<b>0.00</b>

5100	G00G00000	010304010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	15,450.85	0.00	15,450.85
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles de oficina	47.41	0.00
1.0	06/07/2021	07	D	179	179	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,403.44	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>15,450.85</b>	<b>0.00</b>

5100	G00G00000	010304010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,728.44	0.00	3,728.44
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	26/02/2021	02	D	53	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,227.58	0.00
7.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	778.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/08/2021	08	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
								1,722.41	0.00	
								<b>3,728.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		2161				Material y enseres de limpieza		
							0.00	2,018.44	0.00	2,018.44
								<b>2,018.44</b>	<b>0.00</b>	
								847.50	0.00	
								350.83	0.00	
								425.00	0.00	
								395.11	0.00	
								<b>2,018.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	g00g00000	010304010101140101		2211				Productos alimenticios para personas		
							0.00	816.00	0.00	816.00
								148.00	0.00	
								448.00	0.00	
								220.00	0.00	
								<b>816.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		2461				Material eléctrico y electrónico		
							0.00	202.59	0.00	202.59
								202.59	0.00	
								<b>202.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		2481				Materiales complementarios		
							0.00	243.96	0.00	243.96
								243.96	0.00	
								<b>243.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		
							0.00	250.00	0.00	250.00
								250.00	0.00	
								<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales		
							0.00	175.00	0.00	175.00
								175.00	0.00	
								<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	010304010101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		
							0.00	11,018.36	0.00	11,018.36
								383.11	0.00	
								255.17	0.00	
								348.28	0.00	
								348.28	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,240.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje		1,098.00	0.00	
		9.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		13.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		21.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje		418.10	0.00	
		25.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje		3,280.00	0.00	
		5.0	30/08/2021	08	D	63	63	Otros servicios de traslado y hospedaje		399.14	0.00	
		24.0	31/08/2021	08	D	109	109	Servicios de traslado y hospedaje		241.38	0.00	
		46.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		280.17	0.00	
		52.0	12/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		318.96	0.00	
		118.0	22/11/2021	11	D	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		294.82	0.00	
		159.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		270.69	0.00	
		165.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		270.69	0.00	
		177.0	20/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		270.69	0.00	
		132.0	30/12/2021	12	D	78	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		256.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,018.36</b>	<b>0.00</b>		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	45,785,937.39	2,064.96	45,783,872.43	
5200	B01211000	010502020401140101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	45,703,366.32	2,064.96	45,701,301.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	452,276.69	0.00		
		28.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	593,741.72	0.00		
		28.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	617,250.13	0.00		
		31.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	599,915.84	0.00		
		31.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	621,886.51	0.00		
		22.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	183,178.77	0.00		
		25.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	826,706.48	0.00		
		31.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	859,622.92	0.00		
		34.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	908,422.42	0.00		
		34.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	994,278.96	0.00		
		34.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	926,007.72	0.00		
		22.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	445,341.95	0.00		
		34.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,124,246.42	0.00		
		34.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,173,168.08	0.00		
		31.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,160,309.48	0.00		
		34.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,159,776.36	0.00		
		31.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,131,489.84	0.00		
		22.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	633,714.03	0.00		
		31.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	1,183,410.73	0.00		
		34.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	1,036,961.48	0.00		
		37.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	943,709.04	0.00		
		34.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	1,118,484.43	0.00		
		34.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	1,055,214.99	0.00		
		28.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	517,184.77	0.00		
		28.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	76,972.94	0.00		
		37.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	243,957.35	0.00		
		37.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	224,891.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		241,104.87		0.00
		16.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		8,730.60		0.00
		34.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		192,412.99		0.00
		28.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		223,411.36		0.00
		34.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		201,953.57		0.00
		31.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		188,898.75		0.00
		34.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		184,966.71		0.00
		22.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		73,482.32		0.00
		34.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		154,303.41		0.00
		34.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		156,741.11		0.00
		34.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		156,144.43		0.00
		31.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		160,623.38		0.00
		37.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		132,361.48		0.00
		22.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		49,566.16		0.00
		31.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		173,018.70		0.00
		34.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		171,249.83		0.00
		31.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		211,700.97		0.00
		31.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		196,379.87		0.00
		49.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		232,633.10		0.00
		25.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		115,650.18		0.00
		37.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		90,120.61		0.00
		37.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		121,412.30		0.00
		37.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		105,917.49		0.00
		34.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		69,546.45		0.00
		22.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		40,294.60		0.00
		28.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		100,810.32		0.00
		34.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		77,125.34		0.00
		31.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		66,148.04		0.00
		34.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		68,203.96		0.00
		34.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		81,145.42		0.00
		22.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		44,954.95		0.00
		34.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		96,173.61		0.00
		34.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		83,647.99		0.00
		34.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		93,940.12		0.00
		31.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		85,584.04		0.00
		28.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		28,726.04		0.00
		37.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		84,082.85		0.00
		34.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		64,431.26		0.00
		31.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		56,477.58		0.00
		40.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		55,428.17		0.00
		37.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		65,678.90		0.00
		22.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		59,674.65		0.00
		40.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		108,324.37		0.00
		31.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		76,421.54		0.00
		31.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		81,999.78		0.00
		23.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	2,064.96	
		28.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		23,704.96		0.00
		34.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		23,754.50		0.00
		37.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		26,400.51		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	37.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	24,181.55		0.00
	34.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	16,177.34		0.00
	22.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020	6,178.13		0.00
	40.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	24,047.23		0.00
	34.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	23,430.57		0.00
	31.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	17,127.39		0.00
	34.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	26,925.59		0.00
	40.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	21,493.04		0.00
	25.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	6,514.38		0.00
	34.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	26,707.09		0.00
	34.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	24,046.79		0.00
	34.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	26,195.40		0.00
	34.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	27,190.92		0.00
	34.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	21,720.88		0.00
	22.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	7,514.95		0.00
	40.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	28,577.00		0.00
	31.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	31,617.75		0.00
	31.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	33,936.86		0.00
	40.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	22,008.38		0.00
	31.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	62,331.76		0.00
	34.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	28,985.36		0.00
	37.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	26,376.27		0.00
	34.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	22,578.86		0.00
	22.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	8,890.53		0.00
	25.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	11,524.38		0.00
	40.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	26,470.04		0.00
	31.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	24,505.42		0.00
	34.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	25,334.52		0.00
	43.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	28,896.66		0.00
	25.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	11,452.19		0.00
	37.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	38,768.61		0.00
	31.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	31,851.97		0.00
	34.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	15,712.84		0.00
	31.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	12,952.68		0.00
	31.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	8,168.28		0.00
	22.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	3,158.18		0.00
	31.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	17,454.24		0.00
	31.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	10,881.94		0.00
	34.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	15,105.64		0.00
	31.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	13,402.05		0.00
	34.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	15,481.06		0.00
	22.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	5,017.11		0.00
	34.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	19,769.92		0.00
	28.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	20,458.96		0.00
	34.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	15,844.60		0.00
	31.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	13,955.88		0.00
	34.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	14,600.45		0.00
	22.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	5,825.67		0.00
	34.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	17,372.66		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		16,348.87		0.00
		31.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		29,325.02		0.00
		37.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		15,141.08		0.00
		37.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		25,808.40		0.00
		25.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		8,455.26		0.00
		34.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		23,408.91		0.00
		34.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		105,486.36		0.00
		37.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		100,039.60		0.00
		31.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		85,801.10		0.00
		31.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		105,118.51		0.00
		25.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		83,091.65		0.00
		37.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		90,572.35		0.00
		34.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		133,433.50		0.00
		37.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		108,510.75		0.00
		31.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		181,601.75		0.00
		25.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		41,505.55		0.00
		31.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		128,179.64		0.00
		40.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		125,116.76		0.00
		37.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		147,227.90		0.00
		31.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		173,305.30		0.00
		31.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		111,006.34		0.00
		25.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		44,397.97		0.00
		28.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		107,505.55		0.00
		34.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		104,701.01		0.00
		37.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		129,691.59		0.00
		34.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		81,926.78		0.00
		37.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		88,854.57		0.00
		25.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		40,084.48		0.00
		34.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		153,916.97		0.00
		37.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		124,347.87		0.00
		34.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		109,742.49		0.00
		31.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		97,432.27		0.00
		34.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		105,380.31		0.00
		25.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		43,590.08		0.00
		37.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		125,980.06		0.00
		31.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		128,704.28		0.00
		31.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		97,620.76		0.00
		31.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		104,628.96		0.00
		31.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		90,898.51		0.00
		22.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		29,075.08		0.00
		31.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		161,688.19		0.00
		34.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		104,045.27		0.00
		40.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		148,325.22		0.00
		31.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		148,384.88		0.00
		31.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		259,523.83		0.00
		25.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		58,104.29		0.00
		31.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		111,316.21		0.00
		37.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		103,636.45		0.00
		34.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		68,674.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		94,900.06		0.00
		31.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		106,070.32		0.00
		22.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		42,454.85		0.00
		31.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		122,385.76		0.00
		43.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		120,358.25		0.00
		31.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		114,246.12		0.00
		28.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		76,268.12		0.00
		31.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		122,712.28		0.00
		19.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		40,370.89		0.00
		37.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		138,306.48		0.00
		31.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		145,154.51		0.00
		34.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		138,682.10		0.00
		31.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		107,761.73		0.00
		37.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		205,684.56		0.00
		25.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		40,329.78		0.00
		34.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		168,019.51		0.00
		31.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		212,783.81		0.00
		31.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		318,650.53		0.00
		31.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		215,392.75		0.00
		28.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		353,688.64		0.00
		22.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		134,371.38		0.00
		40.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		444,986.70		0.00
		37.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		543,668.40		0.00
		31.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		39,085.53		0.00
		31.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		45,285.85		0.00
		31.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		45,012.54		0.00
		22.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		12,591.97		0.00
		37.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		40,836.22		0.00
		34.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		32,472.37		0.00
		40.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		30,489.07		0.00
		37.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		22,557.19		0.00
		37.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		26,740.47		0.00
		22.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		12,238.00		0.00
		37.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		42,546.70		0.00
		31.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		37,102.24		0.00
		28.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		51,061.53		0.00
		25.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		7,155.21		0.00
		40.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		35,353.92		0.00
		31.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		27,146.38		0.00
		31.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		25,862.76		0.00
		37.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		27,034.47		0.00
		22.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		5,456.99		0.00
		31.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		24,970.20		0.00
		43.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		28,756.34		0.00
		31.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		29,055.17		0.00
		34.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		27,296.16		0.00
		34.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		27,224.35		0.00
		34.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		31,727.22		0.00
		25.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		8,526.08		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	28,438.09		0.00
	37.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	33,998.97		0.00
	34.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	22,271.88		0.00
	31.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	19,622.02		0.00
	34.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	17,710.17		0.00
	31.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	7,593.42		0.00
	40.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	22,703.41		0.00
	37.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	25,636.23		0.00
	28.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	63,484.91		0.00
	34.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	84,630.14		0.00
	40.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	121,586.22		0.00
	22.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	50,084.35		0.00
	31.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	114,093.56		0.00
	34.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	118,578.68		0.00
	31.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	88,453.07		0.00
	34.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	90,155.82		0.00
	40.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	109,022.52		0.00
	25.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	57,726.00		0.00
	40.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	108,707.41		0.00
	31.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	104,385.81		0.00
	34.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	104,335.74		0.00
	40.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	148,277.33		0.00
	40.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	129,167.58		0.00
	31.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	65,036.01		0.00
	25.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	65,766.22		0.00
	34.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	101,891.72		0.00
	34.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	206,245.57		0.00
	34.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	134,374.81		0.00
	25.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	55,699.69		0.00
	40.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	160,365.31		0.00
	34.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	112,374.16		0.00
	37.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	111,347.82		0.00
	40.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	126,402.53		0.00
	37.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	120,590.19		0.00
	22.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	47,730.10		0.00
	34.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	163,474.63		0.00
	31.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	159,861.82		0.00
	37.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	104,948.92		0.00
	34.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	142,472.94		0.00
	25.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	53,467.12		0.00
	31.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	112,482.21		0.00
	31.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	106,554.08		0.00
	43.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	160,712.06		0.00
	34.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	117,484.34		0.00
	37.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	160,400.10		0.00
	22.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	47,989.29		0.00
	28.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	119,095.21		0.00
	31.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	165,126.95		0.00
	34.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	153,737.62		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		34.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	129,607.04	0.00		
		34.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	156,336.88	0.00		
		19.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	11,480.01	0.00		
		37.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	157,267.29	0.00		
		31.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	89,575.87	0.00		
		31.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	153,015.23	0.00		
		31.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	130,703.29	0.00		
		34.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	154,838.03	0.00		
		22.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	96,116.18	0.00		
		40.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	298,948.24	0.00		
		31.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	172,313.55	0.00		
		40.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	231,562.55	0.00		
		34.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	287,659.26	0.00		
		31.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	305,568.36	0.00		
		22.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	104,588.15	0.00		
		31.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	286,474.65	0.00		
		37.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	267,501.99	0.00		
		28.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	351,713.12	0.00		
		37.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	409,755.99	0.00		
		25.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	238,561.75	0.00		
		31.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	84,974.96	0.00		
		28.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	101,352.41	0.00		
		34.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	70,860.38	0.00		
		25.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	64,252.10	0.00		
		25.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	34,243.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,703,366.32</b>	<b>2,064.96</b>		
5200	B01211000	010502020401140101		4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	2,137.00	0.00	2,137.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/08/2021	08	D	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		2,137.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,137.00</b>	<b>0.00</b>		
5200	B01211000	010502020401140101		4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	422.42	0.00	422.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/08/2021	08	D	87	87	Ayudas Cooperaciones y ayudas		422.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>422.42</b>	<b>0.00</b>		
5200	C02222000	020103010102140101		4481		Reparación de daños a terceros			0.00	80,011.65	0.00	80,011.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/08/2021	08	D	86	86	Reparación de daños a terceros		46,350.00	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	D	69	69	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		15,661.65	0.00	
		16.0	28/10/2021	10	D	102	102	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,011.65</b>	<b>0.00</b>		
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			0.00	11,807,100.57	0.00	11,807,100.57
5500	000000001					Depreciacion			0.00	11,807,100.57	0.00	11,807,100.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/01/2021	01	D	70	70	Depreciacion Enero 2021		120,256.25	0.00
		3.0	29/01/2021	01	D	70	70	Depreciacion Enero 2021		899,108.23	0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	125	125	Depreciacion Febrero 2021		120,256.25	0.00
		3.0	28/02/2021	02	D	125	125	Depreciacion Febrero 2021		899,108.23	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	94	94	Depreciacion MARZO 2021		120,256.25	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	94	94	Depreciacion MARZO 2021		899,108.23	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	154	4	Depreciacion ABRIL 2021		120,256.25	0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	154	4	Depreciacion ABRIL 2021		899,207.81	0.00
		1.0	31/05/2021	05	d	137	137	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion MAYO 2021		120,256.25	0.00
		3.0	31/05/2021	05	d	137	137	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion MAYO 2021		974,787.73	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	108	108	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion JUNIO 2021		120,256.25	0.00
		3.0	30/06/2021	06	D	108	108	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion JUNIO 2021		975,837.57	0.00
		1.0	29/07/2021	07	D	153	153	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion JULIO 2021		120,256.25	0.00
		3.0	29/07/2021	07	D	153	153	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion JULIO 2021		978,244.65	0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	129	129	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion AGOSTO 2021		120,256.25	0.00
		3.0	31/08/2021	08	D	129	129	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion AGOSTO 2021		985,042.30	0.00
		1.0	30/09/2021	09	D	95	95	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion SEPTIEMBRE 2021		120,256.25	0.00
		3.0	30/09/2021	09	D	95	95	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion SEPTIEMBRE 2021		991,209.94	0.00
		1.0	30/10/2021	10	D	193	193	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion OCTUBRE 2021		120,256.25	0.00
		3.0	30/10/2021	10	D	193	193	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion		991,209.94	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	161	161	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion NOVIEMBRE 2021		120,256.25	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	161	161	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion NOVIEMBRE 2021		991,417.19	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>11,807,100.57</b>	<b>0.00</b>		
5600							Inversion Publica	0.00	37,305,498.44	4,381.50	37,301,116.94
5600	C01218000	020103010101140101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	7,509,562.99	0.00	7,509,562.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,097,486.16	0.00
		5.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal		2,588,508.57	0.00
		6.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal		711,401.94	0.00
		1.0	23/08/2021	08	D	35	35	Inversion Publica Obra estatal o municipal		292,998.94	0.00
		1.0	22/12/2021	12	D	42	42	Inversion Publica Obra estatal o municipal		2,819,167.38	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>7,509,562.99</b>	<b>0.00</b>		
5600	C01218000	020103010101140101		6135			Ejecución de obras por administración	0.00	1,346,335.75	0.00	1,346,335.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/07/2021	07	D	110	110	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		64,277.63	0.00
		1.0	02/09/2021	09	D	45	45	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		496,739.78	0.00
		1.0	05/10/2021	10	D	4	4	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		184,482.76	0.00
		1.0	31/10/2021	10	D	114	114	Ejecución de obras por administración		101,000.00	0.00
		1.0	08/11/2021	11	D	97	97	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		499,835.58	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>1,346,335.75</b>	<b>0.00</b>		
5600	C01218000	020103010101140101		6138			Estudios de preinversion	0.00	306,380.78	0.00	306,380.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	13/08/2021	08	D	20	20	Inversion Publica Estudios de preinversion	45,000.00	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	D	21	21	Inversion Publica Estudios de preinversion	45,000.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	D	99	99	Inversion Publica Estudios de preinversion	216,380.78	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>306,380.78</b>	<b>0.00</b>		
5600	C01218000	020103010101250218		6132		Obra estatal o municipal			0.00	2,408,644.06	0.00	2,408,644.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,097,486.16	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal	715,061.54	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	D	163	163	Inversion Publica Obra estatal o municipal	596,096.36	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,408,644.06</b>	<b>0.00</b>		
5600	C01218000	020103010101250218		6138		Estudios de preinversion			0.00	73,351.06	0.00	73,351.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/12/2021	12	D	97	97	Inversion Publica Estudios de preinversion	73,351.06	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>73,351.06</b>	<b>0.00</b>		
5600	C02219000	020203010203140101		6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	968,458.32	0.00	968,458.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	06/05/2021	05	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	124,724.50	0.00		
		1.0	13/07/2021	07	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	105,197.58	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,310.08	0.00		
		7.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,872.90	0.00		
		13.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,278.59	0.00		
		19.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,388.59	0.00		
		25.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,040.00	0.00		
		31.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,439.00	0.00		
		37.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	520.00	0.00		
		43.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,806.22	0.00		
		49.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	520.00	0.00		
		55.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,831.53	0.00		
		61.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,957.88	0.00		
		67.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,300.00	0.00		
		73.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,552.69	0.00		
		79.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,552.28	0.00		
		85.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,040.00	0.00		
		1.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,517.63	0.00		
		7.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	780.00	0.00		
		13.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,112.65	0.00		
		19.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,273.24	0.00		
		25.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,429.04	0.00		
		31.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,100.21	0.00		
		37.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,417.09	0.00		
		43.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,187.14	0.00		
		49.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,498.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,060.37	0.00	
		61.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,315.93	0.00	
		67.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,279.00	0.00	
		73.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,689.75	0.00	
		79.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,542.74	0.00	
		85.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,221.49	0.00	
		91.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,227.47	0.00	
		97.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,094.73	0.00	
		103.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,872.20	0.00	
		109.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,919.09	0.00	
		115.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,808.71	0.00	
		121.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,834.02	0.00	
		127.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,467.63	0.00	
		133.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,260.79	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	D	9	9	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,708.38	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	D	9	9	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,315.93	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,631.33	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,152.32	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,791.41	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,846.68	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,981.74	0.00	
		31.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,155.19	0.00	
		37.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,518.19	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	507.00	0.00	
		49.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,513.48	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,783.82	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,754.36	0.00	
		67.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,898.63	0.00	
		73.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,543.86	0.00	
		79.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,666.68	0.00	
		85.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,095.14	0.00	
		91.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,539.21	0.00	
		97.0	12/11/2021	11	D	10	10	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,183.40	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,910.17	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,276.55	0.00	
		13.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,277.39	0.00	
		19.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,520.79	0.00	
		25.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,172.41	0.00	
		31.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,367.80	0.00	
		37.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,063.86	0.00	
		43.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,064.77	0.00	
		49.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,493.36	0.00	
		55.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,540.12	0.00	
		61.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,606.02	0.00	
		67.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,874.02	0.00	
		73.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,770.75	0.00	
		79.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,500.12	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,044.73	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,935.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,962.20	0.00
		19.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,568.46	0.00
		25.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,248.13	0.00
		31.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,998.96	0.00
		37.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,998.75	0.00
		43.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,906.02	0.00
		49.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,099.58	0.00
		55.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,083.61	0.00
		61.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,682.36	0.00
		67.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,969.29	0.00
		73.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,808.92	0.00
		79.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,491.91	0.00
		85.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,525.85	0.00
		91.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,108.71	0.00
		97.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,273.24	0.00
		103.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,213.28	0.00
		109.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,272.53	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>968,458.32</b>	<b>0.00</b>
5600	C02222000	020103010102140101		6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	19,119,161.76
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/01/2021	01	D	64	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	63,250.00	0.00		
1.0	28/01/2021	01	D	67	51	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	247,979.67	0.00		
1.0	28/01/2021	01	D	68	52	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,216.00	0.00		
1.0	28/01/2021	01	D	69	53	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	106,510.00	0.00		
1.0	03/02/2021	02	D	48	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	114,450.00	0.00		
1.0	12/02/2021	02	D	51	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	282,180.00	0.00		
1.0	19/02/2021	02	D	52	46	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	324,449.00	0.00		
1.0	26/03/2021	03	D	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	493,600.00	0.00		
1.0	17/03/2021	03	D	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,545.60	0.00		
1.0	19/04/2021	04	D	62	62	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	231,749.00	0.00		
1.0	19/04/2021	04	D	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	30,759.00	0.00		
1.0	28/04/2021	04	D	79	79	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	202,500.00	0.00		
1.0	28/04/2021	04	D	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,091.00	0.00		
1.0	29/04/2021	04	D	93	93	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	224,560.43	0.00		
1.0	25/06/2021	06	D	98	98	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	103,200.00	0.00		
2.0	30/06/2021	06	D	164	164	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,099,983.31	0.00		
3.0	30/06/2021	06	D	165	165	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,418,717.24	0.00		
4.0	30/06/2021	06	D	165	165	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	318,887.70	0.00		
1.0	02/07/2021	07	D	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,058.40	0.00		
1.0	08/07/2021	07	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	41,550.00	0.00		
1.0	08/07/2021	07	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	285,893.12	0.00		
1.0	09/07/2021	07	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	90,000.00	0.00		
1.0	13/07/2021	07	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	466,520.00	0.00		
1.0	29/07/2021	07	D	171	171	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	258,304.17	0.00		
1.0	31/08/2021	08	D	19	19	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	334,200.00	0.00		
1.0	23/08/2021	08	D	36	36	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,807,522.07	0.00		
1.0	23/08/2021	08	D	37	37	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,406,215.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	23/08/2021	08	D	38	38	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,208,230.00	0.00	
		1.0	23/08/2021	08	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		193,000.00	0.00	
		1.0	20/08/2021	08	D	47	47	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		65,450.00	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	D	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		185,000.00	0.00	
		1.0	11/10/2021	10	D	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		98,500.00	0.00	
		1.0	12/10/2021	10	D	18	18	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		77,000.00	0.00	
		1.0	14/10/2021	10	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		180,000.00	0.00	
		1.0	14/10/2021	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		42,500.00	0.00	
		1.0	19/10/2021	10	D	72	72	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		246,400.00	0.00	
		1.0	28/10/2021	10	D	101	101	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,331,007.39	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	103	103	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,184,849.94	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		111,536.32	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	112	112	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		107,191.93	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	113	113	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		154,122.15	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	119	119	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		230,252.55	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	D	17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		252,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		83,500.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		183,250.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		201,300.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	D	43	43	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		120,900.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	55	55	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		229,780.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	D	57	57	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		103,000.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		215,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,119,161.76</b>	<b>0.00</b>	
5600	C02222000	020103010102250218		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,573,603.72	4,381.50	5,569,222.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/04/2021	04	D	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		87,630.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		64,980.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	83	83	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	4,381.50	
		1.0	30/06/2021	06	D	164	164	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,099,983.31	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	165	165	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,418,717.24	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	165	165	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		318,887.70	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	D	101	101	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		583,405.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,573,603.72</b>	<b>4,381.50</b>	
5700							Bienes Muebles e Intangibles	0.00	43,261.85	14,030.00	29,231.85	
5700	B02201000	010502060401140101		5151			Bienes informáticos	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/04/2021	04	D	78	78	Bienes informáticos		3,900.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	B02201000	010502060401140101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/04/2021	04	D	63	63	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		14,030.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2021	06	D	74	74	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		0.00	14,030.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,030.00</b>	<b>14,030.00</b>		
5700	b02201000	010502060401140101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	15,199.11	0.00	15,199.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	D	127	127	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio		15,199.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,199.11</b>	<b>0.00</b>		
5700	B03223000	010502020101140101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	10,132.74	0.00	10,132.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2021	02	D	128	128	Equipo y aparatos para comunicacón, telecomunicación y radio transmisio		10,132.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,132.74</b>	<b>0.00</b>		
7705								Almacén	13,792,798.46	0.00	0.00	13,792,798.46
7705	000000001							ALMACEN	13,792,798.46	0.00	0.00	13,792,798.46
7706								Artículos Disponibles por el Almacén	13,792,798.46	0.00	0.00	13,792,798.46
7706	000000001							Artículos Disponibles por el Almacén	13,792,798.46	0.00	0.00	13,792,798.46
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	595,465,227.14	0.00	0.00	595,465,227.14
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001				Suministro de Agua Potable	399,700,519.34	0.00	0.00	399,700,519.34
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,693,080.00	0.00	0.00	4,693,080.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008				Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	18,866,181.60	0.00	0.00	18,866,181.60
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010				Instalación de Medidores	2,481,506.40	0.00	0.00	2,481,506.40
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012				Agua en Pipas (Carga)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014				Rezagos	52,631,703.12	0.00	0.00	52,631,703.12
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016				Certificaciones	703,962.00	0.00	0.00	703,962.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017				Otros	11,499,999.96	0.00	0.00	11,499,999.96
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018				Mantenimiento de Drenaje	23,860,279.80	0.00	0.00	23,860,279.80
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019				Dictamen de Factibilidad de Servicios	24,730,451.04	0.00	0.00	24,730,451.04
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002				Recargos	21,692,595.84	0.00	0.00	21,692,595.84
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006				Otros Recursos Federales	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019				Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	23,565,000.00	0.00	0.00	23,565,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,610,871.24	0.00	0.00	1,610,871.24
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005				Otros Convenios	2,653,790.16	0.00	0.00	2,653,790.16
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008				Otros Ingresos Varios	25,286.64	0.00	0.00	25,286.64
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	595,465,227.14	431,562,974.12	215,331.32	164,117,584.34
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001				Suministro de Agua Potable	399,700,519.34	212,389,216.89	193,109.00	187,504,411.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		1,705,782.79	0.00	
		3.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		1,940,553.66	0.00	
		3.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		2,182,584.05	0.00	
		3.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		2,078,676.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		2,483,797.01		0.00
3.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		801,695.93		0.00
3.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		2,371,609.75		0.00
3.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		2,765,606.42		0.00
3.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		2,676,019.99		0.00
3.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		3,249,772.48		0.00
3.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		2,937,475.54		0.00
3.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		1,444,985.02		0.00
3.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		3,123,772.23		0.00
3.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		3,916,897.03		0.00
3.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		3,507,230.79		0.00
3.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		3,276,739.37		0.00
3.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		3,549,328.89		0.00
3.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		2,042,321.58		0.00
3.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		3,322,122.86		0.00
3.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		3,247,955.35		0.00
3.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		2,980,478.78		0.00
3.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		3,402,387.81		0.00
3.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		3,500,184.99		0.00
3.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		1,918,130.41		0.00
3.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		293,338.86		0.00
3.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		663,224.16		0.00
3.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		694,621.87		0.00
3.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		884,715.36		0.00
3.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		18,681.42		0.00
3.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		566,407.63		0.00
3.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		687,315.25		0.00
3.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		620,738.88		0.00
3.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		570,690.02		0.00
3.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		842,095.83		0.00
3.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		237,227.92		0.00
3.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		526,577.89		0.00
3.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		542,213.75		0.00
3.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		591,020.15		0.00
3.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		628,370.50		0.00
3.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		483,460.19		0.00
3.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		194,393.55		0.00
3.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		681,535.95		0.00
3.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		944,917.67		0.00
3.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		724,461.73		0.00
3.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		1,296,262.56		0.00
3.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		1,662,088.65		0.00
3.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		440,319.20		0.00
3.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00		2,160.46
14.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00		81,460.61
3.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		465,314.49		0.00
3.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		1,045,335.70		0.00
3.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		481,687.56		0.00
3.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		437,348.10		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	06/03/2021	03	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		182,717.50		0.00
3.0	08/03/2021	03	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		480,020.20		0.00
3.0	09/03/2021	03	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		563,518.48		0.00
3.0	10/03/2021	03	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		387,143.93		0.00
3.0	11/03/2021	03	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		431,857.65		0.00
3.0	12/03/2021	03	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		490,466.35		0.00
3.0	13/03/2021	03	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		193,268.09		0.00
3.0	16/03/2021	03	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		791,532.61		0.00
3.0	17/03/2021	03	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		437,924.37		0.00
3.0	18/03/2021	03	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		702,535.03		0.00
3.0	19/03/2021	03	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		633,821.71		0.00
3.0	20/03/2021	03	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		148,519.36		0.00
3.0	22/03/2021	03	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		978,780.04		0.00
3.0	23/03/2021	03	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		526,781.86		0.00
3.0	24/03/2021	03	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		526,789.85		0.00
3.0	25/03/2021	03	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		390,323.71		0.00
3.0	26/03/2021	03	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		494,746.77		0.00
3.0	27/03/2021	03	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		342,676.58		0.00
3.0	29/03/2021	03	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		541,300.59		0.00
3.0	30/03/2021	03	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		735,751.84		0.00
3.0	31/03/2021	03	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		484,461.26		0.00
28.0	29/04/2021	04	D	174	174		REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	43,343.31	
19.0	26/04/2021	04	D	181	181		REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	17,070.41	
3.0	05/04/2021	04	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		181,650.65		0.00
3.0	06/04/2021	04	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		328,012.06		0.00
3.0	07/04/2021	04	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		199,367.06		0.00
3.0	08/04/2021	04	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		199,548.07		0.00
3.0	09/04/2021	04	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		259,898.89		0.00
3.0	10/04/2021	04	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		74,311.60		0.00
3.0	12/04/2021	04	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		202,770.06		0.00
3.0	13/04/2021	04	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		321,636.68		0.00
3.0	14/04/2021	04	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		159,386.96		0.00
3.0	15/04/2021	04	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		312,133.28		0.00
3.0	16/04/2021	04	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		382,421.60		0.00
3.0	17/04/2021	04	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		64,475.53		0.00
3.0	19/04/2021	04	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		494,769.88		0.00
3.0	20/04/2021	04	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		284,323.55		0.00
3.0	21/04/2021	04	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		543,188.58		0.00
3.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		556,594.58		0.00
3.0	23/04/2021	04	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		1,460,412.92		0.00
3.0	24/04/2021	04	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		106,321.33		0.00
3.0	26/04/2021	04	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		1,116,413.34		0.00
3.0	27/04/2021	04	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		406,725.23		0.00
3.0	28/04/2021	04	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		344,194.26		0.00
3.0	29/04/2021	04	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		209,480.43		0.00
25.0	10/05/2021	05	D	133	133		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIE		0.00	31,089.54	
10.0	24/05/2021	05	D	134	134		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIE		0.00	4,742.32	
3.0	03/05/2021	05	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		893,347.10		0.00
3.0	04/05/2021	05	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		359,848.78		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	06/05/2021	05	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		407,261.69		0.00
3.0	07/05/2021	05	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		782,794.00		0.00
3.0	08/05/2021	05	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		85,934.62		0.00
3.0	10/05/2021	05	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		128,477.50		0.00
3.0	11/05/2021	05	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		2,895,465.49		0.00
3.0	12/05/2021	05	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		408,244.26		0.00
3.0	13/05/2021	05	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		544,719.53		0.00
3.0	14/05/2021	05	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		1,402,984.29		0.00
3.0	15/05/2021	05	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		113,182.91		0.00
3.0	17/05/2021	05	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		368,245.33		0.00
3.0	18/05/2021	05	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		896,946.81		0.00
3.0	19/05/2021	05	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		325,972.23		0.00
3.0	20/05/2021	05	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		484,617.19		0.00
3.0	21/05/2021	05	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		282,676.52		0.00
3.0	22/05/2021	05	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		69,114.84		0.00
3.0	24/05/2021	05	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		444,270.62		0.00
3.0	25/05/2021	05	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		466,107.95		0.00
3.0	26/05/2021	05	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		751,005.27		0.00
3.0	27/05/2021	05	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		288,177.73		0.00
3.0	28/05/2021	05	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		277,405.49		0.00
3.0	29/05/2021	05	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		99,750.44		0.00
3.0	31/05/2021	05	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		241,958.24		0.00
5.0	30/06/2021	06	D	161	161		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCII		0.00	2,668.01	
3.0	01/06/2021	06	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		291,081.00		0.00
3.0	02/06/2021	06	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		211,219.74		0.00
3.0	03/06/2021	06	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		215,772.78		0.00
3.0	04/06/2021	06	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		162,117.09		0.00
3.0	05/06/2021	06	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		56,540.95		0.00
3.0	07/06/2021	06	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		289,070.05		0.00
3.0	08/06/2021	06	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		541,471.08		0.00
3.0	09/06/2021	06	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		259,950.83		0.00
3.0	10/06/2021	06	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		1,668,372.82		0.00
3.0	11/06/2021	06	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		181,945.57		0.00
3.0	12/06/2021	06	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		150,099.52		0.00
3.0	14/06/2021	06	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		284,823.86		0.00
3.0	15/06/2021	06	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		263,300.69		0.00
3.0	16/06/2021	06	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		371,187.24		0.00
3.0	17/06/2021	06	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		688,743.07		0.00
3.0	18/06/2021	06	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		771,521.34		0.00
3.0	19/06/2021	06	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		139,620.60		0.00
3.0	21/06/2021	06	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		323,210.74		0.00
3.0	22/06/2021	06	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		740,589.25		0.00
3.0	23/06/2021	06	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		390,255.56		0.00
3.0	25/06/2021	06	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		2,230,727.49		0.00
3.0	26/06/2021	06	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		87,430.00		0.00
3.0	28/06/2021	06	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		500,558.11		0.00
3.0	29/06/2021	06	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		571,453.60		0.00
3.0	30/06/2021	06	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		626,275.61		0.00
12.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable REGISTRO D		0.00	1,465.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable REGISTRO D		0.00	2,182.34	
30.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable REGISTRO D		0.00	139.60	
3.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		455,468.95	0.00	
3.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		286,254.96	0.00	
3.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		109,285.14	0.00	
3.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		689,014.55	0.00	
3.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		314,849.58	0.00	
3.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		813,092.64	0.00	
3.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		329,750.04	0.00	
3.0	09/07/2021	07	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		331,475.88	0.00	
3.0	10/07/2021	07	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		128,671.70	0.00	
3.0	12/07/2021	07	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	3,397,923.64		0.00	
3.0	13/07/2021	07	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		281,518.17	0.00	
3.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		529,322.14	0.00	
3.0	15/07/2021	07	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		258,163.18	0.00	
3.0	16/07/2021	07	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		335,694.05	0.00	
3.0	17/07/2021	07	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		109,666.15	0.00	
3.0	19/07/2021	07	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		704,164.47	0.00	
3.0	20/07/2021	07	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		531,851.91	0.00	
3.0	21/07/2021	07	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		443,803.95	0.00	
3.0	22/07/2021	07	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		278,914.27	0.00	
3.0	23/07/2021	07	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		297,199.92	0.00	
3.0	24/07/2021	07	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		75,297.24	0.00	
3.0	26/07/2021	07	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		427,010.98	0.00	
3.0	27/07/2021	07	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	1,484,534.06		0.00	
30.0	27/07/2021	07	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		53,772.00	0.00	
3.0	28/07/2021	07	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	1,640,268.46		0.00	
3.0	29/07/2021	07	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		583,188.57	0.00	
3.0	30/07/2021	07	I	26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		671,778.83	0.00	
3.0	31/07/2021	07	I	27	27		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		114,163.27	0.00	
3.0	02/08/2021	08	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		214,058.91	0.00	
3.0	03/08/2021	08	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		584,186.44	0.00	
3.0	04/08/2021	08	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		451,147.69	0.00	
3.0	05/08/2021	08	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		322,488.86	0.00	
3.0	06/08/2021	08	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		218,282.26	0.00	
3.0	07/08/2021	08	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		98,134.58	0.00	
3.0	09/08/2021	08	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		299,909.29	0.00	
3.0	10/08/2021	08	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		380,474.39	0.00	
3.0	11/08/2021	08	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		431,889.67	0.00	
3.0	12/08/2021	08	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		306,017.07	0.00	
3.0	13/08/2021	08	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		627,875.29	0.00	
3.0	14/08/2021	08	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		100,710.61	0.00	
3.0	16/08/2021	08	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		460,901.47	0.00	
3.0	17/08/2021	08	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		295,528.48	0.00	
3.0	18/08/2021	08	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		504,826.48	0.00	
3.0	19/08/2021	08	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		281,621.75	0.00	
3.0	20/08/2021	08	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		422,793.21	0.00	
3.0	21/08/2021	08	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		78,569.56	0.00	
3.0	23/08/2021	08	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		642,376.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	344,797.35	0.00	
3.0	25/08/2021	08	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	1,039,846.49	0.00	
3.0	26/08/2021	08	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	2,176,873.44	0.00	
3.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	874,123.14	0.00	
3.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	160,680.09	0.00	
3.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	1,186,297.92	0.00	
3.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	836,712.31	0.00	
3.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	620,225.22	0.00	
3.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	267,777.28	0.00	
3.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	655,123.33	0.00	
3.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	78,701.81	0.00	
3.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	317,096.18	0.00	
3.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	449,067.41	0.00	
3.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	230,202.86	0.00	
3.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	279,170.25	0.00	
3.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	1,074,776.77	0.00	
3.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	136,360.94	0.00	
3.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	427,002.64	0.00	
3.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	346,934.42	0.00	
3.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	455,781.46	0.00	
3.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	150,273.55	0.00	
3.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	459,473.12	0.00	
3.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	245,209.73	0.00	
3.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	283,595.13	0.00	
3.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	242,485.76	0.00	
3.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	65,811.63	0.00	
3.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	236,123.91	0.00	
3.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	304,655.96	0.00	
3.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	878,429.64	0.00	
3.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	203,297.48	0.00	
3.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	345,554.58	0.00	
3.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	382,871.21	0.00	
3.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	73,372.12	0.00	
3.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	205,586.79	0.00	
3.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	219,330.68	0.00	
3.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	296,992.21	0.00	
3.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	191,115.78	0.00	
3.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	281,350.08	0.00	
3.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	62,910.92	0.00	
3.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	301,347.44	0.00	
3.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	607,688.29	0.00	
3.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	465,533.55	0.00	
3.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	259,454.91	0.00	
3.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	377,485.15	0.00	
3.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	151,344.29	0.00	
3.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	537,169.78	0.00	
3.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	437,325.43	0.00	
3.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	758,482.97	0.00	
3.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	814,012.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		619,011.96		0.00
3.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		202,994.32		0.00
3.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		676,364.94		0.00
3.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		405,701.49		0.00
3.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		522,588.40		0.00
3.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		1,270,929.25		0.00
3.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		760,809.44		0.00
3.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		108,288.79		0.00
3.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		302,686.49		0.00
3.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		387,423.10		0.00
3.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		705,773.90		0.00
3.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		4,657,994.58		0.00
3.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		506,668.84		0.00
3.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		691,423.80		0.00
3.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		322,840.02		0.00
3.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		581,043.69		0.00
3.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		650,570.78		0.00
3.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		377,875.04		0.00
3.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		187,661.04		0.00
3.0	16/11/2021	11	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		496,753.63		0.00
3.0	17/11/2021	11	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		887,750.10		0.00
3.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		333,562.69		0.00
30.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		302.40		0.00
3.0	19/11/2021	11	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		414,904.00		0.00
3.0	20/11/2021	11	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		134,529.54		0.00
3.0	22/11/2021	11	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		861,805.56		0.00
3.0	23/11/2021	11	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		648,803.09		0.00
3.0	24/11/2021	11	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		627,705.81		0.00
3.0	25/11/2021	11	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		333,831.80		0.00
3.0	26/11/2021	11	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		495,187.83		0.00
3.0	27/11/2021	11	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		134,999.83		0.00
3.0	29/11/2021	11	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		893,916.83		0.00
3.0	30/11/2021	11	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		694,807.83		0.00
3.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJI		0.00	6,786.62	
3.0	01/12/2021	12	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		372,084.92		0.00
3.0	02/12/2021	12	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		428,837.53		0.00
3.0	03/12/2021	12	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		556,206.31		0.00
3.0	04/12/2021	12	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		25,354.73		0.00
3.0	06/12/2021	12	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		473,794.96		0.00
3.0	07/12/2021	12	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		204,725.54		0.00
3.0	08/12/2021	12	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		479,380.00		0.00
3.0	09/12/2021	12	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		575,773.81		0.00
3.0	10/12/2021	12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		623,730.60		0.00
3.0	11/12/2021	12	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		210,705.96		0.00
3.0	13/12/2021	12	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		682,076.65		0.00
3.0	14/12/2021	12	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		1,385,772.40		0.00
3.0	15/12/2021	12	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		878,390.02		0.00
3.0	16/12/2021	12	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		890,947.07		0.00
30.0	16/12/2021	12	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		1,075.44		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	1,309,719.58	0.00
		3.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	322,191.14	0.00
		3.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	2,131,488.07	0.00
		3.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	1,713,154.86	0.00
		3.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	4,193,527.81	0.00
		3.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	1,130,218.54	0.00
		3.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	298,197.03	0.00
		3.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	704,744.56	0.00
		3.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	889,146.77	0.00
		3.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	692,700.23	0.00
		3.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	552,491.97	0.00
		3.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	212,246.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>212,389,216.89</b>	<b>193,109.00</b>	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,693,080.00	13,972,663.55	388.82	-9,279,194.73
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------------------------	--------------	---------------	--------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	14,663.50	0.00
18.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	87,981.00	0.00
18.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	997.59	0.00
21.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	15,661.10	0.00
21.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	14,663.50	0.00
21.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	17,393.96	0.00
21.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	4,988.00	0.00
21.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	4,968.00	0.00
21.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	26,650.99	0.00
21.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	76,310.29	0.00
21.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	46,013.74	0.00
21.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	63,976.19	0.00
21.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	27,386.05	0.00
21.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	35,095.94	0.00
21.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	164,591.62	0.00
21.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	5,985.54	0.00
21.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	14,663.50	0.00
18.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	14,663.50	0.00
6.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	15,424.82	0.00
6.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	41,909.12	0.00
6.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	37,994.51	0.00
6.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	15,125.96	0.00
6.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	7,742.59	0.00
6.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	28,558.17	0.00
6.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	21,432.42	0.00
6.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	15,186.32	0.00
6.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	22,868.55	0.00
6.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	17,370.79	0.00
6.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	8,354.49	0.00
6.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	30,251.92	0.00
6.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	33,142.17	0.00
6.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	7,742.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	17,370.79	0.00	
6.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,140,548.67	0.00	
6.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	20,256.51	0.00	
6.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	15,125.96	0.00	
6.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	50,693.48	0.00	
6.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	35,012.08	0.00	
6.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	13,644.92	0.00	
6.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	91,114.98	0.00	
6.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	7,682.23	0.00	
6.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	47,346.01	0.00	
6.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	6,498.38	0.00	
6.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	23,755.97	0.00	
6.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	15,125.96	0.00	
6.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	14,125.18	0.00	
6.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	3,626.39	0.00	
6.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	8,536.65	0.00	
6.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	4,771.33	0.00	
6.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	37,816.37	0.00	
6.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	22,868.55	0.00	
6.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	15,485.18	0.00	
6.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	7,485.07	0.00	
6.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	7,742.59	0.00	
6.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	30,251.92	0.00	
6.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	15,105.61	0.00	
6.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	27,272.67	0.00	
6.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	19,828.16	0.00	
6.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	4,489.66	0.00	
6.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	6,933.83	0.00	
6.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	15,125.96	0.00	
6.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	13,751.16	0.00	
6.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	9,987.42	0.00	
6.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	22,807.86	0.00	
6.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	11,142.71	0.00	
6.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	27,718.44	0.00	
6.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	25,940.49	0.00	
6.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	7,016.16	0.00	
6.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	9,542.66	0.00	
6.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	21,330.15	0.00	
6.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	4,775.83	0.00	
6.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	23,498.35	0.00	
6.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	23,644.70	0.00	
6.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	22,469.30	0.00	
6.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	7,302.36	0.00	
6.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	80,310.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	15/05/2021	05	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		7,681.90		0.00
6.0	17/05/2021	05	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		9,542.66		0.00
6.0	18/05/2021	05	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		23,528.21		0.00
6.0	19/05/2021	05	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		12,513.92		0.00
6.0	20/05/2021	05	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		30,323.51		0.00
6.0	21/05/2021	05	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		2,244.83		0.00
6.0	24/05/2021	05	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		35,860.53		0.00
6.0	25/05/2021	05	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		7,681.90		0.00
6.0	26/05/2021	05	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		18,084.58		0.00
6.0	27/05/2021	05	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		45,909.56		0.00
6.0	28/05/2021	05	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		47,048.35		0.00
6.0	31/05/2021	05	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		27,690.43		0.00
6.0	01/06/2021	06	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		3,307.44		0.00
6.0	02/06/2021	06	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		35,023.25		0.00
6.0	03/06/2021	06	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		26,838.85		0.00
6.0	04/06/2021	06	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		26,674.59		0.00
6.0	07/06/2021	06	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		40,819.26		0.00
6.0	08/06/2021	06	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		41,731.91		0.00
6.0	09/06/2021	06	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		13,942.11		0.00
6.0	10/06/2021	06	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		30,514.82		0.00
6.0	11/06/2021	06	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		14,313.99		0.00
6.0	12/06/2021	06	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		15,125.96		0.00
6.0	14/06/2021	06	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		11,787.49		0.00
6.0	15/06/2021	06	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		35,111.34		0.00
6.0	16/06/2021	06	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		75,685.40		0.00
6.0	17/06/2021	06	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		45,916.59		0.00
6.0	18/06/2021	06	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		7,593.09		0.00
6.0	21/06/2021	06	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		34,421.00		0.00
6.0	22/06/2021	06	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		39,341.83		0.00
6.0	23/06/2021	06	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		178,223.51		0.00
6.0	25/06/2021	06	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		45,799.14		0.00
6.0	26/06/2021	06	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		13,123.79		0.00
6.0	28/06/2021	06	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		84,679.77		0.00
6.0	29/06/2021	06	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		53,915.84		0.00
6.0	30/06/2021	06	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		19,650.96		0.00
6.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dren		0.00		146.57
18.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dren		0.00		218.23
27.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dren		0.00		24.02
6.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		58,601.44		0.00
6.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		39,911.13		0.00
6.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		22,631.72		0.00
6.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		68,605.65		0.00
6.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		21,401.45		0.00
6.0	09/07/2021	07	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		27,199.65		0.00
6.0	10/07/2021	07	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		4,771.33		0.00
6.0	12/07/2021	07	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		40,409.73		0.00
6.0	13/07/2021	07	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		67,849.10		0.00
6.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		22,719.05		0.00
6.0	15/07/2021	07	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		24,438.05		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	27,118.61	0.00	
6.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	9,542.66	0.00	
6.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	955,761.30	0.00	
6.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	31,330.91	0.00	
6.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	4,771.33	0.00	
6.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	26,987.70	0.00	
6.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	54,198.13	0.00	
6.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	115,779.63	0.00	
6.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	23,227.77	0.00	
6.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	11,778.49	0.00	
6.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	28,380.95	0.00	
6.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	45,377.88	0.00	
6.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	12,463.18	0.00	
6.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	21,117.45	0.00	
6.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	57,466.63	0.00	
6.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	62,199.04	0.00	
6.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	89,543.93	0.00	
6.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	23,197.32	0.00	
6.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	25,100.72	0.00	
6.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	23,338.63	0.00	
6.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	10,678.59	0.00	
6.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	31,523.62	0.00	
6.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	1,382,055.90	0.00	
6.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	8,948.96	0.00	
6.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	7,742.59	0.00	
6.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	55,861.87	0.00	
6.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	2,531.03	0.00	
6.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	82,874.83	0.00	
6.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	82,199.89	0.00	
6.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	30,611.14	0.00	
6.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	15,125.96	0.00	
6.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	7,016.16	0.00	
6.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	7,742.59	0.00	
6.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	69,063.82	0.00	
6.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	12,215.06	0.00	
6.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	145,254.69	0.00	
6.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	94,042.31	0.00	
6.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	37,501.68	0.00	
6.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	71,289.07	0.00	
6.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	132,423.38	0.00	
6.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	50,947.07	0.00	
6.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	7,742.59	0.00	
6.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	169,037.50	0.00	
6.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	35,923.63	0.00	
6.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	1,294,006.91	0.00	
6.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	19,897.29	0.00	
6.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	15,125.96	0.00	
6.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	73,333.01	0.00	
6.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	29,439.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		9,542.66	0.00
6.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		24,074.92	0.00
6.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		7,742.59	0.00
6.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		7,742.59	0.00
6.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		15,125.96	0.00
6.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		22,095.28	0.00
6.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		21,508.55	0.00
6.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		9,542.66	0.00
6.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		7,742.59	0.00
6.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		51,970.85	0.00
6.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		34,897.92	0.00
6.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		132,096.22	0.00
6.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		58,872.95	0.00
6.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		15,485.18	0.00
6.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		4,645.68	0.00
6.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		7,742.59	0.00
6.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		17,033.95	0.00
6.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		48,834.64	0.00
6.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		79,130.25	0.00
6.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		50,742.63	0.00
6.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		79,490.10	0.00
6.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		14,770.45	0.00
6.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		22,153.82	0.00
6.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		60,370.24	0.00
6.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		9,291.36	0.00
6.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		4,645.68	0.00
6.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		58,461.68	0.00
6.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		15,485.18	0.00
6.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		17,867.36	0.00
6.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		7,292.44	0.00
6.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		397,059.37	0.00
6.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		52,059.33	0.00
6.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		128,750.27	0.00
6.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		15,125.96	0.00
6.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		19,897.29	0.00
6.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		30,611.14	0.00
6.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		7,742.59	0.00
6.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		374,223.75	0.00
6.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		34,727.34	0.00
6.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		4,645.68	0.00
6.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		15,125.96	0.00
6.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		27,514.24	0.00
6.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		30,611.14	0.00
6.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		219,506.03	0.00
6.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		24,426.20	0.00
6.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		47,593.51	0.00
6.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		15,125.96	0.00
6.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		34,895.95	0.00
6.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		560,533.72	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		25,540.78	0.00
	24.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		8,794.26	0.00
	24.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		11,989.00	0.00
	24.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		186,001.72	0.00
	24.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		17,045.52	0.00
	24.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		8,244.26	0.00
	24.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		8,640.00	0.00
	21.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		16,698.52	0.00
	21.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		61,885.36	0.00
	9.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		42,521.35	0.00
	9.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		14,061.58	0.00
	9.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	1,019,475.21		0.00
	9.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		8,504.27	0.00
	9.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		8,504.27	0.00
	9.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		42,521.35	0.00
	9.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		32,397.27	0.00
	6.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		76,538.43	0.00
	9.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		87,764.59	0.00
	9.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		59,529.89	0.00
	9.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		42,521.35	0.00
	9.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		29,255.46	0.00
	9.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		8,504.27	0.00
	6.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		43,804.35	0.00
	9.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		127,581.21	0.00
	15.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		37,150.01	0.00
	9.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		8,504.27	0.00
	9.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		72,008.33	0.00
	9.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		76,934.43	0.00
	9.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		57,467.14	0.00
	6.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		1,108.80	0.00
	9.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		8,504.27	0.00
	6.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		36,818.48	0.00
	9.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		9,179.27	0.00
	6.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		125,027.07	0.00
	9.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		16,121.58	0.00
	9.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		10,331.85	0.00
	9.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		176,236.78	0.00
	9.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		8,504.27	0.00
	9.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		240.00	0.00
	9.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		21,415.07	0.00
	9.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		46,001.69	0.00
	9.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		8,504.27	0.00
	9.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		25,512.81	0.00
	9.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		115,457.54	0.00
	9.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	1,323,173.32		0.00
	9.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		627,929.35	0.00
	6.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		5,985.00	0.00
	9.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		85,042.70	0.00
	9.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		33,919.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	08/04/2021	04		4	4		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		50,664.55	0.00	
9.0	09/04/2021	04		5	5		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		10,133.55	0.00	
9.0	12/04/2021	04		7	7		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		44,441.35	0.00	
9.0	13/04/2021	04		8	8		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		8,956.67	0.00	
6.0	14/04/2021	04		9	9		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		195,672.47	0.00	
9.0	15/04/2021	04		10	10		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		60,440.62	0.00	
9.0	16/04/2021	04		11	11		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		82,095.74	0.00	
9.0	20/04/2021	04		14	14		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		56,703.35	0.00	
9.0	21/04/2021	04		15	15		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		8,504.27	0.00	
9.0	22/04/2021	04		16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		17,008.54	0.00	
9.0	23/04/2021	04		17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		88,139.54	0.00	
9.0	26/04/2021	04		19	19		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		5,289.60	0.00	
9.0	27/04/2021	04		20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		18,094.74	0.00	
9.0	28/04/2021	04		21	21		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		25,617.81	0.00	
9.0	29/04/2021	04		22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		1,018,892.10	0.00	
9.0	03/05/2021	05		1	1		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		113,703.33	0.00	
9.0	06/05/2021	05		3	3		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		51,025.62	0.00	
9.0	07/05/2021	05		4	4		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		79,264.34	0.00	
9.0	11/05/2021	05		7	7		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		100,676.48	0.00	
9.0	12/05/2021	05		8	8		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		42,521.35	0.00	
9.0	13/05/2021	05		9	9		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		37,205.61	0.00	
12.0	14/05/2021	05		10	10		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		93,647.40	0.00	
9.0	17/05/2021	05		12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		2,795.00	0.00	
9.0	18/05/2021	05		13	13		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		34,017.08	0.00	
9.0	19/05/2021	05		14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		93,816.86	0.00	
9.0	20/05/2021	05		15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	21/05/2021	05		16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		183,539.08	0.00	
9.0	24/05/2021	05		18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		629,642.70	0.00	
9.0	25/05/2021	05		19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		42,941.54	0.00	
9.0	26/05/2021	05		20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	27/05/2021	05		21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		9,008.27	0.00	
9.0	28/05/2021	05		22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		51,025.62	0.00	
9.0	02/06/2021	06		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		2,246.40	0.00	
9.0	03/06/2021	06		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	04/06/2021	06		4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		14,776.59	0.00	
9.0	07/06/2021	06		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		20,942.68	0.00	
9.0	09/06/2021	06		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		10,011.27	0.00	
9.0	10/06/2021	06		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		39,262.26	0.00	
9.0	11/06/2021	06		10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		42,521.35	0.00	
9.0	14/06/2021	06		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		72,946.96	0.00	
9.0	15/06/2021	06		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	16/06/2021	06		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		34,017.08	0.00	
9.0	17/06/2021	06		15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		26,556.81	0.00	
9.0	18/06/2021	06		16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	21/06/2021	06		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	22/06/2021	06		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	23/06/2021	06		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	25/06/2021	06		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		93,407.61	0.00	
9.0	28/06/2021	06		23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		17,008.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	29/06/2021	06		24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		79,195.96	0.00	
9.0	30/06/2021	06		25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	02/07/2021	07		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		2,025.00	0.00	
6.0	03/07/2021	07		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		709.92	0.00	
6.0	05/07/2021	07		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		18,977.74	0.00	
9.0	06/07/2021	07		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	07/07/2021	07		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	1,243,478.57		0.00	
9.0	08/07/2021	07		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	09/07/2021	07		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		106,874.21	0.00	
9.0	12/07/2021	07		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		51,649.00	0.00	
9.0	13/07/2021	07		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		740,138.00	0.00	
9.0	14/07/2021	07		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		16,853.27	0.00	
9.0	15/07/2021	07		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		918.72	0.00	
9.0	16/07/2021	07		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		59,690.54	0.00	
9.0	19/07/2021	07		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		50,647.48	0.00	
9.0	20/07/2021	07		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		66,229.39	0.00	
9.0	21/07/2021	07		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	22/07/2021	07		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		25,512.81	0.00	
9.0	23/07/2021	07		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	26/07/2021	07		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		28,383.81	0.00	
9.0	28/07/2021	07		24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	29/07/2021	07		25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		8,661.27	0.00	
9.0	30/07/2021	07		26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		206,398.35	0.00	
9.0	02/08/2021	08		1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		27,629.81	0.00	
9.0	03/08/2021	08		2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	04/08/2021	08		3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		25,512.81	0.00	
9.0	05/08/2021	08		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		42,521.35	0.00	
6.0	06/08/2021	08		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		34,017.08	0.00	
6.0	09/08/2021	08		7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		8,504.27	0.00	
12.0	10/08/2021	08		8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		68,032.18	0.00	
9.0	11/08/2021	08		9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		2,500.00	0.00	
9.0	13/08/2021	08		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		38,821.11	0.00	
9.0	16/08/2021	08		13	13		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	18/08/2021	08		15	15		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		18,983.44	0.00	
9.0	19/08/2021	08		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	20/08/2021	08		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		17,008.54	0.00	
9.0	23/08/2021	08		19	19		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		56,742.54	0.00	
9.0	24/08/2021	08	i	20	20		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		86,086.70	0.00	
9.0	25/08/2021	08		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		4,788.00	0.00	
9.0	26/08/2021	08		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		8,504.27	0.00	
9.0	30/08/2021	08	i	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		28,506.81	0.00	
6.0	31/08/2021	08	i	26	26		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		23,845.47	0.00	
9.0	02/09/2021	09	i	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		11,926.85	0.00	
9.0	03/09/2021	09	i	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
12.0	06/09/2021	09	i	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		5,507.60	0.00	
9.0	07/09/2021	09	i	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		2,025.00	0.00	
12.0	08/09/2021	09	i	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		762,918.25	0.00	
12.0	09/09/2021	09	i	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		17,008.54	0.00	
12.0	10/09/2021	09	i	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		859,604.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		20,856.00	0.00	
		9.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		102,555.76	0.00	
		12.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		10,954.27	0.00	
		9.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		10,238.56	0.00	
		9.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		163,239.82	0.00	
		9.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		71,266.17	0.00	
		9.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		957.00	0.00	
		9.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		22,368.54	0.00	
		9.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		4,301.90	0.00	
		9.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		12,826.07	0.00	
		9.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		8,504.27	0.00	
		9.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		14,407.00	0.00	
		9.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		29,613.66	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		27,758.25	0.00	
		12.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		34,017.08	0.00	
		6.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		37,985.96	0.00	
		9.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		60,975.00	0.00	
		9.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		56,153.89	0.00	
		9.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		8,504.27	0.00	
		9.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		13,701.13	0.00	
		9.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		88,835.90	0.00	
		9.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		146,741.60	0.00	
		9.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		18,027.17	0.00	
		9.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		9,984.27	0.00	
		9.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		34,421.08	0.00	
		9.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
		9.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		103,242.61	0.00	
		9.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		34,017.08	0.00	
		9.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		155,172.40	0.00	
		9.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		680,345.12	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		1,006,178.34	0.00	
		9.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		33,194.87	0.00	
		9.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		25,512.81	0.00	
		9.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		7,308.00	0.00	
		6.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		136.00	0.00	
		9.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		4,582.50	0.00	
		9.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		120,241.07	0.00	
		12.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		86,520.81	0.00	
		9.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		76,538.43	0.00	
		9.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		190,168.14	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		60,430.42	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
		6.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		52,802.34	0.00	
		9.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		127,564.05	0.00	
		9.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		18,958.42	0.00	
		6.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		17,008.54	0.00	
		9.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
		9.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		2,025.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		18,713.74	0.00	
	9.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		6,682.00	0.00	
	12.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		8,504.27	0.00	
	9.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		21,002.54	0.00	
	9.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		141,197.74	0.00	
	9.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		8,091.92	0.00	
	12.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		133,859.42	0.00	
	9.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		72,105.60	0.00	
	9.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		18,235.20	0.00	
	6.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		27,520.68	0.00	
	9.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		34,104.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,662,874.42</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			0.00	670,324.77	0.00	-670,324.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	2,047.23	0.00
21.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	1,364.89	0.00
24.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	1,364.85	0.00
27.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	2,945.57	0.00
27.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	3,361.54	0.00
18.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	1,774.37	0.00
21.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	2,952.07	0.00
24.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	3,225.10	0.00
27.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	2,593.31	0.00
27.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	2,815.63	0.00
27.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	5,221.79	0.00
15.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	1,091.92	0.00
27.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	3,088.61	0.00
27.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,634.57	0.00
27.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	4,539.34	0.00
27.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,180.53	0.00
27.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,866.29	0.00
18.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	1,774.37	0.00
27.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	2,183.83	0.00
27.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	3,821.72	0.00
27.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	2,593.31	0.00
24.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	4,675.82	0.00
24.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	4,862.98	0.00
21.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	3,275.76	0.00
9.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	2,059.64	0.00
12.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	2,482.01	0.00
12.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	3,978.49	0.00
12.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	3,837.70	0.00
12.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	1,407.90	0.00
9.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	5,897.34	0.00
12.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	3,889.91	0.00
12.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	844.74	0.00
9.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	2,393.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		563.16	0.00	
	12.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		985.53	0.00	
	9.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		2,482.01	0.00	
	12.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		2,059.64	0.00	
	12.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		1,126.32	0.00	
	12.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		6,408.29	0.00	
	6.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		703.95	0.00	
	12.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		2,482.01	0.00	
	12.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		2,059.64	0.00	
	9.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		6,549.08	0.00	
	12.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		1,548.69	0.00	
	18.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		844.74	0.00	
	9.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		1,267.11	0.00	
	12.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		1,126.32	0.00	
	12.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		1,407.90	0.00	
	12.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		5,052.60	0.00	
	12.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		2,341.22	0.00	
	6.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		1,267.11	0.00	
	9.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		1,407.90	0.00	
	12.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		2,622.80	0.00	
	9.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		1,689.48	0.00	
	12.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		9,489.83	0.00	
	9.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		2,200.43	0.00	
	6.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		985.53	0.00	
	12.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		1,971.06	0.00	
	12.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		2,341.22	0.00	
	12.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		4,207.86	0.00	
	12.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		1,267.11	0.00	
	12.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		2,393.43	0.00	
	12.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		2,622.80	0.00	
	12.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		2,622.80	0.00	
	12.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		3,696.91	0.00	
	12.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		3,045.17	0.00	
	12.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		1,126.32	0.00	
	6.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		2,904.38	0.00	
	12.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		2,341.22	0.00	
	12.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		6,830.66	0.00	
	9.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		1,267.11	0.00	
	9.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		1,971.06	0.00	
	12.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		1,407.90	0.00	
	12.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		1,548.69	0.00	
	12.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		3,696.91	0.00	
	12.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		2,059.64	0.00	
	6.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		281.58	0.00	
	12.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		4,489.44	0.00	
	12.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		5,845.13	0.00	
	9.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		1,267.11	0.00	
	12.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		1,918.85	0.00	
	12.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		3,467.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		985.53	0.00	
	9.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		2,200.43	0.00	
	12.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		3,045.17	0.00	
	12.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		1,126.32	0.00	
	12.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		6,126.71	0.00	
	12.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		2,341.22	0.00	
	6.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		563.16	0.00	
	12.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		1,267.11	0.00	
	12.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		985.53	0.00	
	12.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		2,622.80	0.00	
	12.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		4,489.44	0.00	
	12.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		2,200.43	0.00	
	9.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		5,845.13	0.00	
	12.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		2,252.64	0.00	
	12.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		5,193.39	0.00	
	6.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		985.53	0.00	
	6.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		563.16	0.00	
	12.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		3,556.12	0.00	
	12.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		2,992.96	0.00	
	12.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		1,778.06	0.00	
	15.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		2,200.43	0.00	
	9.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		281.58	0.00	
	12.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		3,978.49	0.00	
	12.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		844.74	0.00	
	12.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		3,133.75	0.00	
	12.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		563.16	0.00	
	12.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		2,341.22	0.00	
	6.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		422.37	0.00	
	12.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		4,489.44	0.00	
	12.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		281.58	0.00	
	12.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		2,200.43	0.00	
	12.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		1,830.27	0.00	
	12.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		15,934.49	0.00	
	6.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		703.95	0.00	
	9.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		1,407.90	0.00	
	9.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		2,059.64	0.00	
	12.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		2,341.22	0.00	
	12.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		844.74	0.00	
	12.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		844.74	0.00	
	6.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		844.74	0.00	
	12.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		2,763.59	0.00	
	9.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		4,630.23	0.00	
	12.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		2,992.96	0.00	
	12.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		3,415.33	0.00	
	12.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		2,622.80	0.00	
	9.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		281.58	0.00	
	12.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		703.95	0.00	
	12.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		2,852.17	0.00	
	12.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		5,052.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	985.53	0.00
	12.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	985.53	0.00
	6.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	140.79	0.00
	12.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	844.74	0.00
	12.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	2,482.01	0.00
	12.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	3,274.54	0.00
	12.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	9,542.04	0.00
	9.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	2,059.64	0.00
	12.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	1,407.90	0.00
	12.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	2,992.96	0.00
	12.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	5,563.55	0.00
	9.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	2,622.80	0.00
	12.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	3,133.75	0.00
	9.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	703.95	0.00
	9.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	3,837.70	0.00
	12.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	2,341.22	0.00
	12.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	563.16	0.00
	12.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	2,341.22	0.00
	12.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	2,992.96	0.00
	9.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	985.53	0.00
	12.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	1,126.32	0.00
	12.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	2,059.64	0.00
	12.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	3,978.49	0.00
	12.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	1,355.69	0.00
	12.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	703.95	0.00
	9.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	422.37	0.00
	12.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	703.95	0.00
	12.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	985.53	0.00
	12.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	3,133.75	0.00
	12.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	563.16	0.00
	12.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	985.53	0.00
	6.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	703.95	0.00
	12.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	703.95	0.00
	9.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	1,496.48	0.00
	12.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	563.16	0.00
	12.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	1,496.48	0.00
	12.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	2,200.43	0.00
	6.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	844.74	0.00
	12.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	422.37	0.00
	12.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	1,267.11	0.00
	12.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	844.74	0.00
	12.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	1,918.85	0.00
	9.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	4,207.86	0.00
	6.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	140.79	0.00
	9.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	3,696.91	0.00
	15.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	4,771.02	0.00
	12.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	985.53	0.00
	6.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	2,341.22	0.00
	12.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	3,274.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		563.16	0.00
		12.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		985.53	0.00
		9.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		1,355.69	0.00
		12.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		1,267.11	0.00
		12.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		3,274.54	0.00
		12.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		985.53	0.00
		9.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		563.16	0.00
		12.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		2,622.80	0.00
		12.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		1,778.06	0.00
		12.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		6,689.87	0.00
		12.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		2,200.43	0.00
		6.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		2,341.22	0.00
		6.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		985.53	0.00
		12.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		1,971.06	0.00
		9.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		7,623.19	0.00
		9.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		2,341.22	0.00
		12.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		1,918.85	0.00
		12.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		985.53	0.00
		6.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		563.16	0.00
		15.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		1,407.90	0.00
		12.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		2,059.64	0.00
		15.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		2,341.22	0.00
		15.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		3,415.33	0.00
		15.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		1,637.27	0.00
		6.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		563.16	0.00
		15.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		2,200.43	0.00
		12.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		703.95	0.00
		9.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		3,045.17	0.00
		9.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		703.95	0.00
		15.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		844.74	0.00
		12.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		2,482.01	0.00
		12.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		3,556.12	0.00
		12.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		1,496.48	0.00
		6.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		281.58	0.00
		9.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		2,341.22	0.00
		12.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		1,548.69	0.00
		12.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		703.95	0.00
		9.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		563.16	0.00
		9.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		844.74	0.00
		12.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		844.74	0.00
		6.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		703.95	0.00
		9.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		2,852.17	0.00
		12.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		2,200.43	0.00
		12.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		2,059.64	0.00
		9.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		2,341.22	0.00
		12.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		985.53	0.00
		9.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		563.16	0.00
		12.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		281.58	0.00
		12.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		2,059.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		1,830.27		0.00
	9.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		1,689.48		0.00
	15.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		4,630.23		0.00
	6.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		985.53		0.00
	9.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		1,830.27		0.00
	9.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		2,904.38		0.00
	6.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		4,119.28		0.00
	12.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		1,830.27		0.00
	12.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		140.79		0.00
	9.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		985.53		0.00
	12.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		985.53		0.00
	12.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		2,904.38		0.00
	12.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		5,422.76		0.00
	12.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		703.95		0.00
	12.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		2,200.43		0.00
	9.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		703.95		0.00
	6.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		1,637.27		0.00
	12.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		422.37		0.00
	12.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		4,541.65		0.00
	12.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		3,696.91		0.00
	9.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		1,267.11		0.00
	12.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		2,111.85		0.00
	12.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		3,045.17		0.00
	12.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		844.74		0.00
	12.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		4,911.81		0.00
	15.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		703.95		0.00
	6.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		844.74		0.00
	9.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		985.53		0.00
	12.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		3,978.49		0.00
	12.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		422.37		0.00
	12.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		1,407.90		0.00
	9.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		703.95		0.00
	12.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		1,126.32		0.00
	12.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		1,407.90		0.00
	15.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		985.53		0.00
	12.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		563.16		0.00
	12.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		2,904.38		0.00
	9.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		4,911.81		0.00
	12.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		985.53		0.00
	9.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		2,341.22		0.00
	9.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		703.95		0.00
	12.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		3,696.91		0.00
	12.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		4,400.86		0.00
	9.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		2,711.38		0.00
	12.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		4,911.81		0.00
	12.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		1,548.69		0.00
	12.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		4,911.81		0.00
	6.0	11/12/2021	12	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		1,267.11		0.00
	12.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		1,267.11		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	14/12/2021	12		12		3,696.91	0.00	
		15.0	15/12/2021	12		13		3,556.12	0.00	
		12.0	16/12/2021	12		14		5,615.76	0.00	
		12.0	17/12/2021	12		15		3,608.33	0.00	
		6.0	18/12/2021	12		16		703.95	0.00	
		12.0	20/12/2021	12		17		4,400.86	0.00	
		15.0	21/12/2021	12		18		1,126.32	0.00	
		12.0	22/12/2021	12		19		2,904.38	0.00	
		12.0	23/12/2021	12		20		2,341.22	0.00	
		6.0	24/12/2021	12		21		140.79	0.00	
		9.0	27/12/2021	12		22		281.58	0.00	
		12.0	29/12/2021	12		24		703.95	0.00	
		9.0	30/12/2021	12		25		422.37	0.00	
		6.0	31/12/2021	12		26		140.79	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>670,324.77</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	2,481,506.40	4,175,158.44	0.00	-1,693,652.04	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	6,238.60	0.00
6.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	19,618.22	0.00
6.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	11,540.14	0.00
6.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	6,050.25	0.00
6.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	3,900.52	0.00
6.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	2,792.43	0.00
6.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	6,515.64	0.00
6.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	8,260.14	0.00
6.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	4,631.88	0.00
6.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	10,405.09	0.00
6.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	16,404.71	0.00
6.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	2,559.72	0.00
6.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	17,262.29	0.00
6.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	7,911.87	0.00
6.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	17,240.54	0.00
6.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	9,998.39	0.00
6.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	13,651.87	0.00
6.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	5,119.45	0.00
6.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	20,943.18	0.00
6.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	11,635.10	0.00
6.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	9,678.49	0.00
6.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	11,381.99	0.00
6.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	12,100.49	0.00
6.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	10,006.16	0.00
12.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	12,144.16	0.00
15.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	7,201.30	0.00
15.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	12,962.28	0.00
15.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	6,241.12	0.00
15.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	11,762.13	0.00
12.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	6,961.23	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		20,579.84		0.00
	15.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		8,881.54		0.00
	12.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		10,801.95		0.00
	9.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		4,560.83		0.00
	15.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		14,027.67		0.00
	12.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		14,333.87		0.00
	15.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		4,283.96		0.00
	15.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		11,762.03		0.00
	15.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		20,920.22		0.00
	9.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		5,423.00		0.00
	15.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		14,162.58		0.00
	15.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		14,747.78		0.00
	12.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		14,784.63		0.00
	15.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		13,584.43		0.00
	21.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		86,620.49		0.00
	12.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		4,320.76		0.00
	15.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		18,108.46		0.00
	15.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		14,402.55		0.00
	15.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		10,943.96		0.00
	15.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		22,921.53		0.00
	9.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		9,361.63		0.00
	12.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		16,014.21		0.00
	15.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		6,001.10		0.00
	12.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		13,373.74		0.00
	15.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		21,025.65		0.00
	12.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		6,383.18		0.00
	9.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		3,502.64		0.00
	15.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		11,693.45		0.00
	15.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		9,361.68		0.00
	15.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		15,504.79		0.00
	15.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		12,489.49		0.00
	15.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		3,360.58		0.00
	15.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		12,384.18		0.00
	15.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		21,442.01		0.00
	15.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		8,641.52		0.00
	15.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		10,733.27		0.00
	15.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		5,520.96		0.00
	9.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		6,623.20		0.00
	15.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		13,067.49		0.00
	15.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		9,743.76		0.00
	12.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		4,320.76		0.00
	12.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		9,435.11		0.00
	15.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		8,161.48		0.00
	15.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		8,092.80		0.00
	15.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		9,503.69		0.00
	15.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		11,281.99		0.00
	9.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		2,880.54		0.00
	15.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		20,783.01		0.00
	15.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		29,081.38		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		6,241.12	0.00
		15.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		9,263.67	0.00
		15.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		7,367.62	0.00
		12.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		3,120.56	0.00
		12.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		5,761.03	0.00
		15.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		9,023.65	0.00
		15.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		5,724.18	0.00
		15.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		10,733.93	0.00
		15.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		27,834.79	0.00
		9.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		1,920.36	0.00
		15.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		8,327.75	0.00
		15.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		8,697.39	0.00
		15.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		7,749.75	0.00
		15.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		13,951.57	0.00
		15.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		13,062.25	0.00
		12.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		11,972.50	0.00
		15.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		15,399.31	0.00
		15.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		13,998.02	0.00
		9.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		2,160.38	0.00
		9.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		2,640.47	0.00
		15.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		6,241.07	0.00
		15.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		8,783.63	0.00
		15.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		4,247.06	0.00
		18.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		5,299.91	0.00
		12.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		2,160.38	0.00
		15.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		8,087.73	0.00
		15.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		9,768.02	0.00
		15.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		12,376.71	0.00
		15.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		16,411.01	0.00
		15.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		8,266.69	0.00
		9.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		4,320.76	0.00
		15.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		12,339.86	0.00
		15.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		14,814.01	0.00
		15.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		6,863.30	0.00
		15.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		8,087.86	0.00
		15.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		12,624.20	0.00
		9.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		2,160.38	0.00
		12.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		15,668.87	0.00
		12.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		5,040.87	0.00
		15.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		14,649.77	0.00
		15.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		8,401.45	0.00
		15.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		4,523.98	0.00
		9.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		1,680.29	0.00
		15.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		21,601.08	0.00
		12.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		10,659.57	0.00
		15.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		16,469.72	0.00
		15.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		17,860.82	0.00
		15.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		5,312.45	0.00
		12.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		6,241.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		17,755.34	0.00	
		15.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		9,633.21	0.00	
		15.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		12,630.68	0.00	
		15.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		11,707.40	0.00	
		15.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		12,062.99	0.00	
		9.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		6,241.07	0.00	
		15.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		12,224.29	0.00	
		15.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		19,205.31	0.00	
		15.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		25,088.51	0.00	
		15.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		11,707.40	0.00	
		12.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		3,840.67	0.00	
		15.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		24,826.85	0.00	
		15.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		10,495.43	0.00	
		15.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		11,590.37	0.00	
		12.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		55,096.16	0.00	
		15.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		7,749.70	0.00	
		12.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		3,120.56	0.00	
		12.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		7,448.57	0.00	
		15.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		12,428.33	0.00	
		15.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		10,463.87	0.00	
		15.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		6,647.51	0.00	
		15.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		11,073.48	0.00	
		12.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		9,496.22	0.00	
		15.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		11,793.64	0.00	
		15.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		13,843.47	0.00	
		15.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		14,365.48	0.00	
		15.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		19,979.06	0.00	
		15.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		11,960.01	0.00	
		12.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		7,029.59	0.00	
		15.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		270,766.91	0.00	
		15.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		14,206.58	0.00	
		15.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		10,329.06	0.00	
		15.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		11,867.29	0.00	
		15.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		8,881.64	0.00	
		9.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		2,160.38	0.00	
		15.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		18,483.34	0.00	
		12.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		15,774.24	0.00	
		15.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		11,762.13	0.00	
		15.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		10,802.00	0.00	
		15.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		21,123.81	0.00	
		9.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		30,245.17	0.00	
		15.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		1,680.29	0.00	
		15.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		6,143.11	0.00	
		15.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		6,863.22	0.00	
		15.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		6,721.16	0.00	
		12.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		10,605.93	0.00	
		9.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		1,440.27	0.00	
		12.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		3,360.63	0.00	
		18.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		6,481.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		2,400.45		0.00
		9.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		9,405.73		0.00
		15.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		23,521.39		0.00
		15.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		9,190.02		0.00
		12.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		14,919.22		0.00
		15.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		6,333.79		0.00
		15.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		6,001.10		0.00
		15.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		15,085.86		0.00
		12.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		3,120.56		0.00
		15.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		16,126.94		0.00
		15.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		14,439.13		0.00
		15.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		26,156.89		0.00
		15.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		12,827.47		0.00
		9.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		14,304.59		0.00
		9.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		2,880.54		0.00
		15.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		25,204.50		0.00
		12.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		42,835.23		0.00
		12.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		16,567.68		0.00
		15.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		7,127.60		0.00
		15.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		7,921.41		0.00
		9.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		960.18		0.00
		18.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		7,372.69		0.00
		15.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		5,004.02		0.00
		18.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		6,721.21		0.00
		18.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		6,444.29		0.00
		18.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		6,892.60		0.00
		9.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		480.09		0.00
		18.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		5,663.02		0.00
		15.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		12,526.24		0.00
		12.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		11,933.47		0.00
		12.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		3,502.64		0.00
		18.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		6,204.27		0.00
		15.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		7,090.75		0.00
		15.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		10,968.22		0.00
		15.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		9,256.15		0.00
		9.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		1,680.29		0.00
		12.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		5,040.87		0.00
		15.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		13,165.23		0.00
		15.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		9,393.19		0.00
		12.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		10,696.47		0.00
		12.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		6,578.88		0.00
		15.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		5,761.03		0.00
		9.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		5,423.00		0.00
		12.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		4,560.83		0.00
		15.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		11,453.38		0.00
		15.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		2,160.38		0.00
		12.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		7,823.40		0.00
		15.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		12,864.27		0.00
		12.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		2,086.68		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		9,503.69	0.00	
		15.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		6,001.10	0.00	
		12.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		13,207.15	0.00	
		12.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		10,321.86	0.00	
		18.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		4,320.81	0.00	
		9.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		2,400.45	0.00	
		12.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		16,538.45	0.00	
		12.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		33,782.14	0.00	
		9.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		9,841.77	0.00	
		15.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		12,384.23	0.00	
		15.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		15,465.49	0.00	
		12.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		5,280.94	0.00	
		15.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		10,125.89	0.00	
		15.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		17,694.50	0.00	
		15.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		21,985.98	0.00	
		15.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		20,815.11	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		24,244.32	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		4,320.76	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		6,961.28	0.00	
		15.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		14,064.62	0.00	
		15.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		39,303.16	0.00	
		15.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		22,598.16	0.00	
		12.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		5,761.03	0.00	
		15.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		18,243.27	0.00	
		15.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		13,682.44	0.00	
		15.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		50,384.05	0.00	
		15.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		15,294.15	0.00	
		18.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		26,958.17	0.00	
		9.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		7,681.39	0.00	
		12.0	16/11/2021	11	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		25,211.75	0.00	
		15.0	17/11/2021	11	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		28,227.00	0.00	
		15.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		16,254.33	0.00	
		15.0	19/11/2021	11	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		15,085.91	0.00	
		12.0	20/11/2021	11	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		6,721.21	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		12,962.38	0.00	
		15.0	23/11/2021	11	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		15,196.14	0.00	
		18.0	24/11/2021	11	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		19,854.88	0.00	
		15.0	25/11/2021	11	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		17,356.47	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		14,544.66	0.00	
		9.0	27/11/2021	11	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		4,080.74	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		22,495.45	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		19,683.67	0.00	
		12.0	01/12/2021	12	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		11,522.11	0.00	
		12.0	02/12/2021	12	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		24,797.89	0.00	
		15.0	03/12/2021	12	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		32,787.73	0.00	
		6.0	04/12/2021	12	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		480.09	0.00	
		15.0	06/12/2021	12	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		17,283.19	0.00	
		12.0	07/12/2021	12	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		13,584.48	0.00	
		15.0	08/12/2021	12	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		32,351.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		27,551.04	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		22,848.20	0.00	
		9.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		20,423.17	0.00	
		15.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		43,011.63	0.00	
		15.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		21,745.96	0.00	
		18.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		34,923.78	0.00	
		15.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		30,289.52	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		65,502.08	0.00	
		9.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		7,681.44	0.00	
		15.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		149,349.49	0.00	
		18.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		33,679.43	0.00	
		15.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		37,108.69	0.00	
		15.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		40,949.51	0.00	
		9.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		25,106.64	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		5,761.03	0.00	
		9.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		14,814.01	0.00	
		15.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		10,801.95	0.00	
		12.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		18,826.07	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		8,881.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,175,158.44</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		5,000,000.00	215.51	0.00	4,999,784.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	215.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>215.51</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0013	Obras		0.00	5,221,560.25	0.00	-5,221,560.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	25,862.07	0.00		
		24.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,658,462.57	0.00		
		9.0	28/04/2021	04	D	77	77	Obras	61,999.67	0.00		
		9.0	29/04/2021	04	D	82	82	Obras	51,770.17	0.00		
		9.0	29/04/2021	04	D	84	84	Obras	14,228.04	0.00		
		9.0	29/04/2021	04	D	87	87	Obras	28,374.34	0.00		
		9.0	29/04/2021	04	D	89	89	Obras	6,377.75	0.00		
		18.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	3,208.17	0.00		
		18.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	25,862.06	0.00		
		9.0	11/08/2021	08	D	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,859.98	0.00		
		9.0	11/08/2021	08	D	29	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	36,150.44	0.00		
		9.0	11/08/2021	08	D	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	28,124.32	0.00		
		9.0	11/08/2021	08	D	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	24,164.60	0.00		
		18.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	10,493.23	0.00		
		18.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	2,913.30	0.00		
		9.0	14/09/2021	09	D	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	26,620.15	0.00		
		9.0	20/09/2021	09	D	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	23,697.00	0.00		
		21.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	5,413.12	0.00		
		21.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	100,166.21	0.00		
		18.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	1,803,779.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	65,988.25	0.00
		18.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	25,862.06	0.00
		18.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	25,862.43	0.00
		18.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	25,862.43	0.00
		21.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	420,717.81	0.00
		21.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	167,169.77	0.00
		9.0	22/12/2021	12	D	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	7,583.91	0.00
		9.0	29/12/2021	12	D	98	98	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,327.62	0.00
		18.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	190,363.46	0.00
		21.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	50,802.75	0.00
		18.0	20/12/2021	12	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	25,862.06	0.00
		21.0	21/12/2021	12	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	267,631.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,221,560.25</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos		52,631,703.12	81,054,450.60	0.00	-28,422,747.48
------	-----------	----------------------	------	------	---------	--	---------------	---------------	------	----------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/01/2021	01	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	1,194.41	0.00
9.0	05/01/2021	01	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	2,812.39	0.00
9.0	06/01/2021	01	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	1,460.98	0.00
9.0	07/01/2021	01	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	1,289.68	0.00
9.0	08/01/2021	01	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	1,737.30	0.00
9.0	09/01/2021	01	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	271.44	0.00
9.0	11/01/2021	01	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	1,669.78	0.00
9.0	12/01/2021	01	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	8,728.42	0.00
9.0	13/01/2021	01	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,816.99	0.00
9.0	14/01/2021	01	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	16,071.27	0.00
9.0	15/01/2021	01	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	226,848.89	0.00
9.0	18/01/2021	01	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	3,583.28	0.00
9.0	19/01/2021	01	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	6,767.83	0.00
9.0	20/01/2021	01	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	20,287.03	0.00
9.0	21/01/2021	01	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	6,273.80	0.00
9.0	22/01/2021	01	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	4,477.11	0.00
9.0	23/01/2021	01	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	420.80	0.00
9.0	25/01/2021	01	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	3,298.88	0.00
9.0	26/01/2021	01	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	11,545.57	0.00
9.0	27/01/2021	01	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	6,805.36	0.00
9.0	28/01/2021	01	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	4,615.38	0.00
9.0	29/01/2021	01	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	4,542.24	0.00
9.0	30/01/2021	01	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	271.44	0.00
15.0	02/02/2021	02	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	301,241.24	0.00
18.0	03/02/2021	02	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	513,058.38	0.00
18.0	04/02/2021	02	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	408,865.62	0.00
18.0	05/02/2021	02	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	620,193.28	0.00
6.0	06/02/2021	02	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	2,013.43	0.00
18.0	08/02/2021	02	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	595,986.62	0.00
15.0	09/02/2021	02	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	500,491.14	0.00
18.0	10/02/2021	02	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	440,256.44	0.00
18.0	11/02/2021	02	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	394,064.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	499,970.15	0.00	
		12.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	205,714.21	0.00	
		18.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	375,320.84	0.00	
		15.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	412,497.82	0.00	
		18.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	332,302.60	0.00	
		18.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	542,831.04	0.00	
		18.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	435,177.71	0.00	
		12.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	189,636.04	0.00	
		18.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	305,043.59	0.00	
		18.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	405,010.71	0.00	
		15.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	388,985.80	0.00	
		18.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	423,680.22	0.00	
		27.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	1,800,351.54	0.00	
		15.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	373,791.06	0.00	
		18.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	340,455.59	0.00	
		18.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	498,181.61	0.00	
		18.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	342,498.34	0.00	
		18.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	446,430.88	0.00	
		12.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021	184,354.64	0.00	
		15.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	225,605.55	0.00	
		18.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	403,231.25	0.00	
		15.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	448,505.30	0.00	
		18.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	269,984.72	0.00	
		15.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	298,240.21	0.00	
		12.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021	146,617.05	0.00	
		18.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	574,782.98	0.00	
		18.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	4,441,031.84	0.00	
		18.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	478,196.78	0.00	
		18.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	502,467.90	0.00	
		18.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	140,375.22	0.00	
		18.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	316,358.29	0.00	
		18.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	370,893.28	0.00	
		18.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	276,561.07	0.00	
		21.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	301,637.52	0.00	
		18.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	342,316.54	0.00	
		12.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	206,590.53	0.00	
		18.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	279,994.21	0.00	
		18.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	404,046.41	0.00	
		15.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	363,500.48	0.00	
		15.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	362,565.72	0.00	
		18.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	210,193.48	0.00	
		18.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	174,648.84	0.00	
		18.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	183,866.98	0.00	
		18.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	163,283.31	0.00	
		12.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020	70,099.90	0.00	
		18.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	197,907.30	0.00	
		18.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	208,623.21	0.00	
		15.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	151,529.00	0.00	
		18.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	519,154.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		260,072.71	0.00	
		15.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		62,189.02	0.00	
		15.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		159,008.62	0.00	
		18.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		493,481.93	0.00	
		18.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		188,537.21	0.00	
		18.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		278,244.64	0.00	
		18.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		465,617.63	0.00	
		12.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		77,853.63	0.00	
		18.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		214,135.63	0.00	
		18.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		159,096.38	0.00	
		18.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		169,838.34	0.00	
		18.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		182,704.50	0.00	
		18.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		277,998.54	0.00	
		15.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		205,375.85	0.00	
		18.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		211,287.40	0.00	
		18.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		203,848.34	0.00	
		12.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		63,106.18	0.00	
		12.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		98,129.70	0.00	
		21.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		138,109.20	0.00	
		18.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		145,503.95	0.00	
		18.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		138,084.36	0.00	
		21.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		98,054.84	0.00	
		15.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		56,982.57	0.00	
		18.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		143,337.53	0.00	
		18.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		136,789.51	0.00	
		18.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		212,562.01	0.00	
		18.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		133,529.51	0.00	
		18.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		152,750.96	0.00	
		12.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		51,420.27	0.00	
		18.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		173,926.49	0.00	
		18.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		80,748.19	0.00	
		18.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		1,376,378.43	0.00	
		18.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		117,994.07	0.00	
		18.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		116,869.68	0.00	
		12.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		39,110.91	0.00	
		15.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		452,173.23	0.00	
		15.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		110,614.21	0.00	
		18.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		103,547.20	0.00	
		18.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		99,476.40	0.00	
		18.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		85,346.43	0.00	
		12.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		30,469.77	0.00	
		18.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		101,491.27	0.00	
		15.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		113,552.50	0.00	
		18.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		128,554.03	0.00	
		21.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		2,127,249.23	0.00	
		18.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		102,091.70	0.00	
		15.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		39,940.40	0.00	
		18.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		61,208.06	0.00	
		18.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		195,204.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		240,256.65	0.00	
		18.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		200,232.34	0.00	
		18.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		198,709.09	0.00	
		12.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		153,179.74	0.00	
		18.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		164,894.79	0.00	
		18.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		269,099.14	0.00	
		18.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		222,782.42	0.00	
		18.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		337,725.94	0.00	
		15.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		87,943.29	0.00	
		18.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		228,001.50	0.00	
		18.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		255,967.81	0.00	
		18.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		282,057.81	0.00	
		15.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		323,689.86	0.00	
		18.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		183,897.72	0.00	
		15.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		74,092.85	0.00	
		15.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		159,715.42	0.00	
		18.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		192,757.69	0.00	
		18.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		305,225.06	0.00	
		18.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		686,928.69	0.00	
		18.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		191,711.55	0.00	
		15.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		79,559.13	0.00	
		18.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		274,613.65	0.00	
		18.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		303,719.44	0.00	
		18.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		330,061.95	0.00	
		18.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		176,672.47	0.00	
		18.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		189,411.65	0.00	
		15.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		76,646.33	0.00	
		18.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		207,821.87	0.00	
		18.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		358,549.96	0.00	
		18.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		186,674.76	0.00	
		18.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		216,541.99	0.00	
		18.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		194,891.97	0.00	
		12.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		57,166.57	0.00	
		18.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		376,614.04	0.00	
		15.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		248,469.28	0.00	
		18.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		422,600.50	0.00	
		18.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		291,829.69	0.00	
		18.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		702,190.30	0.00	
		12.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		338,318.73	0.00	
		18.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		181,669.42	0.00	
		21.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		191,364.41	0.00	
		18.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		182,467.17	0.00	
		18.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		148,240.81	0.00	
		15.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		266,907.35	0.00	
		12.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		81,320.31	0.00	
		15.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		174,190.32	0.00	
		21.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		195,274.91	0.00	
		18.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		207,420.38	0.00	
		12.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		129,388.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		206,322.75		0.00
		9.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		75,296.60		0.00
		21.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		202,037.21		0.00
		15.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		221,323.48		0.00
		18.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		221,915.40		0.00
		18.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		170,899.40		0.00
		18.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		333,742.67		0.00
		15.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		74,081.96		0.00
		18.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		250,912.58		0.00
		18.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		316,502.02		0.00
		18.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		543,417.67		0.00
		18.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		383,546.37		0.00
		12.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		589,854.09		0.00
		12.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		250,230.49		0.00
		18.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		727,725.74		0.00
		15.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		966,881.17		0.00
		15.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		77,053.21		0.00
		18.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		208,614.84		0.00
		18.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		81,068.36		0.00
		12.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		18,626.51		0.00
		21.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		43,657.36		0.00
		18.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		100,671.24		0.00
		24.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		78,214.20		0.00
		21.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		57,474.54		0.00
		21.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		79,340.71		0.00
		12.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		20,286.48		0.00
		21.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		54,280.61		0.00
		18.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		77,203.95		0.00
		15.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		2,068,910.98		0.00
		15.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		1,066,434.68		0.00
		24.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		101,978.04		0.00
		18.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		124,870.29		0.00
		18.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		481,965.81		0.00
		21.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		2,274,044.37		0.00
		12.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		21,481.25		0.00
		15.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		76,509.19		0.00
		21.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		785,805.56		0.00
		18.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		95,644.06		0.00
		15.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		67,448.46		0.00
		15.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		61,177.30		0.00
		18.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		47,962.67		0.00
		12.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		37,343.14		0.00
		15.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		49,815.31		0.00
		18.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		55,655.10		0.00
		18.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		66,943.01		0.00
		15.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		51,256.97		0.00
		18.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		38,948.00		0.00
		15.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		11,959.66		0.00
		21.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		86,789.15		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		241,887.36	0.00	
		15.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		93,434.20	0.00	
		15.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		127,554.56	0.00	
		21.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		188,827.82	0.00	
		12.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		79,931.50	0.00	
		15.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		207,028.80	0.00	
		15.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		200,907.96	0.00	
		12.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		139,121.92	0.00	
		18.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		172,825.98	0.00	
		18.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		180,302.14	0.00	
		15.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		109,024.22	0.00	
		18.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		162,109.25	0.00	
		18.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		156,718.44	0.00	
		18.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		171,298.39	0.00	
		21.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		228,013.29	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		226,951.83	0.00	
		15.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		102,165.86	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		97,419.31	0.00	
		18.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		137,663.61	0.00	
		18.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		280,105.28	0.00	
		18.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		303,794.25	0.00	
		15.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		82,186.34	0.00	
		18.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		247,756.70	0.00	
		18.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		204,144.70	0.00	
		18.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		175,730.91	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		205,210.03	0.00	
		24.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		206,511.94	0.00	
		12.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		74,712.56	0.00	
		15.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		235,870.48	0.00	
		18.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		237,425.41	0.00	
		18.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		157,430.49	0.00	
		18.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		195,706.66	0.00	
		15.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		80,356.55	0.00	
		18.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		160,008.57	0.00	
		18.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		156,379.87	0.00	
		24.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		308,234.37	0.00	
		18.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		205,686.00	0.00	
		18.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		257,852.09	0.00	
		12.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		60,450.41	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		493,543.02	0.00	
		18.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		232,561.33	0.00	
		15.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		239,467.19	0.00	
		15.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		223,060.65	0.00	
		18.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		233,052.34	0.00	
		9.0	04/12/2021	12	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		16,916.52	0.00	
		18.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		253,540.35	0.00	
		15.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		155,454.60	0.00	
		18.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		332,103.59	0.00	
		18.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		256,029.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		243,531.06	0.00	
		12.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		160,333.95	0.00	
		21.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		477,960.65	0.00	
		18.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		301,943.44	0.00	
		24.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		426,879.33	0.00	
		18.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		461,415.91	0.00	
		18.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		535,552.48	0.00	
		12.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		171,460.12	0.00	
		21.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		490,315.08	0.00	
		24.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		445,278.52	0.00	
		18.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		527,280.43	0.00	
		18.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		704,124.64	0.00	
		12.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		451,721.56	0.00	
		15.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		3,554,763.29	0.00	
		12.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		205,388.42	0.00	
		18.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		219,654.55	0.00	
		15.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		168,190.74	0.00	
		12.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		72,993.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>81,054,450.60</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones				703,962.00	836,774.17	0.00	-132,812.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	2,320.15	0.00
12.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	1,672.72	0.00
12.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	1,617.42	0.00
12.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	2,589.72	0.00
12.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,834.00	0.00
12.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	4,907.56	0.00
12.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	647.43	0.00
12.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	2,642.71	0.00
12.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	4,532.01	0.00
12.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,913.85	0.00
12.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,909.87	0.00
12.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,403.15	0.00
12.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	6,096.44	0.00
12.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	2,589.72	0.00
12.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	4,856.51	0.00
12.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	4,854.57	0.00
12.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	5,287.36	0.00
18.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	2,115.26	0.00
21.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	4,118.41	0.00
21.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	3,172.89	0.00
21.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	3,505.61	0.00
21.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	2,837.76	0.00
18.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	4,230.52	0.00
21.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	4,118.81	0.00
21.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	3,282.19	0.00
21.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	4,284.77	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		3,339.25	0.00	
	18.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		4,173.46	0.00	
	21.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		3,061.18	0.00	
	21.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		7,847.84	0.00	
	21.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		4,784.25	0.00	
	21.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		4,173.46	0.00	
	21.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		4,451.53	0.00	
	18.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		3,950.04	0.00	
	21.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		2,169.91	0.00	
	30.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		5,231.09	0.00	
	21.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		4,841.31	0.00	
	21.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		7,792.39	0.00	
	21.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		2,393.33	0.00	
	21.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		7,179.99	0.00	
	18.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		5,397.45	0.00	
	21.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		3,617.32	0.00	
	18.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		3,004.12	0.00	
	21.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		834.21	0.00	
	18.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		8,291.87	0.00	
	21.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		5,176.44	0.00	
	21.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		2,115.26	0.00	
	21.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		9,910.46	0.00	
	21.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		2,169.91	0.00	
	21.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		2,671.40	0.00	
	21.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		2,949.47	0.00	
	21.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		3,950.04	0.00	
	24.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		2,169.91	0.00	
	21.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		2,281.22	0.00	
	21.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		3,006.53	0.00	
	21.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		278.07	0.00	
	18.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		3,673.98	0.00	
	21.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		7,400.60	0.00	
	21.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		2,393.33	0.00	
	21.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		3,172.89	0.00	
	21.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		2,003.55	0.00	
	21.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		1,223.99	0.00	
	21.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		4,230.52	0.00	
	18.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		2,837.76	0.00	
	21.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		2,169.91	0.00	
	21.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		945.92	0.00	
	18.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		278.07	0.00	
	21.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		3,895.39	0.00	
	21.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		8,016.21	0.00	
	21.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		2,949.47	0.00	
	21.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		4,394.47	0.00	
	21.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		3,115.83	0.00	
	21.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		5,064.73	0.00	
	21.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		2,169.91	0.00	
	21.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		3,617.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21.0	03/05/2021	05		1	1		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		4,674.95	0.00	
18.0	04/05/2021	05		2	2		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		1,725.48	0.00	
21.0	06/05/2021	05		3	3		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		4,061.75	0.00	
21.0	07/05/2021	05		4	4		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		4,617.89	0.00	
15.0	10/05/2021	05		6	6		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		1,502.06	0.00	
24.0	11/05/2021	05		7	7		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		4,396.88	0.00	
21.0	12/05/2021	05		8	8		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		5,176.04	0.00	
21.0	13/05/2021	05		9	9		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		2,671.40	0.00	
24.0	14/05/2021	05		10	10		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		3,284.20	0.00	
21.0	17/05/2021	05		12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		3,284.20	0.00	
21.0	18/05/2021	05		13	13		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		11,751.69	0.00	
21.0	19/05/2021	05		14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		7,848.65	0.00	
21.0	20/05/2021	05		15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		3,783.68	0.00	
21.0	21/05/2021	05		16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		5,787.23	0.00	
21.0	24/05/2021	05		18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		1,670.43	0.00	
21.0	25/05/2021	05		19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		2,783.11	0.00	
21.0	26/05/2021	05		20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		2,559.69	0.00	
21.0	27/05/2021	05		21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		3,395.51	0.00	
21.0	28/05/2021	05		22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		3,115.83	0.00	
18.0	31/05/2021	05		24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		1,891.84	0.00	
18.0	01/06/2021	06		1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		3,172.49	0.00	
21.0	02/06/2021	06		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		1,223.99	0.00	
21.0	03/06/2021	06		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		2,837.76	0.00	
21.0	04/06/2021	06		4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		3,950.04	0.00	
21.0	07/06/2021	06		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		2,837.76	0.00	
18.0	08/06/2021	06		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		4,952.62	0.00	
21.0	09/06/2021	06		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		3,006.13	0.00	
24.0	10/06/2021	06		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		2,949.47	0.00	
21.0	11/06/2021	06		10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		10,963.27	0.00	
21.0	14/06/2021	06		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		2,169.91	0.00	
21.0	15/06/2021	06		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		3,227.54	0.00	
21.0	16/06/2021	06		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		2,559.69	0.00	
21.0	17/06/2021	06		15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		4,007.10	0.00	
21.0	18/06/2021	06		16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		5,120.99	0.00	
21.0	21/06/2021	06		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		2,281.62	0.00	
21.0	22/06/2021	06		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		1,335.70	0.00	
21.0	23/06/2021	06		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		3,115.83	0.00	
21.0	25/06/2021	06		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		5,064.73	0.00	
21.0	28/06/2021	06		23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		3,783.68	0.00	
21.0	29/06/2021	06		24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		2,892.41	0.00	
21.0	30/06/2021	06		25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		3,393.90	0.00	
18.0	01/07/2021	07		1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		3,505.61	0.00	
21.0	02/07/2021	07		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		3,339.25	0.00	
18.0	05/07/2021	07		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		1,168.94	0.00	
21.0	06/07/2021	07		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		3,393.90	0.00	
21.0	07/07/2021	07		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		3,783.68	0.00	
21.0	08/07/2021	07		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		4,339.82	0.00	
21.0	09/07/2021	07		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		4,895.96	0.00	
21.0	12/07/2021	07		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		4,396.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21.0		13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		3,729.03		0.00
21.0		14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		8,575.98		0.00
21.0		15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		3,004.12		0.00
21.0		16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		4,953.02		0.00
21.0		19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		3,505.61		0.00
21.0		20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		6,010.65		0.00
21.0		21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		5,566.22		0.00
21.0		22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		3,731.04		0.00
21.0		23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		2,726.05		0.00
21.0		26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		4,617.89		0.00
18.0		27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		2,559.69		0.00
21.0		28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		3,450.56		0.00
21.0		29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		6,181.44		0.00
21.0		30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		2,447.98		0.00
15.0		31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		278.07		0.00
21.0		02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		1,335.70		0.00
24.0		03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		4,007.10		0.00
21.0		04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		4,173.46		0.00
21.0		05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		3,227.54		0.00
18.0		06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		1,837.19		0.00
18.0		09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		1,891.84		0.00
24.0		10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		1,891.84		0.00
21.0		11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		3,284.20		0.00
15.0		12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		2,060.21		0.00
21.0		13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		3,671.97		0.00
24.0		16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		2,837.76		0.00
18.0		17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		2,559.29		0.00
21.0		18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		3,450.96		0.00
21.0		19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		2,505.04		0.00
21.0		20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		2,003.55		0.00
21.0		23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		3,227.54		0.00
21.0		24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		3,617.32		0.00
21.0		25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		3,115.83		0.00
21.0		26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		2,559.69		0.00
15.0		27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		2,671.40		0.00
21.0		30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		2,894.82		0.00
18.0		31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		3,840.34		0.00
18.0		01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		3,840.74		0.00
21.0		02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		2,504.64		0.00
21.0		03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		2,949.47		0.00
24.0		06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		2,559.29		0.00
21.0		07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		3,840.74		0.00
27.0		08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		945.92		0.00
24.0		09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		2,783.11		0.00
24.0		10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		3,339.25		0.00
24.0		13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		2,728.06		0.00
21.0		14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		3,006.13		0.00
18.0		17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		667.85		0.00
27.0		20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		945.92		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	6,959.39	0.00
	21.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	7,349.17	0.00
	24.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	4,563.24	0.00
	18.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	3,617.32	0.00
	24.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	3,282.19	0.00
	21.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	5,397.05	0.00
	18.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,390.35	0.00
	18.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	2,783.11	0.00
	21.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	3,673.98	0.00
	15.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	278.07	0.00
	18.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	2,003.55	0.00
	21.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	7,014.44	0.00
	21.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	3,505.61	0.00
	18.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	4,731.21	0.00
	21.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	2,671.40	0.00
	24.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	2,726.05	0.00
	21.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	2,281.62	0.00
	18.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	2,226.57	0.00
	18.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	2,447.98	0.00
	24.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	3,284.20	0.00
	18.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	2,447.98	0.00
	18.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	2,559.69	0.00
	15.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	5,898.54	0.00
	21.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	6,010.25	0.00
	21.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	4,674.55	0.00
	21.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	667.85	0.00
	21.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	3,227.54	0.00
	24.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	7,571.38	0.00
	24.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	5,898.94	0.00
	21.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	2,281.62	0.00
	21.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	5,287.75	0.00
	21.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	3,227.54	0.00
	21.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	1,502.06	0.00
	21.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	6,066.91	0.00
	21.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	4,007.10	0.00
	21.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	3,393.90	0.00
	27.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	2,837.76	0.00
	18.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	2,502.63	0.00
	21.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	5,620.87	0.00
	21.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	7,124.94	0.00
	21.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	3,728.63	0.00
	21.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	4,786.26	0.00
	21.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	2,782.71	0.00
	27.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	3,783.68	0.00
	21.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	5,844.29	0.00
	21.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	3,505.61	0.00
	18.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	4,674.55	0.00
	21.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	3,560.26	0.00
	18.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	1,613.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		5,122.60	0.00	
		21.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		2,393.33	0.00	
		21.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		1,837.19	0.00	
		18.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		945.92	0.00	
		21.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		5,231.09	0.00	
		21.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		7,404.62	0.00	
		21.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		1,780.13	0.00	
		24.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		2,505.04	0.00	
		21.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		2,783.11	0.00	
		27.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		1,057.63	0.00	
		21.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		3,783.68	0.00	
		21.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		779.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>836,774.17</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			11,499,999.96	10,720,628.56	88.77	779,460.17
------	-----------	---------------------	------	------	-------	--	--	---------------	---------------	-------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	12,730.22	0.00
12.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	14,038.36	0.00
12.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	12,333.30	0.00
15.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	14,811.71	0.00
15.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	16,980.24	0.00
12.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	7,149.64	0.00
15.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	10,699.97	0.00
15.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	15,134.47	0.00
15.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	105,271.16	0.00
15.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	15,947.74	0.00
15.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	19,812.65	0.00
9.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	9,064.72	0.00
15.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	21,350.23	0.00
15.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	435,264.70	0.00
15.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	25,001.28	0.00
15.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	20,614.54	0.00
15.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	31,030.91	0.00
12.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	12,778.75	0.00
15.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	26,192.36	0.00
15.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	18,770.17	0.00
15.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	97,642.71	0.00
15.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	35,563.37	0.00
15.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	42,136.67	0.00
12.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	21,416.55	0.00
21.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	17,550.12	0.00
24.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	21,499.91	0.00
24.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	24,036.22	0.00
24.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	20,103.63	0.00
9.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	23.71	0.00
24.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	31,054.44	0.00
21.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	26,566.11	0.00
24.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	37,933.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		27,307.34	0.00	
	24.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		26,663.62	0.00	
	15.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		9,368.98	0.00	
	24.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		26,410.81	0.00	
	21.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		53,830.59	0.00	
	24.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		20,828.95	0.00	
	24.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		33,106.67	0.00	
	24.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		24,330.70	0.00	
	15.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		8,135.95	0.00	
	24.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		19,879.62	0.00	
	24.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		24,359.24	0.00	
	21.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		25,797.17	0.00	
	24.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		26,553.67	0.00	
	33.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		256,163.98	0.00	
	18.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		21,675.70	0.00	
	6.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00	-0.05	
	17.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		0.00	0.55	
	24.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		31,165.69	0.00	
	24.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		34,754.44	0.00	
	24.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		33,155.42	0.00	
	24.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		24,245.96	0.00	
	15.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		8,463.26	0.00	
	21.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		16,415.17	0.00	
	24.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		29,212.51	0.00	
	21.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		44,035.75	0.00	
	24.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		24,140.83	0.00	
	21.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		22,505.61	0.00	
	15.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		8,244.44	0.00	
	24.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		61,724.70	0.00	
	24.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		20,342.29	0.00	
	24.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		20,499.63	0.00	
	24.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		28,717.65	0.00	
	21.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		6,281.25	0.00	
	24.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		19,106.05	0.00	
	24.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		19,543.09	0.00	
	24.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		22,135.83	0.00	
	27.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		24,740.67	0.00	
	24.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		24,820.52	0.00	
	15.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		10,137.51	0.00	
	24.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		25,052.44	0.00	
	24.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		23,722.85	0.00	
	18.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		23,789.44	0.00	
	31.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	24.80	
	21.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		25,024.31	0.00	
	24.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		22,217.66	0.00	
	24.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		18,991.67	0.00	
	24.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		20,038.67	0.00	
	24.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		18,933.93	0.00	
	15.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		35,614.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	12/04/2021	04	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		14,618.88		0.00
24.0	13/04/2021	04	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		29,539.20		0.00
21.0	14/04/2021	04	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		19,134.37		0.00
24.0	15/04/2021	04	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		21,701.07		0.00
24.0	16/04/2021	04	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		27,332.61		0.00
18.0	17/04/2021	04	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		5,190.43		0.00
21.0	19/04/2021	04	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		20,293.06		0.00
24.0	20/04/2021	04	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		18,951.27		0.00
24.0	21/04/2021	04	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		26,741.75		0.00
24.0	22/04/2021	04	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		85,862.23		0.00
24.0	23/04/2021	04	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		25,508.39		0.00
15.0	24/04/2021	04	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		6,556.78		0.00
24.0	26/04/2021	04	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		21,790.69		0.00
24.0	27/04/2021	04	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		25,300.41		0.00
24.0	28/04/2021	04	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		13,700.64		0.00
24.0	29/04/2021	04	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		16,426.02		0.00
28.0	10/05/2021	05	D	133	133		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCII		0.00		19.38
13.0	24/05/2021	05	D	134	134		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCII		0.00		0.96
24.0	03/05/2021	05	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		27,146.31		0.00
21.0	04/05/2021	05	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		24,993.12		0.00
24.0	06/05/2021	05	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		26,023.95		0.00
24.0	07/05/2021	05	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		30,514.94		0.00
15.0	08/05/2021	05	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		5,511.25		0.00
18.0	10/05/2021	05	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		6,772.65		0.00
27.0	11/05/2021	05	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		17,351.51		0.00
24.0	12/05/2021	05	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		21,498.96		0.00
24.0	13/05/2021	05	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		47,733.13		0.00
27.0	14/05/2021	05	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		13,393.56		0.00
18.0	15/05/2021	05	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		5,488.68		0.00
24.0	17/05/2021	05	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		15,782.54		0.00
24.0	18/05/2021	05	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		18,697.47		0.00
24.0	19/05/2021	05	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		21,358.98		0.00
24.0	20/05/2021	05	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		21,205.23		0.00
24.0	21/05/2021	05	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		20,742.06		0.00
15.0	22/05/2021	05	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		2,970.89		0.00
24.0	24/05/2021	05	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		17,252.62		0.00
24.0	25/05/2021	05	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		12,141.57		0.00
24.0	26/05/2021	05	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		120,206.89		0.00
24.0	27/05/2021	05	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		12,081.39		0.00
24.0	28/05/2021	05	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		16,041.24		0.00
15.0	29/05/2021	05	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		2,335.84		0.00
21.0	31/05/2021	05	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		20,033.88		0.00
21.0	01/06/2021	06	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		18,862.41		0.00
24.0	02/06/2021	06	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		18,578.67		0.00
24.0	03/06/2021	06	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		12,944.91		0.00
24.0	04/06/2021	06	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		13,451.46		0.00
15.0	05/06/2021	06	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		2,522.45		0.00
24.0	07/06/2021	06	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		26,661.82		0.00
21.0	08/06/2021	06	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		12,067.37		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	17,468.97		0.00
	27.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	52,175.18		0.00
	24.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	13,998.43		0.00
	18.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	3,941.44		0.00
	24.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	16,858.07		0.00
	24.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	26,736.55		0.00
	24.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	29,358.07		0.00
	24.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	27,193.29		0.00
	24.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	28,463.51		0.00
	15.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	16,812.67		0.00
	24.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	25,373.50		0.00
	24.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	38,792.04		0.00
	24.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	27,844.43		0.00
	24.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	45,904.49		0.00
	18.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	8,875.57		0.00
	24.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	29,096.45		0.00
	24.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	35,674.60		0.00
	24.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	34,727.46		0.00
	9.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECO	0.00	30.12	
	21.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECO	0.00		9.91
	21.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	44,471.66		0.00
	24.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	24,823.20		0.00
	18.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	8,149.06		0.00
	21.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	17,132.64		0.00
	24.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	25,871.84		0.00
	24.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	34,158.83		0.00
	24.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	29,027.12		0.00
	24.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	23,857.34		0.00
	18.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	8,328.27		0.00
	24.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	38,125.02		0.00
	24.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	32,046.08		0.00
	24.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	39,775.53		0.00
	24.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	30,649.68		0.00
	24.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	24,173.06		0.00
	18.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	8,301.08		0.00
	24.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	174,323.91		0.00
	24.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	30,350.69		0.00
	24.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	26,006.66		0.00
	24.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	28,748.56		0.00
	24.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	32,655.36		0.00
	15.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	14,957.61		0.00
	24.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	57,617.63		0.00
	21.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	39,534.08		0.00
	24.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	71,584.88		0.00
	24.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	54,306.26		0.00
	24.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	75,919.79		0.00
	18.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	52,683.51		0.00
	24.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	20,959.05		0.00
	27.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	26,024.87		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		26,263.96	0.00	
		24.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		27,195.42	0.00	
		21.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		24,213.25	0.00	
		15.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		7,949.53	0.00	
		21.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		24,109.12	0.00	
		27.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		34,067.27	0.00	
		24.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		24,461.52	0.00	
		18.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		20,262.05	0.00	
		24.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		35,745.90	0.00	
		12.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		8,067.23	0.00	
		27.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		31,633.32	0.00	
		21.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		36,932.01	0.00	
		24.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		37,161.99	0.00	
		24.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		24,615.50	0.00	
		24.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		53,523.15	0.00	
		18.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		6,976.19	0.00	
		24.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		40,224.03	0.00	
		24.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		45,717.83	0.00	
		24.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		67,028.27	0.00	
		24.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		53,188.37	0.00	
		18.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		71,846.39	0.00	
		15.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		26,838.38	0.00	
		24.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		87,659.04	0.00	
		21.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		115,700.09	0.00	
		21.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		14,388.42	0.00	
		24.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		26,437.77	0.00	
		24.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		15,418.01	0.00	
		15.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		2,974.43	0.00	
		27.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		14,485.26	0.00	
		24.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		15,746.15	0.00	
		30.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		146,420.21	0.00	
		27.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		168,585.43	0.00	
		27.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		20,616.29	0.00	
		15.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		4,409.60	0.00	
		27.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		12,525.56	0.00	
		24.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		19,865.96	0.00	
		21.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		13,844.50	0.00	
		18.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		2,955.07	0.00	
		30.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		26,171.68	0.00	
		24.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		22,243.88	0.00	
		24.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		29,009.98	0.00	
		27.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		13,786.74	0.00	
		15.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		5,307.77	0.00	
		21.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		13,461.86	0.00	
		27.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		86,620.63	0.00	
		24.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		106,179.35	0.00	
		21.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		14,155.18	0.00	
		21.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		23,756.81	0.00	
		24.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		28,443.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	4,687.76	0.00	
		21.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	8,909.73	0.00	
		24.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	14,764.90	0.00	
		24.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	15,136.11	0.00	
		21.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	10,336.53	0.00	
		24.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	13,051.02	0.00	
		18.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	3,466.13	0.00	
		27.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	12,626.32	0.00	
		24.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	15,596.40	0.00	
		21.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	18,996.52	0.00	
		21.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	20,825.11	0.00	
		27.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	28,007.74	0.00	
		15.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	10,247.86	0.00	
		21.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	31,674.38	0.00	
		21.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	33,099.09	0.00	
		18.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	18,652.92	0.00	
		24.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	28,557.61	0.00	
		24.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	37,994.20	0.00	
		18.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	16,132.99	0.00	
		24.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	42,924.86	0.00	
		24.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	29,573.62	0.00	
		21.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	33,071.63	0.00	
		27.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	42,461.94	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	43,563.82	0.00	
		18.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	12,253.77	0.00	
		15.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	14,201.32	0.00	
		24.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	22,207.50	0.00	
		24.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	42,961.21	0.00	
		24.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	32,521.69	0.00	
		18.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	13,372.59	0.00	
		24.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	44,436.89	0.00	
		24.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	34,105.90	0.00	
		24.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	26,315.14	0.00	
		24.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	35,071.18	0.00	
		30.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	41,904.58	0.00	
		15.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	9,400.39	0.00	
		21.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	35,365.74	0.00	
		24.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	38,029.84	0.00	
		24.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	26,038.09	0.00	
		24.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	30,280.96	0.00	
		18.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	10,654.48	0.00	
		24.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	34,442.84	0.00	
		24.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	33,108.43	0.00	
		30.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	552,151.70	0.00	
		24.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	29,875.51	0.00	
		24.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	38,395.75	0.00	
		15.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	8,888.28	0.00	
		21.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	27,769.29	0.00	
		24.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	36,722.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR VENTAS NO RECONOCIDA POR TARJI		0.00	3.10	
		21.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		37,098.68	0.00	
		21.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		37,196.89	0.00	
		24.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		42,696.54	0.00	
		12.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		2,289.53	0.00	
		24.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		38,696.75	0.00	
		21.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		24,990.03	0.00	
		24.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		44,930.85	0.00	
		24.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		44,198.01	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		35,621.80	0.00	
		15.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		22,815.51	0.00	
		27.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		365,919.35	0.00	
		24.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		47,452.58	0.00	
		30.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		57,217.22	0.00	
		24.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		66,595.99	0.00	
		24.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		95,779.53	0.00	
		15.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		24,160.59	0.00	
		24.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		124,912.55	0.00	
		27.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		557,712.77	0.00	
		21.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		69,911.96	0.00	
		21.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		98,890.51	0.00	
		15.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		59,752.55	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		21,349.31	0.00	
		15.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		31,441.22	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		33,509.57	0.00	
		18.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		23,077.23	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		10,822.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,720,628.56</b>	<b>88.77</b>	
8120	000004143	0000000000000000001		0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			23,860,279.80	23,876,698.70	13,660.11	-2,758.79
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
15.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		171,392.32	0.00			
15.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		195,468.90	0.00			
15.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		229,152.23	0.00			
18.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		212,423.68	0.00			
18.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		256,169.01	0.00			
15.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		81,159.09	0.00			
18.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		239,756.38	0.00			
18.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		294,417.31	0.00			
18.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		272,535.07	0.00			
18.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		348,656.37	0.00			
18.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		307,735.57	0.00			
12.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		146,754.70	0.00			
18.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		317,908.00	0.00			
18.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		429,333.73	0.00			
18.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		373,834.58	0.00			
18.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		329,857.53	0.00			
18.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		367,171.19	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	207,337.08		0.00
	18.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	337,444.01		0.00
	18.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	334,549.32		0.00
	18.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	303,140.06		0.00
	18.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	346,671.45		0.00
	18.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	364,039.17		0.00
	15.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	199,615.31		0.00
	24.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	24,786.73		0.00
	27.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	66,789.47		0.00
	27.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	66,926.18		0.00
	27.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	91,253.41		0.00
	12.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	1,868.21		0.00
	27.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	57,674.70		0.00
	24.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	70,605.76		0.00
	27.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	63,718.20		0.00
	27.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	59,772.05		0.00
	27.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	96,322.48		0.00
	18.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	23,849.85		0.00
	27.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	54,097.65		0.00
	24.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	55,959.57		0.00
	27.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	64,299.85		0.00
	27.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	56,423.36		0.00
	27.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	50,801.84		0.00
	18.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	19,537.44		0.00
	27.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	75,947.48		0.00
	27.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	115,091.97		0.00
	24.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	77,493.73		0.00
	27.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	163,354.79		0.00
	36.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	205,198.01		0.00
	21.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	44,061.62		0.00
	9.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	0.00		324.07
	20.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	0.00		12,219.09
	27.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	52,240.20		0.00
	27.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	118,307.78		0.00
	27.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	49,806.07		0.00
	27.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	43,989.10		0.00
	18.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021	18,130.47		0.00
	24.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	43,607.23		0.00
	27.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	66,727.87		0.00
	24.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	42,695.78		0.00
	27.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	46,164.14		0.00
	24.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	56,758.50		0.00
	18.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021	19,499.43		0.00
	27.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	91,120.51		0.00
	27.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	42,541.95		0.00
	27.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	81,505.37		0.00
	27.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	67,994.05		0.00
	24.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	14,974.42		0.00
	27.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	114,331.34		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		44,055.81		0.00
	27.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		46,776.66		0.00
	30.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		44,187.27		0.00
	27.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		57,374.25		0.00
	18.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		34,422.14		0.00
	27.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		55,629.20		0.00
	27.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		81,284.33		0.00
	21.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		54,433.18		0.00
	34.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	262.13	
	22.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	570.74	
	24.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		19,417.74		0.00
	27.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		34,568.57		0.00
	27.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		21,285.60		0.00
	27.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		21,998.59		0.00
	27.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		30,641.74		0.00
	18.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		7,616.20		0.00
	27.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		20,146.50		0.00
	27.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		40,391.32		0.00
	24.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		17,219.83		0.00
	27.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		38,471.19		0.00
	27.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		46,268.75		0.00
	21.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		6,585.05		0.00
	24.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		65,923.51		0.00
	27.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		30,608.53		0.00
	27.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		72,242.22		0.00
	27.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		70,366.93		0.00
	27.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		203,303.79		0.00
	18.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		12,464.38		0.00
	27.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		150,427.17		0.00
	27.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		43,868.54		0.00
	27.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		25,119.07		0.00
	27.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		22,953.15		0.00
	31.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIE		0.00	152.64	
	16.0	24/05/2021	05	D	134	134	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIE		0.00	53.05	
	27.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		103,005.05		0.00
	24.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		37,982.79		0.00
	27.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		40,924.69		0.00
	27.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		86,250.84		0.00
	18.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		8,648.28		0.00
	21.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		14,495.03		0.00
	30.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		422,401.81		0.00
	27.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		39,851.71		0.00
	27.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		63,060.84		0.00
	30.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		199,706.09		0.00
	21.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		11,427.32		0.00
	27.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		41,749.20		0.00
	27.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		121,768.63		0.00
	27.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		38,675.79		0.00
	27.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		62,184.69		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27.0	21/05/2021	05	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		35,358.77		0.00
18.0	22/05/2021	05	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		7,305.96		0.00
27.0	24/05/2021	05	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		48,572.47		0.00
27.0	25/05/2021	05	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		31,271.67		0.00
27.0	26/05/2021	05	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		97,253.55		0.00
27.0	27/05/2021	05	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		34,554.38		0.00
27.0	28/05/2021	05	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		23,663.75		0.00
18.0	29/05/2021	05	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		11,839.26		0.00
24.0	31/05/2021	05	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		27,128.14		0.00
8.0	30/06/2021	06	D	161	161		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCID		0.00	11.23	
24.0	01/06/2021	06	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		18,737.26		0.00
27.0	02/06/2021	06	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		22,230.12		0.00
27.0	03/06/2021	06	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		25,196.11		0.00
27.0	04/06/2021	06	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		17,425.09		0.00
18.0	05/06/2021	06	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		5,683.98		0.00
27.0	07/06/2021	06	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		27,039.85		0.00
24.0	08/06/2021	06	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		70,178.31		0.00
27.0	09/06/2021	06	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		30,743.77		0.00
30.0	10/06/2021	06	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		240,023.72		0.00
27.0	11/06/2021	06	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		20,122.20		0.00
21.0	12/06/2021	06	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		19,344.75		0.00
27.0	14/06/2021	06	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		31,405.99		0.00
27.0	15/06/2021	06	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		29,649.08		0.00
27.0	16/06/2021	06	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		41,550.23		0.00
27.0	17/06/2021	06	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		91,765.12		0.00
27.0	18/06/2021	06	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		107,000.84		0.00
18.0	19/06/2021	06	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		14,210.67		0.00
27.0	21/06/2021	06	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		39,316.09		0.00
27.0	22/06/2021	06	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		101,448.41		0.00
27.0	23/06/2021	06	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		46,316.49		0.00
27.0	25/06/2021	06	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		248,695.23		0.00
21.0	26/06/2021	06	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		8,945.55		0.00
27.0	28/06/2021	06	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		54,727.32		0.00
27.0	29/06/2021	06	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		46,608.22		0.00
27.0	30/06/2021	06	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		80,488.50		0.00
24.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		54,360.79		0.00
27.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		29,694.02		0.00
21.0	03/07/2021	07	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		11,130.78		0.00
24.0	05/07/2021	07	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		60,743.96		0.00
27.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		30,568.20		0.00
27.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		85,305.25		0.00
27.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		37,877.69		0.00
27.0	09/07/2021	07	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		39,283.94		0.00
21.0	10/07/2021	07	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		15,152.08		0.00
27.0	12/07/2021	07	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		484,810.87		0.00
27.0	13/07/2021	07	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		31,257.19		0.00
27.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		51,068.39		0.00
27.0	15/07/2021	07	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		27,880.59		0.00
27.0	16/07/2021	07	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		38,121.08		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		11,678.38	0.00	
		27.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		89,368.13	0.00	
		27.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		65,106.29	0.00	
		27.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		43,442.62	0.00	
		27.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		30,200.28	0.00	
		27.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		31,040.36	0.00	
		18.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		7,540.88	0.00	
		27.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		45,941.26	0.00	
		24.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		211,779.85	0.00	
		27.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		236,072.15	0.00	
		27.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		62,817.51	0.00	
		27.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		83,455.96	0.00	
		21.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		11,713.43	0.00	
		27.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		22,503.52	0.00	
		30.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		78,402.91	0.00	
		27.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		60,259.50	0.00	
		27.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		40,180.95	0.00	
		24.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		23,248.67	0.00	
		18.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		10,137.21	0.00	
		24.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		35,009.24	0.00	
		30.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		45,490.51	0.00	
		27.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		39,888.99	0.00	
		21.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		36,773.82	0.00	
		27.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		84,785.68	0.00	
		15.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		10,863.38	0.00	
		30.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		53,509.70	0.00	
		24.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		30,229.41	0.00	
		27.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		44,389.47	0.00	
		27.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		31,755.49	0.00	
		27.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		33,602.46	0.00	
		21.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		7,822.80	0.00	
		27.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		80,247.84	0.00	
		27.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		38,358.23	0.00	
		27.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		130,982.42	0.00	
		27.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		300,950.27	0.00	
		21.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		89,410.17	0.00	
		18.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		16,636.24	0.00	
		27.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		118,731.27	0.00	
		24.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		101,267.40	0.00	
		24.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		59,803.22	0.00	
		27.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		29,131.51	0.00	
		27.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		47,137.67	0.00	
		18.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		7,860.61	0.00	
		30.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		35,548.06	0.00	
		27.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		47,041.01	0.00	
		33.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		23,546.20	0.00	
		30.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		34,339.53	0.00	
		30.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		151,700.38	0.00	
		18.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		16,088.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		43,183.38		0.00
	27.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		40,638.24		0.00
	24.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		50,090.53		0.00
	21.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		12,077.97		0.00
	33.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		53,353.95		0.00
	27.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		26,959.06		0.00
	27.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		33,772.40		0.00
	30.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		27,027.78		0.00
	18.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		6,697.38		0.00
	24.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		26,893.79		0.00
	30.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		36,564.85		0.00
	27.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		115,933.84		0.00
	24.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		22,112.46		0.00
	24.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		38,134.25		0.00
	27.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		36,395.46		0.00
	21.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		7,354.70		0.00
	24.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		21,252.21		0.00
	27.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		24,084.89		0.00
	27.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		32,240.38		0.00
	24.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		21,429.38		0.00
	27.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		33,258.01		0.00
	21.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		6,655.65		0.00
	30.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		36,291.20		0.00
	27.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		63,136.28		0.00
	24.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		59,774.61		0.00
	24.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		27,623.29		0.00
	30.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		39,921.00		0.00
	18.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		15,401.31		0.00
	24.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		65,762.53		0.00
	24.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		37,012.87		0.00
	21.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		100,970.15		0.00
	27.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		99,445.20		0.00
	27.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		79,625.13		0.00
	21.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		18,955.30		0.00
	27.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		69,983.37		0.00
	27.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		45,542.40		0.00
	24.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		68,729.00		0.00
	30.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		169,931.65		0.00
	30.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		76,952.98		0.00
	21.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		11,069.09		0.00
	18.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		36,072.42		0.00
	27.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		42,659.31		0.00
	27.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		79,973.94		0.00
	27.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		655,395.33		0.00
	21.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		69,085.32		0.00
	27.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		87,671.73		0.00
	27.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		33,869.07		0.00
	27.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		73,207.72		0.00
	27.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		43,676.96		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	12/11/2021	11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	40,886.87	0.00
		18.0	13/11/2021	11	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	21,815.65	0.00
		24.0	16/11/2021	11	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	57,814.75	0.00
		27.0	17/11/2021	11	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	115,369.65	0.00
		27.0	18/11/2021	11	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	35,868.38	0.00
		27.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	47,795.31	0.00
		21.0	20/11/2021	11	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	13,660.07	0.00
		27.0	22/11/2021	11	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	83,088.16	0.00
		27.0	23/11/2021	11	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	76,882.60	0.00
		33.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	72,728.90	0.00
		27.0	25/11/2021	11	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	37,552.72	0.00
		27.0	26/11/2021	11	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	59,817.50	0.00
		18.0	27/11/2021	11	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	13,801.58	0.00
		24.0	29/11/2021	11	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	65,164.83	0.00
		27.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	86,577.37	0.00
		9.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJI	0.00	67.16
		24.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	41,963.31	0.00
		24.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	36,755.63	0.00
		27.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	55,596.38	0.00
		15.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	2,535.40	0.00
		27.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	48,875.11	0.00
		24.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	21,421.07	0.00
		27.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	54,349.16	0.00
		27.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	69,695.82	0.00
		27.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	62,599.17	0.00
		18.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	22,269.70	0.00
		30.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	77,457.46	0.00
		27.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	154,713.22	0.00
		33.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	94,680.22	0.00
		27.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	106,367.30	0.00
		27.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	114,620.72	0.00
		18.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	35,720.71	0.00
		27.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	163,805.76	0.00
		30.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	217,128.88	0.00
		24.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	589,292.16	0.00
		24.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	136,612.50	0.00
		18.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	31,622.33	0.00
		21.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	79,601.72	0.00
		18.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	100,480.91	0.00
		24.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	69,036.27	0.00
		21.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	59,573.91	0.00
		18.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	21,468.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,876,698.70</b>	<b>13,660.11</b>	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	24,730,451.04	305,158.62	0.00	24,425,292.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	11,850.02	0.00
		30.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	4,487.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		8,975.42	0.00	
		27.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		8,975.42	0.00	
		30.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		8,976.28	0.00	
		30.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		4,488.57	0.00	
		30.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		8,975.42	0.00	
		30.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		13,463.13	0.00	
		33.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		4,487.60	0.00	
		30.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		4,487.71	0.00	
		21.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		4,487.00	0.00	
		30.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		4,487.00	0.00	
		27.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		4,487.00	0.00	
		30.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		4,487.00	0.00	
		30.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		8,975.42	0.00	
		30.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		4,487.11	0.00	
		33.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		4,487.71	0.00	
		24.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		8,975.42	0.00	
		33.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		33.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		1,613.11	0.00	
		33.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.75	0.00	
		33.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		36.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		33.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		27.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		8,975.50	0.00	
		30.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		4,487.00	0.00	
		30.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		4,487.79	0.00	
		30.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		8,975.42	0.00	
		27.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		4,487.60	0.00	
		30.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		4,487.71	0.00	
		33.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		4,487.00	0.00	
		30.0	22/10/2021	10		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	25/10/2021	10		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		8,974.71	0.00	
		27.0	27/10/2021	10		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		4,487.34	0.00	
		21.0	01/11/2021	11		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	
		30.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		4,487.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	4,487.71	0.00
		27.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	4,487.71	0.00
		30.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	4,487.71	0.00
		27.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	4,487.71	0.00
		27.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	4,487.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>305,158.62</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas		0.00	1,826,751.14	0.00	-1,826,751.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	3,631.15	0.00		
30.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	3,862.93	0.00		
30.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	2,161.37	0.00		
30.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	23,215.44	0.00		
27.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	2,077.49	0.00		
30.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	46,355.16	0.00		
30.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	583.75	0.00		
30.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	1,545.17	0.00		
42.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	196,721.97	0.00		
30.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	127,463.35	0.00		
30.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	6,513.87	0.00		
27.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	19,314.65	0.00		
30.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	15,451.72	0.00		
30.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	3,862.93	0.00		
30.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	1,907.12	0.00		
33.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	1,051.22	0.00		
30.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	1,303.44	0.00		
24.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	8,274.68	0.00		
33.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	6,809.75	0.00		
30.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	900.00	0.00		
30.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	4,067.56	0.00		
27.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	3,888.00	0.00		
30.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	11,770.02	0.00		
33.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	2,532.00	0.00		
33.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	4,812.77	0.00		
30.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	14,338.00	0.00		
27.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	781.20	0.00		
33.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	4,481.00	0.00		
30.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	1,318.20	0.00		
30.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	1,158.80	0.00		
30.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	4,481.00	0.00		
33.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	38,041.00	0.00		
30.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	302.40	0.00		
30.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	2,241.00	0.00		
30.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	2,227.20	0.00		
30.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	6,174.00	0.00		
30.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	2,240.50	0.00		
33.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	2,240.50	0.00		
30.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	1,971.64	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		30.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		709,856.45	0.00
		36.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		12,186.20	0.00
		30.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		5,776.60	0.00
		30.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		2,957.46	0.00
		24.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		1,882.20	0.00
		30.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		9,759.20	0.00
		27.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		4,481.00	0.00
		30.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		22,405.00	0.00
		36.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		4,032.90	0.00
		33.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		4,240.50	0.00
		27.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		896.20	0.00
		36.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		10,480.40	0.00
		30.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		8,962.00	0.00
		27.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		2,000.00	0.00
		33.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		22,405.00	0.00
		30.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		22,450.00	0.00
		24.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		3,753.00	0.00
		33.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		592.40	0.00
		33.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		2,688.00	0.00
		27.0	14/10/2021	10		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		6,826.20	0.00
		36.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		10,306.30	0.00
		27.0	19/10/2021	10		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		20,214.00	0.00
		24.0	20/10/2021	10		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		806.63	0.00
		30.0	21/10/2021	10		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		892.00	0.00
		33.0	25/10/2021	10		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		3,226.77	0.00
		30.0	27/10/2021	10		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		17,924.00	0.00
		33.0	28/10/2021	10		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		1,409.00	0.00
		33.0	29/10/2021	10		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		13,280.00	0.00
		24.0	30/10/2021	10		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		2,601.14	0.00
		30.0	03/11/2021	11		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		3,771.64	0.00
		30.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		71,696.00	0.00
		30.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		22,405.00	0.00
		30.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		113,206.80	0.00
		30.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		4,094.16	0.00
		33.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		13,293.66	0.00
		27.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		5,277.20	0.00
		39.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		23,301.20	0.00
		30.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		7,573.20	0.00
		27.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		5,522.00	0.00
		30.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		785.00	0.00
		33.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		9,226.45	0.00
		36.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		24,287.02	0.00
		30.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		4,205.46	0.00
		24.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		3,860.80	0.00
		21.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		1,862.40	0.00
		27.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		1,018.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,826,751.14</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		21,692,595.84	28,197,847.74	411.78	-6,504,840.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		54,142.32	0.00
		24.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		52,677.37	0.00
		27.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		52,961.10	0.00
		30.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		47,937.47	0.00
		30.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		66,424.34	0.00
		21.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		28,982.91	0.00
		24.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		45,537.05	0.00
		27.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		43,901.59	0.00
		30.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		56,816.36	0.00
		30.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		65,632.73	0.00
		30.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		58,724.33	0.00
		18.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		42,712.23	0.00
		30.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		78,840.04	0.00
		30.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		72,166.62	0.00
		30.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		64,101.95	0.00
		30.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		80,073.94	0.00
		30.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		103,920.72	0.00
		21.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		57,644.90	0.00
		30.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		78,783.88	0.00
		30.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		76,932.48	0.00
		30.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		107,674.84	0.00
		27.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		138,381.75	0.00
		27.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		137,008.07	0.00
		24.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		86,163.12	0.00
		27.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		51,349.18	0.00
		30.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		78,198.24	0.00
		33.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		67,868.18	0.00
		30.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		64,397.60	0.00
		15.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		104.68	0.00
		30.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		96,483.75	0.00
		27.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		84,393.43	0.00
		33.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		65,458.01	0.00
		30.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		55,491.80	0.00
		33.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		75,746.32	0.00
		21.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		37,136.80	0.00
		33.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		64,893.86	0.00
		30.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		62,162.98	0.00
		33.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		62,396.43	0.00
		30.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		77,559.76	0.00
		33.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		74,940.73	0.00
		21.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		35,316.38	0.00
		30.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		69,848.87	0.00
		33.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		63,918.35	0.00
		27.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		63,444.68	0.00
		30.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		83,091.64	0.00
		45.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		882,849.99	0.00
		24.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		89,780.32	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		86,588.75		0.00	
	33.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		99,434.54		0.00	
	33.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		71,643.06		0.00	
	30.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		80,552.55		0.00	
	21.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		38,597.70		0.00	
	27.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		59,964.65		0.00	
	33.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		79,369.79		0.00	
	30.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		97,523.74		0.00	
	30.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		52,514.58		0.00	
	33.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		67,214.33		0.00	
	21.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		34,341.21		0.00	
	30.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		106,928.47		0.00	
	33.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		82,979.66		0.00	
	30.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		67,167.89		0.00	
	30.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		83,518.23		0.00	
	27.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		26,588.14		0.00	
	33.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		75,862.63		0.00	
	30.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		58,891.98		0.00	
	30.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		67,605.99		0.00	
	36.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		74,293.89		0.00	
	33.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		79,959.21		0.00	
	21.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		36,395.30		0.00	
	33.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		74,819.45		0.00	
	30.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		76,826.77		0.00	
	27.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		80,350.20		0.00	
	37.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00		111.40	
	27.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		33,601.32		0.00	
	33.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		58,291.16		0.00	
	33.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		51,833.06		0.00	
	33.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		41,908.03		0.00	
	30.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		36,283.72		0.00	
	21.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		19,725.52		0.00	
	36.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		43,601.35		0.00	
	30.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		64,069.63		0.00	
	27.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		47,287.57		0.00	
	33.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		64,852.36		0.00	
	33.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		67,793.95		0.00	
	24.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		22,657.36		0.00	
	30.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		52,387.15		0.00	
	30.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		52,690.48		0.00	
	30.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		56,410.01		0.00	
	30.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		60,748.90		0.00	
	30.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		96,310.82		0.00	
	21.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		19,132.38		0.00	
	33.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		71,530.33		0.00	
	30.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		49,371.25		0.00	
	30.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		39,807.19		0.00	
	36.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		62,730.78		0.00	
	34.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIE		0.00		87.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	24/05/2021	05	D	134	134				
		30.0	03/05/2021	05	I	1	1				
		30.0	04/05/2021	05	I	2	2				
		33.0	06/05/2021	05	I	3	3				
		33.0	07/05/2021	05	I	4	4				
		21.0	08/05/2021	05	I	5	5				
		24.0	10/05/2021	05	I	6	6				
		36.0	11/05/2021	05	I	7	7				
		30.0	12/05/2021	05	I	8	8				
		30.0	13/05/2021	05	I	9	9				
		36.0	14/05/2021	05	I	10	10				
		24.0	15/05/2021	05	I	11	11				
		33.0	17/05/2021	05	I	12	12				
		30.0	18/05/2021	05	I	13	13				
		30.0	19/05/2021	05	I	14	14				
		30.0	20/05/2021	05	I	15	15				
		30.0	21/05/2021	05	I	16	16				
		21.0	22/05/2021	05	I	17	17				
		30.0	24/05/2021	05	I	18	18				
		30.0	25/05/2021	05	I	19	19				
		30.0	26/05/2021	05	I	20	20				
		30.0	27/05/2021	05	I	21	21				
		30.0	28/05/2021	05	I	22	22				
		21.0	29/05/2021	05	I	23	23				
		30.0	31/05/2021	05	I	24	24				
		27.0	01/06/2021	06	I	1	1				
		33.0	02/06/2021	06	I	2	2				
		30.0	03/06/2021	06	I	3	3				
		33.0	04/06/2021	06	I	4	4				
		21.0	05/06/2021	06	I	5	5				
		30.0	07/06/2021	06	I	6	6				
		27.0	08/06/2021	06	I	7	7				
		30.0	09/06/2021	06	I	8	8				
		36.0	10/06/2021	06	I	9	9				
		33.0	11/06/2021	06	I	10	10				
		24.0	12/06/2021	06	I	11	11				
		30.0	14/06/2021	06	I	12	12				
		33.0	15/06/2021	06	I	13	13				
		33.0	16/06/2021	06	I	14	14				
		30.0	17/06/2021	06	I	15	15				
		30.0	18/06/2021	06	I	16	16				
		24.0	19/06/2021	06	I	17	17				
		33.0	21/06/2021	06	I	18	18				
		33.0	22/06/2021	06	I	19	19				
		33.0	23/06/2021	06	I	20	20				
		30.0	25/06/2021	06	I	21	21				
		24.0	26/06/2021	06	I	22	22				
		30.0	28/06/2021	06	I	23	23				
		36.0	29/06/2021	06	I	24	24				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		128,956.30		0.00
	3.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos REGISTRO DE VENTAS NO RE		0.00		136.08
	15.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos REGISTRO DE VENTAS NO RE		0.00		44.60
	30.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		162,858.34		0.00
	30.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		81,001.14		0.00
	24.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		36,352.48		0.00
	27.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		59,171.99		0.00
	33.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		90,232.93		0.00
	33.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		131,243.72		0.00
	33.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		65,495.50		0.00
	33.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		88,353.59		0.00
	24.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		38,245.16		0.00
	33.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		153,235.85		0.00
	36.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		108,694.41		0.00
	30.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		95,567.80		0.00
	30.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		87,025.14		0.00
	33.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		88,226.04		0.00
	24.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		39,768.35		0.00
	33.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		114,994.35		0.00
	30.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		119,600.94		0.00
	30.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		102,258.51		0.00
	30.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		102,975.31		0.00
	30.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		97,611.47		0.00
	21.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		31,246.22		0.00
	30.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		184,926.54		0.00
	33.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		130,329.19		0.00
	33.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		292,828.31		0.00
	30.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		168,490.22		0.00
	30.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		314,945.37		0.00
	24.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		205,243.87		0.00
	30.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		92,684.23		0.00
	33.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		75,383.99		0.00
	30.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		87,529.14		0.00
	30.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		80,050.36		0.00
	30.0	06/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		81,743.77		0.00
	21.0	07/08/2021	08	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		38,449.59		0.00
	30.0	09/08/2021	08	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		97,915.38		0.00
	39.0	10/08/2021	08	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		101,431.96		0.00
	30.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		109,028.50		0.00
	27.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		53,829.13		0.00
	30.0	13/08/2021	08	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		104,196.83		0.00
	18.0	14/08/2021	08	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		37,281.53		0.00
	36.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		106,593.17		0.00
	27.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		121,566.62		0.00
	30.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		116,982.53		0.00
	30.0	19/08/2021	08	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		120,593.33		0.00
	33.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		185,511.25		0.00
	24.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		33,903.08		0.00
	33.0	23/08/2021	08	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		147,215.69		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	179,658.54		0.00
	30.0	25/08/2021	08	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	294,610.02		0.00
	30.0	26/08/2021	08	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	211,797.10		0.00
	27.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	330,794.97		0.00
	21.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	127,716.89		0.00
	33.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	408,980.45		0.00
	30.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	498,881.59		0.00
	30.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	43,777.51		0.00
	30.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	45,071.36		0.00
	30.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	44,715.17		0.00
	21.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	10,550.58		0.00
	36.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	25,642.06		0.00
	33.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	53,605.03		0.00
	39.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	44,719.54		0.00
	36.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	36,140.26		0.00
	33.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	60,256.49		0.00
	21.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	10,694.62		0.00
	36.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	25,657.33		0.00
	30.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	43,349.72		0.00
	27.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	40,907.91		0.00
	24.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	12,327.20		0.00
	39.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	54,779.79		0.00
	30.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	68,704.63		0.00
	30.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	93,001.23		0.00
	36.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	29,061.34		0.00
	21.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	14,515.28		0.00
	30.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	42,060.66		0.00
	39.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	42,830.21		0.00
	30.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	48,513.52		0.00
	30.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	38,549.76		0.00
	33.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	31,727.94		0.00
	33.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	36,763.05		0.00
	24.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	22,217.99		0.00
	30.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	25,431.71		0.00
	36.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	35,740.89		0.00
	33.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	41,234.59		0.00
	30.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	24,665.46		0.00
	33.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	26,725.31		0.00
	27.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	5,863.80		0.00
	36.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	28,272.89		0.00
	36.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	34,804.14		0.00
	27.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	58,533.52		0.00
	30.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	74,456.30		0.00
	39.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	112,000.32		0.00
	21.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	44,808.55		0.00
	27.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	130,580.15		0.00
	30.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	116,720.01		0.00
	27.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	76,700.40		0.00
	33.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	97,396.94		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	111,055.10	0.00
		24.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	68,310.25	0.00
		36.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	128,707.81	0.00
		30.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	93,685.24	0.00
		33.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	104,251.16	0.00
		36.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	136,263.13	0.00
		36.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	125,256.66	0.00
		27.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	58,348.77	0.00
		24.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	63,567.66	0.00
		33.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	85,704.72	0.00
		33.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	171,845.56	0.00
		33.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	114,757.46	0.00
		24.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	67,990.00	0.00
		33.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	196,606.25	0.00
		33.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	112,760.66	0.00
		33.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	119,701.37	0.00
		36.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	121,368.95	0.00
		36.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	115,484.35	0.00
		21.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	46,372.05	0.00
		30.0	16/11/2021	11	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	136,644.26	0.00
		30.0	17/11/2021	11	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	132,229.91	0.00
		33.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	97,798.82	0.00
		30.0	19/11/2021	11	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	121,035.50	0.00
		24.0	20/11/2021	11	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	49,313.14	0.00
		30.0	22/11/2021	11	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	105,080.23	0.00
		30.0	23/11/2021	11	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	111,873.16	0.00
		42.0	24/11/2021	11	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	178,275.77	0.00
		30.0	25/11/2021	11	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	114,222.59	0.00
		33.0	26/11/2021	11	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	159,366.97	0.00
		21.0	27/11/2021	11	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	40,209.42	0.00
		27.0	29/11/2021	11	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	103,621.08	0.00
		30.0	30/11/2021	11	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	155,413.01	0.00
		12.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJI	0.00	27.45
		30.0	01/12/2021	12	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	160,108.40	0.00
		30.0	02/12/2021	12	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	149,886.59	0.00
		33.0	03/12/2021	12	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	158,934.85	0.00
		18.0	04/12/2021	12	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	11,026.50	0.00
		33.0	06/12/2021	12	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	171,413.22	0.00
		30.0	07/12/2021	12	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	95,906.17	0.00
		30.0	08/12/2021	12	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	187,640.92	0.00
		30.0	09/12/2021	12	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	167,295.21	0.00
		30.0	10/12/2021	12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	167,877.31	0.00
		21.0	11/12/2021	12	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	115,410.90	0.00
		36.0	13/12/2021	12	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	309,713.19	0.00
		30.0	14/12/2021	12	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	207,079.46	0.00
		39.0	15/12/2021	12	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	262,201.10	0.00
		33.0	16/12/2021	12	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	317,377.26	0.00
		30.0	17/12/2021	12	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	370,840.87	0.00
		21.0	18/12/2021	12	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	119,901.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	20/12/2021	12		17	17		326,738.92		0.00
		33.0	21/12/2021	12		18	18		308,355.71		0.00
		27.0	22/12/2021	12		19	19		343,170.50		0.00
		33.0	23/12/2021	12		20	20		473,999.52		0.00
		21.0	24/12/2021	12		21	21		301,034.35		0.00
		27.0	27/12/2021	12		22	22		86,456.06		0.00
		24.0	28/12/2021	12		23	23		152,671.75		0.00
		30.0	29/12/2021	12		24	24		161,714.04		0.00
		24.0	30/12/2021	12		25	25		109,157.79		0.00
		21.0	31/12/2021	12		26	26		51,632.40		0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>28,197,847.74</b>	<b>411.78</b>	
8120	000004144	0000000000000000001		0001		0003	Gastos de Ejecución	0.00	87,054.10	0.00	-87,054.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
33.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		814.28		0.00	
33.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		145.43		0.00	
36.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		40.86		0.00	
30.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		2,590.89		0.00	
48.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		13,662.35		0.00	
36.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		2,551.72		0.00	
36.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		133.50		0.00	
39.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		73.58		0.00	
36.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		912.41		0.00	
30.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		190.32		0.00	
39.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		2,723.89		0.00	
36.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		489.85		0.00	
33.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		234.48		0.00	
36.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		645.38		0.00	
39.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		152.76		0.00	
39.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		290.42		0.00	
33.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		47.13		0.00	
36.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		25.46		0.00	
36.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		726.84		0.00	
36.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		69.93		0.00	
39.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		984.80		0.00	
36.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		18.25		0.00	
36.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		164.56		0.00	
36.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		42,836.15		0.00	
42.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		735.36		0.00	
36.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		186.34		0.00	
36.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		594.03		0.00	
33.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		861.72		0.00	
42.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		632.43		0.00	
30.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		101.31		0.00	
39.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		35.75		0.00	
33.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		270.84		0.00	
30.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		6,150.17		0.00	
33.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		138.79		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		48.67	0.00	
		36.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		1,648.96	0.00	
		39.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		194.71	0.00	
		39.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		491.37	0.00	
		39.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		81.89	0.00	
		30.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		156.96	0.00	
		36.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		341.72	0.00	
		36.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		247.13	0.00	
		39.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		802.20	0.00	
		33.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		318.44	0.00	
		36.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		18.25	0.00	
		33.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		196.88	0.00	
		36.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		457.00	0.00	
		33.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		333.22	0.00	
		36.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		47.41	0.00	
		33.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		195.08	0.00	
		39.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		556.74	0.00	
		36.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		279.62	0.00	
		30.0	27/12/2021	12	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		232.98	0.00	
		27.0	28/12/2021	12	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		111.42	0.00	
		33.0	29/12/2021	12	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		61.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,054.10</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques		0.00	22,310.20	0.00	-22,310.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	21/04/2021	04	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	22,310.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,310.20</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	0000000000000000001		0001	0003	Resarcimientos		0.00	56,951.14	0.00	-56,951.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	14/07/2021	07	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	56,951.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,951.14</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004215	0000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales		1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	
8120	000004215	0000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		23,565,000.00	23,910,271.00	0.00	-345,271.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 RECURSO FEDERAL PRODDER PI	5,977,631.00	0.00		
		33.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 RECURSO FEDERAL PRODDE	5,935,074.00	0.00		
		36.0	21/12/2021	12	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	5,998,372.00	0.00		
		24.0	31/12/2021	12	l	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	5,999,194.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,910,271.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001		0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		1,610,871.24	1,083,001.76	0.00	527,869.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/01/2021	01	l	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021	121.43	0.00		
		4.0	31/01/2021	01	l	27	27	INTERESES DE LA INV. 2839 DEL MES DE ENERO 2021	22,802.64	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	31/01/2021	01	I	28	28	INTERESES DE LA INV. 2763 DEL MES DE ENERO 2021		68,218.51	0.00	
4.0	31/01/2021	01	I	29	29	INTERESES DE LA INV. 2771 DEL MES DE ENERO 2021		74,875.54	0.00	
4.0	31/01/2021	01	I	30	30	INTERESES DE LA INV. 3770 DEL MES DE ENERO 2021		13,245.95	0.00	
4.0	31/01/2021	01	I	31	31	INTERESES DE LA INV. 7530 DEL MES DE ENERO 2021		1,063.32	0.00	
11.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		142.81	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE FEBRERO 2021		891.56	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DE FEBRERO 2021		31,606.31	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DE FEBRERO 2021		9,044.96	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DE FEBRERO 2021		66,299.17	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DE FEBRERO 2021		66,098.76	0.00	
4.0	28/02/2021	02	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DE FEBRERO 2021		8.71	0.00	
8.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021		111.02	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE MARZO 2021		25.33	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	28	28	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE MARZO 2021		52,137.26	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	29	29	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE MARZO 2021		84,449.86	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE MARZO 2021		84,194.60	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DEL MES DE MARZO 2021		21,504.68	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	32	32	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 5556 DEL MES DE MARZO 2021		0.01	0.00	
4.0	31/03/2021	03	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DEL MES DE MARZO 2021		5,762.67	0.00	
5.0	05/04/2021	04	D	112	112	INTERESES DEL MES DE MARZO 2021		0.08	0.00	
4.0	05/04/2021	04	D	183	183	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CUEN'		1,540.44	0.00	
11.0	30/04/2021	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS DEL MES DE AB		355.19	0.00	
4.0	30/04/2021	04	I	24	24	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DEL MES DE ABRIL 2021		1,253.71	0.00	
4.0	30/04/2021	04	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE ABRIL 2021		22,675.17	0.00	
4.0	30/04/2021	04	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE ABRIL 2021		56,664.94	0.00	
4.0	30/04/2021	04	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE ABRIL 2021		61,298.18	0.00	
4.0	03/05/2021	05	D	114	114	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE ABRIL 2021		22,031.07	0.00	
4.0	03/05/2021	05	D	115	115	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		473.22	0.00	
15.0	31/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		363.22	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		3,374.01	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2763 DEL MES DE MAYO 2021		17,313.78	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		23,266.67	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		42,967.50	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		9,338.48	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		0.01	0.00	
4.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DE LA CTA. D		8,277.08	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		5,232.65	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		966.07	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		4,716.77	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE JUNIO 2021		24,194.76	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		40,603.38	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		5,692.09	0.00	
4.0	30/06/2021	06	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		2,905.41	0.00	
12.0	30/06/2021	06	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		133.08	0.00	
4.0	01/07/2021	07	D	176	176	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE JUNIO 2021 B.		180.36	0.00	
13.0	31/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		354.16	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE JULIO 2021 C'		3,639.31	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		3,675.16	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE		6,782.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE	25,693.15	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE	1,134.04	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE	598.80	0.00	
4.0	31/07/2021	07	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS DEL MES DE	5,606.04	0.00	
8.0	01/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	2.44	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	211.59	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	3,379.19	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	5,087.98	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	5,454.42	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,065.86	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,395.56	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	4,435.95	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	2.39	0.00	
5.0	31/08/2021	08	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	109.96	0.00	
4.0	31/08/2021	08	I	38	38	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	205.65	0.00	
12.0	30/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	340.56	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	374.81	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	445.48	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	7,038.66	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	44.55	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	7,354.07	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,345.14	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,452.74	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	10,684.00	0.00	
4.0	02/09/2021	09	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.16	0.00	
4.0	30/09/2021	09	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.80	0.00	
5.0	30/09/2021	09	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.08	0.00	
11.0	31/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	339.50	0.00	
5.0	31/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.08	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA DE	964.23	0.00	
4.0	03/10/2021	10	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA INV	1,217.09	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BA	4,143.86	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BA	102.21	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BA	2,339.30	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BA	10.54	0.00	
4.0	31/10/2021	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES OCTUBRE CTA INV BANOR	304.40	0.00	
9.0	30/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	5.36	0.00	
6.0	30/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	128.10	0.00	
9.0	30/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.00	0.00	
4.0	01/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES NOVIEMBRE 2021 CTA INV	7.19	0.00	
4.0	31/12/2021	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	2,553.02	0.00	
4.0	01/12/2021	12	D	185	185	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,208.24	0.00	
4.0	01/12/2021	12	D	186	186	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	5,905.35	0.00	
6.0	31/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 21	127.53	0.00	
4.0	31/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DICIEMBRE 2021 CTA INV E	0.32	0.00	
4.0	31/12/2021	12	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DE DICIEMBRE 2021	23.69	0.00	
4.0	31/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.21	0.00	
4.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1.14	0.00	
4.0	31/12/2021	12	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	01/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	0.01	0.00		
		4.0	01/12/2021	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	1,242.04	0.00		
		4.0	01/12/2021	12	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	680.70	0.00		
		4.0	31/12/2021	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B	5,359.88	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,083,001.76</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004399	000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios			2,653,790.16	113,749.36	0.00	2,540,040.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	2,233.05	0.00		
		30.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	12,571.52	0.00		
		33.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	2,876.30	0.00		
		33.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	774.21	0.00		
		33.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	36,932.38	0.00		
		21.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	4,909.00	0.00		
		33.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	2,507.24	0.00		
		33.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,124.38	0.00		
		33.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	7,969.93	0.00		
		36.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	3,190.89	0.00		
		33.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	2,355.30	0.00		
		33.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	5,489.76	0.00		
		27.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	28,815.40	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,749.36</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004399	000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios			25,286.64	108,264.39	7,672.84	-75,304.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	10,000.00	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	5,516.65	0.00		
		33.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LINEA	3.00	0.00		
		33.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	631.89	0.00		
		30.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	631.89	0.00		
		30.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	631.89	0.00		
		3.0	21/01/2021	01	I	26	26	DEPOSITO DE MULTIPAGOS REF: 393851 CTA. 7737 21 ENERO 2021	1.00	0.00		
		13.0	02/02/2021	02	E	3	3	Otros Ingresos Varios	0.05	0.00		
		36.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	5,274.13	0.00		
		36.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	615.51	0.00		
		33.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	631.89	0.00		
		3.0	19/02/2021	02	I	28	28	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 19 FEB 2021	2.00	0.00		
		3.0	25/02/2021	02	I	29	29	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 25 FEB 2021	1.00	0.00		
		3.0	11/02/2021	02	I	32	32	CONCENTRACION DE PAGOS CTA 9231 BANORTE 11 DE FEBRERO 2021	125.00	0.00		
		36.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	631.89	0.00		
		36.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	631.89	0.00		
		33.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	631.89	0.00		
		33.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	2,527.56	0.00		
		33.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	631.89	0.00		
		33.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	631.89	0.00		
		33.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	1,263.78	0.00		
		36.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	631.89	0.00		
		39.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	631.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	22/03/2021	03	I	34	34	CONCENTRACION DE PAGOS GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO		118.00	0.00	
	36.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBAS DE PAGOS		350.15	0.00	
	5.0	16/04/2021	04	D	173	173	ABONOS DE LA CUENTA 9231 DEL MES DE ABRIL 2021		383.53	0.00	
	3.0	05/04/2021	04	D	178	178	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 9286 DE BANORTE MARZO 2021		1.00	0.00	
	36.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	36.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	33.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	1,263.78		0.00	
	33.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	30.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	39.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	33.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	33.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	33.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	1,263.78		0.00	
	39.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		631.89	0.00	
	3.0	17/05/2021	05	D	138	138	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GL		120.00	0.00	
	33.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		631.89	0.00	
	36.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		631.89	0.00	
	39.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	1,263.78		0.00	
	33.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	3,294.82		0.00	
	42.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	7,578.44		0.00	
	36.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	19,440.44		0.00	
	33.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	652.00		0.00	
	33.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	651.72		0.00	
	33.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	1,955.16		0.00	
	6.0	04/06/2021	06	C	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.04	0.00	
	7.0	04/06/2021	06	C	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.01	0.00	
	5.0	25/06/2021	06	D	84	84	Otros Ingresos Varios		0.00	0.08	
	5.0	25/06/2021	06	D	85	85	Otros Ingresos Varios		0.00	0.41	
	5.0	25/06/2021	06	D	86	86	Otros Ingresos Varios		0.44	0.00	
	5.0	25/06/2021	06	D	87	87	Otros Ingresos Varios		0.48	0.00	
	5.0	25/06/2021	06	D	88	88	Otros Ingresos Varios		0.00	0.14	
	5.0	25/06/2021	06	D	89	89	Otros Ingresos Varios		0.31	0.00	
	5.0	25/06/2021	06	D	90	90	Otros Ingresos Varios		0.00	0.02	
	5.0	25/06/2021	06	D	91	91	Otros Ingresos Varios		0.00	0.28	
	5.0	25/06/2021	06	D	92	92	Otros Ingresos Varios		0.00	0.11	
	5.0	25/06/2021	06	D	93	93	Otros Ingresos Varios		0.10	0.00	
	5.0	25/06/2021	06	D	94	94	Otros Ingresos Varios		0.00	0.03	
	5.0	25/06/2021	06	D	95	95	Otros Ingresos Varios		0.06	0.00	
	19.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros Ingresos Varios		0.00	0.10	
	3.0	09/06/2021	06	D	168	168	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GL		925.00	0.00	
	7.0	09/06/2021	06	D	168	168	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GL		431.00	0.00	
	3.0	15/06/2021	06	D	169	169	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO PRUEBA STAR MEDICA S.A I		0.01	0.00	
	33.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	1,303.44		0.00	
	33.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	1,303.44		0.00	
	36.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	631.89		0.00	
	7.0	06/07/2021	07	C	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.00	0.01	
	5.0	31/07/2021	07	D	134	134	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SALIDA Y ENTRADA DE RECLASIFICACI		0.06	0.00	
	3.0	08/07/2021	07	D	144	144	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR BARTLETT CONTRI S DE RL DE CV DE I		0.01	0.00	
	5.0	30/07/2021	07	D	169	169	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMI DEV TARJETAS TERMINALES PUI		14.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		651.72	0.00
		36.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		651.72	0.00
		39.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		651.72	0.00
		4.0	18/08/2021	08	D	65	65	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.37	0.00
		4.0	18/08/2021	08	D	84	84	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.24	0.00
		3.0	31/08/2021	08	D	146	146	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios DEVOLUCION DE I		0.00	7,670.00
		36.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		651.72	0.00
		33.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		651.72	0.00
		30.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	7,670.00		0.00
		33.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		651.72	0.00
		39.0	30/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		651.72	0.00
		4.0	31/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2.61	0.00
		36.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		651.72	0.00
		39.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		651.72	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	42	42	Otros Ingresos Varios		0.00	0.32
		5.0	30/11/2021	11	D	43	43	Otros Ingresos Varios		0.00	0.32
		5.0	30/11/2021	11	D	44	44	Otros Ingresos Varios		0.50	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	45	45	Otros Ingresos Varios		0.00	0.50
		5.0	30/11/2021	11	D	85	85	Otros Ingresos Varios		0.00	0.26
		5.0	30/11/2021	11	D	86	86	Otros Ingresos Varios		0.00	0.26
		39.0	08/11/2021	11	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		651.72	0.00
		33.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		651.72	0.00
		3.0	01/12/2021	12	D	184	184	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	D	184	184	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1.00	0.00
		33.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		651.72	0.00
		24.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		11,221.00	0.00
<b>T O T A L :</b>										<b>108,264.39</b>	<b>7,672.84</b>
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						0.00	215,331.32	431,562,974.12	431,347,642.80
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	193,109.00	212,389,216.89	212,196,107.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	1,705,782.79	
		2.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	1,940,553.66	
		2.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	2,182,584.05	
		2.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	2,078,676.58	
		2.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	2,483,797.01	
		2.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	801,695.93	
		2.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	2,371,609.75	
		2.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,765,606.42	
		2.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	2,676,019.99	
		2.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	3,249,772.48	
		2.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,937,475.54	
		2.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	1,444,985.02	
		2.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	3,123,772.23	
		2.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,916,897.03	
		2.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	3,507,230.79	
		2.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	3,276,739.37	
		2.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	3,549,328.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	2,042,321.58	
	2.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	3,322,122.86	
	2.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	3,247,955.35	
	2.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	2,980,478.78	
	2.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	3,402,387.81	
	2.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	3,500,184.99	
	2.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	1,918,130.41	
	2.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	293,338.86	
	2.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	663,224.16	
	2.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	694,621.87	
	2.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	884,715.36	
	2.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	18,681.42	
	2.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	566,407.63	
	2.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	687,315.25	
	2.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	620,738.88	
	2.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	570,690.02	
	2.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	842,095.83	
	2.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	237,227.92	
	2.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	526,577.89	
	2.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	542,213.75	
	2.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	591,020.15	
	2.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	628,370.50	
	2.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	483,460.19	
	2.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	194,393.55	
	2.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	681,535.95	
	2.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	944,917.67	
	2.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	724,461.73	
	2.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	1,296,262.56	
	2.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	1,662,088.65	
	2.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	440,319.20	
	2.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		2,160.46	0.00	
	13.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		81,460.61	0.00	
	2.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	465,314.49	
	2.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	1,045,335.70	
	2.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	481,687.56	
	2.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	437,348.10	
	2.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	182,717.50	
	2.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	480,020.20	
	2.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	563,518.48	
	2.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	387,143.93	
	2.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	431,857.65	
	2.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	490,466.35	
	2.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	193,268.09	
	2.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	791,532.61	
	2.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	437,924.37	
	2.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	702,535.03	
	2.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	633,821.71	
	2.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	148,519.36	
	2.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	978,780.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	526,781.86	
	2.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	526,789.85	
	2.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	390,323.71	
	2.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	494,746.77	
	2.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	342,676.58	
	2.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	541,300.59	
	2.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	735,751.84	
	2.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	484,461.26	
	27.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		43,343.31	0.00	
	18.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		17,070.41	0.00	
	2.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	181,650.65	
	2.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	328,012.06	
	2.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	199,367.06	
	2.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	199,548.07	
	2.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	259,898.89	
	2.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	74,311.60	
	2.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	202,770.06	
	2.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	321,636.68	
	2.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	159,386.96	
	2.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	312,133.28	
	2.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	382,421.60	
	2.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	64,475.53	
	2.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	494,769.88	
	2.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	284,323.55	
	2.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	543,188.58	
	2.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	556,594.58	
	2.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	1,460,412.92	
	2.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	106,321.33	
	2.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	1,116,413.34	
	2.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	406,725.23	
	2.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	344,194.26	
	2.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	209,480.43	
	24.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		31,089.54	0.00	
	9.0	24/05/2021	05	D	134	134	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		4,742.32	0.00	
	2.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	893,347.10	
	2.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	359,848.78	
	2.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	407,261.69	
	2.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	782,794.00	
	2.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	85,934.62	
	2.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	128,477.50	
	2.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	2,895,465.49	
	2.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	408,244.26	
	2.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	544,719.53	
	2.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	1,402,984.29	
	2.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	113,182.91	
	2.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	368,245.33	
	2.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	896,946.81	
	2.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	325,972.23	
	2.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	484,617.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	282,676.52	
2.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	0.00	69,114.84	
2.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	444,270.62	
2.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	0.00	466,107.95	
2.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	751,005.27	
2.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	0.00	288,177.73	
2.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	277,405.49	
2.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	0.00	99,750.44	
2.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	0.00	241,958.24	
4.0	30/06/2021	06	D	161	161	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS	2,668.01	0.00	
2.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	0.00	291,081.00	
2.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	211,219.74	
2.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	0.00	215,772.78	
2.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	162,117.09	
2.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	0.00	56,540.95	
2.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	0.00	289,070.05	
2.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	0.00	541,471.08	
2.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	0.00	259,950.83	
2.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	0.00	1,668,372.82	
2.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	0.00	181,945.57	
2.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	0.00	150,099.52	
2.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	0.00	284,823.86	
2.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	0.00	263,300.69	
2.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00	371,187.24	
2.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	0.00	688,743.07	
2.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	0.00	771,521.34	
2.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	0.00	139,620.60	
2.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00	323,210.74	
2.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	0.00	740,589.25	
2.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00	390,255.56	
2.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	0.00	2,230,727.49	
2.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	0.00	87,430.00	
2.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	0.00	500,558.11	
2.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00	571,453.60	
2.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	0.00	626,275.61	
11.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable REGISTRO DE V	1,465.78	0.00	
23.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable REGISTRO DE V	2,182.34	0.00	
29.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable REGISTRO DE V	139.60	0.00	
2.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	0.00	455,468.95	
2.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	0.00	286,254.96	
2.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	0.00	109,285.14	
2.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	0.00	689,014.55	
2.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	0.00	314,849.58	
2.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	0.00	813,092.64	
2.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	0.00	329,750.04	
2.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00	331,475.88	
2.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	0.00	128,671.70	
2.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	0.00	3,397,923.64	
2.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	281,518.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	529,322.14
2.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	258,163.18
2.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	335,694.05
2.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	109,666.15
2.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	704,164.47
2.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	531,851.91
2.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	443,803.95
2.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	278,914.27
2.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	297,199.92
2.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	75,297.24
2.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	427,010.98
2.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	1,484,534.06
29.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	53,772.00
2.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	1,640,268.46
2.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	583,188.57
2.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	671,778.83
2.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	114,163.27
2.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	214,058.91
2.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	584,186.44
2.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	451,147.69
2.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	322,488.86
2.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	218,282.26
2.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	98,134.58
2.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	299,909.29
2.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	380,474.39
2.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	431,889.67
2.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	306,017.07
2.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	627,875.29
2.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	100,710.61
2.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	460,901.47
2.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	295,528.48
2.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	504,826.48
2.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	281,621.75
2.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	422,793.21
2.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	78,569.56
2.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	642,376.53
2.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	344,797.35
2.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	1,039,846.49
2.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	2,176,873.44
2.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	874,123.14
2.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	160,680.09
2.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	1,186,297.92
2.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	836,712.31
2.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	620,225.22
2.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	267,777.28
2.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	655,123.33
2.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	78,701.81
2.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	317,096.18
2.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	449,067.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	230,202.86
2.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	279,170.25
2.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,074,776.77
2.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	136,360.94
2.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	427,002.64
2.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	346,934.42
2.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	455,781.46
2.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	150,273.55
2.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	459,473.12
2.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	245,209.73
2.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	283,595.13
2.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	242,485.76
2.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	65,811.63
2.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	236,123.91
2.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	304,655.96
2.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	878,429.64
2.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	203,297.48
2.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	345,554.58
2.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	382,871.21
2.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	73,372.12
2.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	205,586.79
2.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	219,330.68
2.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	296,992.21
2.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	191,115.78
2.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	281,350.08
2.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	62,910.92
2.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	301,347.44
2.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	607,688.29
2.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	465,533.55
2.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	259,454.91
2.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	377,485.15
2.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	151,344.29
2.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	537,169.78
2.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	437,325.43
2.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	758,482.97
2.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	814,012.74
2.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	619,011.96
2.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	202,994.32
2.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	676,364.94
2.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	405,701.49
2.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	522,588.40
2.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,270,929.25
2.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	760,809.44
2.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	108,288.79
2.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	302,686.49
2.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	387,423.10
2.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	705,773.90
2.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,657,994.58
2.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	506,668.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	691,423.80	
2.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	322,840.02	
2.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	581,043.69	
2.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	650,570.78	
2.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	377,875.04	
2.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	187,661.04	
2.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	496,753.63	
2.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	887,750.10	
2.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	333,562.69	
29.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	302.40	
2.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	414,904.00	
2.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	134,529.54	
2.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	861,805.56	
2.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	648,803.09	
2.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	627,705.81	
2.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	333,831.80	
2.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	495,187.83	
2.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	134,999.83	
2.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	893,916.83	
2.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	694,807.83	
2.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS RECAUDADA VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETA	6,786.62		0.00	
2.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	372,084.92	
2.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	428,837.53	
2.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	556,206.31	
2.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	25,354.73	
2.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	473,794.96	
2.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	204,725.54	
2.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	479,380.00	
2.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	575,773.81	
2.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	623,730.60	
2.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	210,705.96	
2.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	682,076.65	
2.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,385,772.40	
2.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	878,390.02	
2.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	890,947.07	
29.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,075.44	
2.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,309,719.58	
2.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	322,191.14	
2.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,131,488.07	
2.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,713,154.86	
2.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,193,527.81	
2.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,130,218.54	
2.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	298,197.03	
2.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	704,744.56	
2.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	889,146.77	
2.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	692,700.23	
2.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	552,491.97	
2.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	212,246.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>193,109.00</b>	<b>212,389,216.89</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	388.82	13,985,206.71	13,984,817.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	14,663.50	
17.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	87,981.00	
17.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	997.59	
20.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	15,661.10	
20.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	14,663.50	
20.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	17,393.96	
20.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	4,988.00	
20.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,968.00	
20.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	26,650.99	
20.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	76,310.29	
20.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	46,013.74	
20.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	63,976.19	
20.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	27,386.05	
20.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	35,095.94	
20.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	164,591.62	
20.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	5,985.54	
20.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	14,663.50	
17.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	14,663.50	
5.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	15,424.82	
5.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	41,909.12	
5.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	37,994.51	
5.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	15,125.96	
5.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	7,742.59	
5.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	28,558.17	
5.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	21,432.42	
5.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	15,186.32	
5.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	22,868.55	
5.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	17,370.79	
5.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	8,354.49	
5.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	30,251.92	
5.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	33,142.17	
5.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	7,742.59	
5.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	29,913.95	
5.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	7,742.59	
5.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	1,140,548.67	
5.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	0.00	7,742.59	
5.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	20,256.51	
5.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	15,125.96	
5.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	50,693.48	
5.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	35,012.08	
5.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00	13,644.92	
5.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	0.00	91,114.98	
5.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00	7,682.23	
5.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	0.00	47,346.01	
5.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	6,498.38	
5.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00	23,755.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	7,742.59
5.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	15,125.96
5.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	14,125.18
5.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	3,626.39
5.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	8,536.65
5.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	7,742.59
5.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	4,771.33
5.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	37,816.37
5.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	22,868.55
5.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	15,485.18
5.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	7,485.07
5.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	7,742.59
5.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	30,251.92
5.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	15,105.61
5.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	27,272.67
5.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	19,828.16
5.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	4,489.66
5.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	6,933.83
5.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	15,125.96
5.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	13,751.16
5.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	9,987.42
5.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	22,807.86
5.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	11,142.71
5.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	27,718.44
5.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	25,940.49
5.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	7,016.16
5.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	9,542.66
5.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	21,330.15
5.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	4,775.83
5.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	23,498.35
5.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	23,644.70
5.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	22,469.30
5.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	7,742.59
5.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	7,302.36
5.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	80,310.97
5.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	7,681.90
5.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	9,542.66
5.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	23,528.21
5.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	12,513.92
5.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	30,323.51
5.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	2,244.83
5.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	35,860.53
5.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	7,681.90
5.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	18,084.58
5.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	45,909.56
5.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	47,048.35
5.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	27,690.43
5.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	3,307.44
5.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	35,023.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	03/06/2021	06	I	3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	26,838.85	
5.0	04/06/2021	06	I	4	4		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	26,674.59	
5.0	07/06/2021	06	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	40,819.26	
5.0	08/06/2021	06	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	41,731.91	
5.0	09/06/2021	06	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	13,942.11	
5.0	10/06/2021	06	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	30,514.82	
5.0	11/06/2021	06	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	14,313.99	
5.0	12/06/2021	06	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	15,125.96	
5.0	14/06/2021	06	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	11,787.49	
5.0	15/06/2021	06	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	35,111.34	
5.0	16/06/2021	06	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	75,685.40	
5.0	17/06/2021	06	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	45,916.59	
5.0	18/06/2021	06	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	7,593.09	
5.0	21/06/2021	06	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	34,421.00	
5.0	22/06/2021	06	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	39,341.83	
5.0	23/06/2021	06	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	178,223.51	
5.0	25/06/2021	06	I	21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	45,799.14	
5.0	26/06/2021	06	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	13,123.79	
5.0	28/06/2021	06	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	84,679.77	
5.0	29/06/2021	06	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	53,915.84	
5.0	30/06/2021	06	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	19,650.96	
5.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		146.57	0.00	
17.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		218.23	0.00	
26.0	31/07/2021	07	D	175	175		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		24.02	0.00	
5.0	01/07/2021	07	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	58,601.44	
5.0	02/07/2021	07	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	39,911.13	
5.0	06/07/2021	07	I	5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	22,631.72	
5.0	07/07/2021	07	I	6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	68,605.65	
5.0	08/07/2021	07	I	7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	21,401.45	
5.0	09/07/2021	07	I	8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	27,199.65	
5.0	10/07/2021	07	I	9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	4,771.33	
5.0	12/07/2021	07	I	10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	40,409.73	
5.0	13/07/2021	07	I	11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	67,849.10	
5.0	14/07/2021	07	I	12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	22,719.05	
5.0	15/07/2021	07	I	13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	24,438.05	
5.0	16/07/2021	07	I	14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	27,118.61	
5.0	17/07/2021	07	I	15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	9,542.66	
5.0	19/07/2021	07	I	16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	955,761.30	
5.0	20/07/2021	07	I	17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	31,330.91	
5.0	21/07/2021	07	I	18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	4,771.33	
5.0	22/07/2021	07	I	19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	26,987.70	
5.0	23/07/2021	07	I	20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	54,198.13	
5.0	26/07/2021	07	I	22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	115,779.63	
5.0	27/07/2021	07	I	23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	23,227.77	
5.0	28/07/2021	07	I	24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	11,778.49	
5.0	29/07/2021	07	I	25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	28,380.95	
5.0	30/07/2021	07	I	26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	45,377.88	
5.0	02/08/2021	08	I	1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	12,463.18	
5.0	03/08/2021	08	I	2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	21,117.45	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	04/08/2021	08		3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	57,466.63	
5.0	05/08/2021	08		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	62,199.04	
5.0	10/08/2021	08		8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	89,543.93	
5.0	11/08/2021	08		9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	23,197.32	
5.0	13/08/2021	08		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	25,100.72	
5.0	16/08/2021	08		13	13		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	23,338.63	
5.0	17/08/2021	08		14	14		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	10,678.59	
5.0	18/08/2021	08		15	15		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	31,523.62	
5.0	19/08/2021	08		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	1,382,055.90	
5.0	20/08/2021	08		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	8,948.96	
5.0	21/08/2021	08		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	7,742.59	
5.0	23/08/2021	08		19	19		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	55,861.87	
5.0	24/08/2021	08		20	20		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	2,531.03	
5.0	25/08/2021	08		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	82,874.83	
5.0	26/08/2021	08		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	82,199.89	
5.0	30/08/2021	08		25	25		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	30,611.14	
5.0	01/09/2021	09		1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,125.96	
5.0	02/09/2021	09		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,016.16	
5.0	03/09/2021	09		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,742.59	
5.0	06/09/2021	09		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	69,063.82	
5.0	07/09/2021	09		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,215.06	
5.0	08/09/2021	09		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	145,254.69	
5.0	09/09/2021	09		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	94,042.31	
5.0	10/09/2021	09		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	37,501.68	
5.0	13/09/2021	09		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	71,289.07	
5.0	14/09/2021	09		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	132,423.38	
5.0	17/09/2021	09		13	13		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	50,947.07	
5.0	19/09/2021	09		14	14		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,742.59	
5.0	20/09/2021	09		15	15		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	169,037.50	
5.0	22/09/2021	09		16	16		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	35,923.63	
5.0	23/09/2021	09		17	17		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,294,006.91	
5.0	24/09/2021	09		18	18		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	19,897.29	
5.0	27/09/2021	09		20	20		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,125.96	
5.0	28/09/2021	09		21	21		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	73,333.01	
5.0	29/09/2021	09		22	22		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,439.95	
5.0	21/09/2021	09		35	35		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,542.66	
5.0	01/10/2021	10		1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,074.92	
5.0	04/10/2021	10		3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
5.0	05/10/2021	10		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
5.0	06/10/2021	10		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,125.96	
5.0	07/10/2021	10		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,095.28	
5.0	08/10/2021	10		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,508.55	
5.0	09/10/2021	10		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,542.66	
5.0	11/10/2021	10		9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,742.59	
5.0	12/10/2021	10		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	51,970.85	
5.0	14/10/2021	10		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	34,897.92	
5.0	15/10/2021	10		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	132,096.22	
5.0	19/10/2021	10		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	58,872.95	
5.0	21/10/2021	10		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,485.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,645.68	
	5.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,742.59	
	5.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	17,033.95	
	5.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	48,834.64	
	5.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	79,130.25	
	5.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	50,742.63	
	5.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	79,490.10	
	5.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	14,770.45	
	5.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	22,153.82	
	5.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60,370.24	
	5.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,291.36	
	5.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,645.68	
	5.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	58,461.68	
	5.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,485.18	
	5.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,867.36	
	5.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,292.44	
	5.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	397,059.37	
	5.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	52,059.33	
	5.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	128,750.27	
	5.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,125.96	
	5.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19,897.29	
	5.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	30,611.14	
	5.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,742.59	
	5.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	374,223.75	
	5.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,727.34	
	5.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,645.68	
	5.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,125.96	
	5.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	27,514.24	
	5.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,611.14	
	5.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,506.03	
	5.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,426.20	
	5.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	47,593.51	
	5.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,125.96	
	5.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,895.95	
	5.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	560,533.72	
	5.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	58,234.59	
	5.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,724.91	
	5.0	16/12/2021	12	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,096.32	
	5.0	17/12/2021	12	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,994.51	
	5.0	20/12/2021	12	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,251.76	
	5.0	21/12/2021	12	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	408,462.46	
	5.0	22/12/2021	12	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,485.18	
	5.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,329.46	
	5.0	28/12/2021	12	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,251.92	
	5.0	29/12/2021	12	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,124.77	
	5.0	30/12/2021	12	l	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,752.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>388.82</b>	<b>13,985,206.71</b>		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unida		0.00	0.00	4,265,041.97	4,265,041.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	33,004.15	
		8.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	9,280.00	
		8.0	10/08/2021	08	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	141,102.25	
		8.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	60,808.16	
		8.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	154,858.22	
		8.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	185,480.48	
		8.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,740.35	
		8.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,341.98	
		8.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	204,058.70	
		8.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	122,539.02	
		8.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	143,649.21	
		8.0	12/11/2021	11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,319,273.09	
		8.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	418,816.14	
		8.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	563,874.69	
		8.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	156,251.77	
		8.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	717,963.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,265,041.97</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			0.00	0.00	6,006.84	6,006.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	6,006.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,006.84</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	18,662,874.42	18,662,874.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	37,447.43	
		23.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	19,169.26	
		23.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	675.00	
		23.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	16,488.52	
		23.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	558,533.59	
		23.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	59,920.01	
		23.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	10,934.26	
		23.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	25,540.78	
		23.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	8,794.26	
		23.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	11,989.00	
		23.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	186,001.72	
		23.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	17,045.52	
		23.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	8,244.26	
		23.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	8,640.00	
		20.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	16,698.52	
		20.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	61,885.36	
		8.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	42,521.35	
		8.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	14,061.58	
		8.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	1,019,475.21	
		8.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	8,504.27	
		8.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	8,504.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	42,521.35
	8.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	32,397.27
	5.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	76,538.43
	8.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	87,764.59
	8.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	59,529.89
	8.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	42,521.35
	8.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	29,255.46
	8.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	8,504.27
	5.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	43,804.35
	8.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	127,581.21
	14.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	37,150.01
	8.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	8,504.27
	8.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	72,008.33
	8.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	76,934.43
	8.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	57,467.14
	5.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	0.00	1,108.80
	8.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00	8,504.27
	5.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	0.00	36,818.48
	8.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	0.00	9,179.27
	5.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	0.00	125,027.07
	8.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00	16,121.58
	8.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	0.00	10,331.85
	8.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	176,236.78
	8.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00	8,504.27
	8.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	0.00	240.00
	8.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00	21,415.07
	8.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	46,001.69
	8.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	0.00	8,504.27
	8.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00	25,512.81
	8.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	115,457.54
	8.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	1,323,173.32
	8.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	0.00	627,929.35
	5.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	0.00	5,985.00
	8.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	85,042.70
	8.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	33,919.14
	8.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	50,664.55
	8.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	10,133.55
	8.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	44,441.35
	8.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	8,956.67
	5.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	195,672.47
	8.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00	60,440.62
	8.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	82,095.74
	8.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	56,703.35
	8.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	8,504.27
	8.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	17,008.54
	8.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	88,139.54
	8.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	5,289.60
	8.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00	18,094.74
	8.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00	25,617.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	1,018,892.10
8.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	113,703.33
8.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	51,025.62
8.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	79,264.34
8.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	100,676.48
8.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	42,521.35
8.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	37,205.61
11.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	93,647.40
8.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	2,795.00
8.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	34,017.08
8.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	93,816.86
8.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	17,008.54
8.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	183,539.08
8.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	629,642.70
8.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	42,941.54
8.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	8,504.27
8.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	9,008.27
8.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	51,025.62
8.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	2,246.40
8.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	14,776.59
8.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	20,942.68
8.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	10,011.27
8.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	39,262.26
8.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	42,521.35
8.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	72,946.96
8.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54
8.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	34,017.08
8.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	26,556.81
8.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	93,407.61
8.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54
8.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	79,195.96
8.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	17,008.54
8.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	2,025.00
5.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	709.92
5.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	18,977.74
8.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	8,504.27
8.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	1,243,478.57
8.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54
8.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	106,874.21
8.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	51,649.00
8.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	740,138.00
8.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	16,853.27
8.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	918.72
8.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	59,690.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8.0		19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	50,647.48	
8.0		20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	66,229.39	
8.0		21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54	
8.0		22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	25,512.81	
8.0		23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	8,504.27	
8.0		26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	28,383.81	
8.0		28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	17,008.54	
8.0		29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	8,661.27	
8.0		30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	206,398.35	
8.0		02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	27,629.81	
8.0		03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	17,008.54	
8.0		04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	25,512.81	
8.0		05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	42,521.35	
5.0		06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	34,017.08	
5.0		09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
11.0		10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	68,032.18	
8.0		11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	2,500.00	
8.0		13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	38,821.11	
8.0		16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
8.0		18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	18,983.44	
8.0		19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
8.0		20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	17,008.54	
8.0		23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	56,742.54	
8.0		24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	86,086.70	
8.0		25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	4,788.00	
8.0		26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	8,504.27	
8.0		30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	28,506.81	
5.0		31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	23,845.47	
8.0		02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,926.85	
8.0		03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
11.0		06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,507.60	
8.0		07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,025.00	
11.0		08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	762,918.25	
11.0		09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	17,008.54	
11.0		10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	859,604.74	
11.0		13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,856.00	
8.0		14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	102,555.76	
11.0		20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,954.27	
8.0		22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	10,238.56	
8.0		23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	163,239.82	
8.0		24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	71,266.17	
8.0		29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,504.27	
5.0		30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	957.00	
8.0		01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,368.54	
8.0		05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,301.90	
8.0		06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,826.07	
8.0		08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,504.27	
8.0		11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	14,407.00	
8.0		12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	29,613.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	27,758.25		
		11.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	34,017.08		
		5.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	37,985.96		
		8.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	60,975.00		
		8.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	56,153.89		
		8.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,504.27		
		8.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	13,701.13		
		8.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	88,835.90		
		8.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	146,741.60		
		8.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	18,027.17		
		8.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,984.27		
		8.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,421.08		
		8.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,504.27		
		8.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	103,242.61		
		8.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,017.08		
		8.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	155,172.40		
		8.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	680,345.12		
		11.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,006,178.34		
		8.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	33,194.87		
		8.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	25,512.81		
		8.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,308.00		
		5.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	136.00		
		8.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,582.50		
		8.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	120,241.07		
		11.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	86,520.81		
		8.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	76,538.43		
		8.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	190,168.14		
		5.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60,430.42		
		8.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,504.27		
		5.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	52,802.34		
		8.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	127,564.05		
		8.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,958.42		
		5.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,008.54		
		8.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,504.27		
		8.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,025.00		
		8.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,713.74		
		8.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,682.00		
		11.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,504.27		
		8.0	16/12/2021	12	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,002.54		
		8.0	17/12/2021	12	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	141,197.74		
		8.0	20/12/2021	12	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,091.92		
		11.0	21/12/2021	12	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	133,859.42		
		8.0	22/12/2021	12	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,105.60		
		8.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,235.20		
		5.0	27/12/2021	12	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,520.68		
		8.0	29/12/2021	12	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,104.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,662,874.42</b>		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua				0.00	0.00	670,324.77	670,324.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		0.00	2,047.23
		20.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		0.00	1,364.89
		23.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		0.00	1,364.85
		26.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		0.00	2,945.57
		26.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		0.00	3,361.54
		17.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		0.00	1,774.37
		20.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		0.00	2,952.07
		23.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		0.00	3,225.10
		26.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	2,593.31
		26.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	2,815.63
		26.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	5,221.79
		14.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		0.00	1,091.92
		26.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	3,088.61
		26.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	3,634.57
		26.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	4,539.34
		26.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	4,180.53
		26.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	2,866.29
		17.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	1,774.37
		26.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	2,183.83
		26.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	3,821.72
		26.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	2,593.31
		23.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	4,675.82
		23.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	4,862.98
		20.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	3,275.76
		8.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		11.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		11.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	3,978.49
		11.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	3,837.70
		11.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	1,407.90
		8.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	5,897.34
		11.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	3,889.91
		11.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	844.74
		8.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	2,393.43
		5.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	563.16
		11.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	985.53
		8.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		11.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		11.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	1,126.32
		11.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	6,408.29
		5.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	703.95
		11.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	2,482.01
		11.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	2,059.64
		8.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	6,549.08
		11.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	1,548.69
		17.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	844.74
		8.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	1,267.11
		11.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	1,126.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	11.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	1,407.90	
	11.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	5,052.60	
	11.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	2,341.22	
	5.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	1,267.11	
	8.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	1,407.90	
	11.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	2,622.80	
	8.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	1,689.48	
	11.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	9,489.83	
	8.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	2,200.43	
	5.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	985.53	
	11.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	1,971.06	
	11.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	4,207.86	
	11.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	2,393.43	
	11.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	2,622.80	
	11.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	2,622.80	
	11.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	3,696.91	
	11.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	3,045.17	
	11.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	1,126.32	
	5.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	2,904.38	
	11.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	6,830.66	
	8.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	1,267.11	
	8.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	1,971.06	
	11.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	1,407.90	
	11.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	1,548.69	
	11.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	3,696.91	
	11.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	2,059.64	
	5.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	281.58	
	11.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	4,489.44	
	11.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	5,845.13	
	8.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	1,918.85	
	11.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	3,467.54	
	8.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	985.53	
	8.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	2,200.43	
	11.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	3,045.17	
	11.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	1,126.32	
	11.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	6,126.71	
	11.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	2,341.22	
	5.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	563.16	
	11.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	985.53	
	11.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	2,622.80	
	11.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	4,489.44	
	11.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	2,200.43	
	8.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	5,845.13	
	11.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	2,252.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	5,193.39	
		5.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	985.53	
		5.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	563.16	
		11.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	3,556.12	
		11.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	2,992.96	
		11.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	1,778.06	
		14.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	2,200.43	
		8.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	281.58	
		11.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	3,978.49	
		11.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	844.74	
		11.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	3,133.75	
		11.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	563.16	
		11.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	2,341.22	
		5.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	422.37	
		11.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	4,489.44	
		11.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	281.58	
		11.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	2,200.43	
		11.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	1,830.27	
		11.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	15,934.49	
		5.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	703.95	
		8.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	1,407.90	
		8.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	2,059.64	
		11.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	2,341.22	
		11.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
		11.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
		5.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
		11.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	2,763.59	
		8.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	4,630.23	
		11.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	2,992.96	
		11.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	3,415.33	
		11.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	2,622.80	
		8.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	281.58	
		11.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	703.95	
		11.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	2,852.17	
		11.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	5,052.60	
		11.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	985.53	
		11.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	985.53	
		5.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	140.79	
		11.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	844.74	
		11.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	2,482.01	
		11.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	3,274.54	
		11.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	9,542.04	
		8.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	2,059.64	
		11.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	1,407.90	
		11.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	2,992.96	
		11.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	5,563.55	
		8.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	2,622.80	
		11.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	3,133.75	
		8.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	703.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	3,837.70	
	11.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
	11.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	2,992.96	
	8.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
	11.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	1,126.32	
	11.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	2,059.64	
	11.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	3,978.49	
	11.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	1,355.69	
	11.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	8.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	422.37	
	11.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	11.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
	11.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	3,133.75	
	11.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
	11.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	985.53	
	5.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	11.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	703.95	
	8.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	1,496.48	
	11.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	563.16	
	11.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	1,496.48	
	11.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	2,200.43	
	5.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	844.74	
	11.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	422.37	
	11.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	844.74	
	11.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	1,918.85	
	8.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	4,207.86	
	5.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	140.79	
	8.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	3,696.91	
	14.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	4,771.02	
	11.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
	5.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	3,274.54	
	5.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	563.16	
	11.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
	8.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	1,355.69	
	11.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	3,274.54	
	11.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
	8.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	563.16	
	11.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	2,622.80	
	11.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	1,778.06	
	11.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	6,689.87	
	11.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	2,200.43	
	5.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	2,341.22	
	5.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	985.53	
	11.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	1,971.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	7,623.19	
	8.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,918.85	
	11.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	985.53	
	5.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
	14.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
	11.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,059.64	
	14.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
	14.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,415.33	
	14.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,637.27	
	5.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
	14.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,200.43	
	11.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	8.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,045.17	
	8.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	14.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	844.74	
	11.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	2,482.01	
	11.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,556.12	
	11.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,496.48	
	5.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	281.58	
	8.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,548.69	
	11.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	8.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	563.16	
	8.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	844.74	
	11.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	844.74	
	5.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	
	8.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,852.17	
	11.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,200.43	
	11.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,059.64	
	8.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,341.22	
	11.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
	8.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	563.16	
	11.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	281.58	
	11.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,059.64	
	8.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
	8.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,689.48	
	14.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,630.23	
	5.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
	8.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
	8.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,904.38	
	5.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,119.28	
	11.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,830.27	
	11.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	140.79	
	8.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
	11.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	985.53	
	11.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,904.38	
	11.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,422.76	
	11.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	11.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,200.43	
	8.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	703.95	
	5.0	01/11/2021	11		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,637.27	
	11.0	03/11/2021	11		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	422.37	
	11.0	04/11/2021	11		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,541.65	
	11.0	05/11/2021	11		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
	8.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,111.85	
	11.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,045.17	
	11.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	844.74	
	11.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
	14.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	5.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	844.74	
	8.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
	11.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,978.49	
	11.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	422.37	
	11.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
	8.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	11.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,126.32	
	11.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,407.90	
	14.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
	11.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	563.16	
	11.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,904.38	
	8.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
	11.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	985.53	
	8.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
	8.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	11.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
	11.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,400.86	
	8.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,711.38	
	11.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
	11.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,548.69	
	11.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,911.81	
	5.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,267.11	
	11.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,696.91	
	14.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,556.12	
	11.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,615.76	
	11.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,608.33	
	5.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	11.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,400.86	
	14.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,126.32	
	11.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,904.38	
	11.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,341.22	
	5.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	140.79	
	8.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	281.58	
	11.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	703.95	
	8.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	422.37	
	5.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	140.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>670,324.77</b>	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	4,175,158.44	4,175,158.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	6,238.60	
5.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	19,618.22	
5.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	11,540.14	
5.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	6,050.25	
5.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	3,900.52	
5.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	2,792.43	
5.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	6,515.64	
5.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,260.14	
5.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	4,631.88	
5.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	10,405.09	
5.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	16,404.71	
5.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,559.72	
5.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	17,262.29	
5.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	7,911.87	
5.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	17,240.54	
5.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	9,998.39	
5.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	13,651.87	
5.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	5,119.45	
5.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	20,943.18	
5.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	11,635.10	
5.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	9,678.49	
5.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	11,381.99	
5.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	12,100.49	
5.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	10,006.16	
11.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	12,144.16	
14.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	7,201.30	
14.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	12,962.28	
14.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	6,241.12	
14.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	11,762.13	
11.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	6,961.23	
14.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	20,579.84	
14.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	8,881.54	
11.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	10,801.95	
8.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	4,560.83	
14.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	14,027.67	
11.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	14,333.87	
14.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	4,283.96	
14.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	11,762.03	
14.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	20,920.22	
8.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	0.00	5,423.00	
14.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	14,162.58	
14.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	14,747.78	
11.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	14,784.63	
14.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	13,584.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	26/02/2021	02		22	22			
	11.0	27/02/2021	02		23	23		86,620.49	
	14.0	01/03/2021	03		1	1		4,320.76	
	14.0	03/03/2021	03		2	2		18,108.46	
	14.0	04/03/2021	03		3	3		14,402.55	
	14.0	05/03/2021	03		4	4		10,943.96	
	8.0	06/03/2021	03		5	5		22,921.53	
	11.0	08/03/2021	03		6	6		9,361.63	
	14.0	09/03/2021	03		7	7		16,014.21	
	11.0	10/03/2021	03		8	8		6,001.10	
	14.0	11/03/2021	03		9	9		13,373.74	
	11.0	12/03/2021	03		10	10		21,025.65	
	8.0	13/03/2021	03		11	11		6,383.18	
	14.0	16/03/2021	03		12	12		3,502.64	
	14.0	17/03/2021	03		13	13		11,693.45	
	14.0	18/03/2021	03		14	14		9,361.68	
	14.0	19/03/2021	03		15	15		15,504.79	
	14.0	20/03/2021	03		16	16		12,489.49	
	14.0	22/03/2021	03		17	17		3,360.58	
	14.0	23/03/2021	03		18	18		12,384.18	
	14.0	24/03/2021	03		19	19		21,442.01	
	14.0	25/03/2021	03		20	20		8,641.52	
	14.0	26/03/2021	03		21	21		10,733.27	
	8.0	27/03/2021	03		22	22		5,520.96	
	14.0	29/03/2021	03		23	23		6,623.20	
	14.0	30/03/2021	03		24	24		13,067.49	
	11.0	31/03/2021	03		25	25		9,743.76	
	11.0	05/04/2021	04		1	1		0.00	4,320.76
	14.0	06/04/2021	04		2	2		0.00	9,435.11
	14.0	07/04/2021	04		3	3		0.00	8,161.48
	14.0	08/04/2021	04		4	4		0.00	8,092.80
	14.0	09/04/2021	04		5	5		0.00	9,503.69
	8.0	10/04/2021	04		6	6		0.00	11,281.99
	14.0	12/04/2021	04		7	7		0.00	2,880.54
	14.0	13/04/2021	04		8	8		0.00	20,783.01
	11.0	14/04/2021	04		9	9		0.00	29,081.38
	14.0	15/04/2021	04		10	10		0.00	6,241.12
	14.0	16/04/2021	04		11	11		0.00	9,263.67
	11.0	17/04/2021	04		12	12		0.00	7,367.62
	11.0	19/04/2021	04		13	13		0.00	3,120.56
	14.0	20/04/2021	04		14	14		0.00	5,761.03
	14.0	21/04/2021	04		15	15		0.00	9,023.65
	14.0	22/04/2021	04		16	16		0.00	5,724.18
	14.0	23/04/2021	04		17	17		0.00	10,733.93
	8.0	24/04/2021	04		18	18		0.00	27,834.79
	14.0	26/04/2021	04		19	19		0.00	1,920.36
	14.0	27/04/2021	04		20	20		0.00	8,327.75
	14.0	28/04/2021	04		21	21		0.00	8,697.39
	14.0	29/04/2021	04		22	22		0.00	7,749.75
								0.00	13,951.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	14.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	13,062.25	
	11.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	11,972.50	
	14.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	15,399.31	
	14.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	13,998.02	
	8.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	2,160.38	
	8.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	2,640.47	
	14.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	6,241.07	
	14.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	8,783.63	
	14.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	4,247.06	
	17.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	5,299.91	
	11.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	2,160.38	
	14.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	8,087.73	
	14.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	9,768.02	
	14.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	12,376.71	
	14.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	16,411.01	
	14.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	8,266.69	
	8.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	4,320.76	
	14.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	12,339.86	
	14.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	14,814.01	
	14.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	6,863.30	
	14.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	8,087.86	
	14.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	12,624.20	
	8.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	2,160.38	
	11.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	15,668.87	
	11.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	5,040.87	
	14.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	14,649.77	
	14.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	8,401.45	
	14.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	4,523.98	
	8.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	1,680.29	
	14.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	21,601.08	
	11.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	10,659.57	
	14.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	16,469.72	
	14.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	17,860.82	
	14.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	5,312.45	
	11.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	6,241.07	
	14.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	17,755.34	
	14.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	9,633.21	
	14.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	12,630.68	
	14.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	11,707.40	
	14.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	12,062.99	
	8.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	6,241.07	
	14.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	12,224.29	
	14.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	19,205.31	
	14.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	25,088.51	
	14.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	11,707.40	
	11.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	3,840.67	
	14.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	24,826.85	
	14.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	10,495.43	
	14.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	11,590.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11.0	01/07/2021	07		1	1		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	55,096.16	
14.0	02/07/2021	07		2	2		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	7,749.70	
11.0	03/07/2021	07		3	3		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	3,120.56	
11.0	05/07/2021	07		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	7,448.57	
14.0	06/07/2021	07		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	12,428.33	
14.0	07/07/2021	07		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	10,463.87	
14.0	08/07/2021	07		7	7		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	6,647.51	
14.0	09/07/2021	07		8	8		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	11,073.48	
11.0	10/07/2021	07		9	9		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	9,496.22	
14.0	12/07/2021	07		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	11,793.64	
14.0	13/07/2021	07		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	13,843.47	
14.0	14/07/2021	07		12	12		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	14,365.48	
14.0	15/07/2021	07		13	13		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	19,979.06	
14.0	16/07/2021	07		14	14		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	11,960.01	
11.0	17/07/2021	07		15	15		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	7,029.59	
14.0	19/07/2021	07		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	270,766.91	
14.0	20/07/2021	07		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	14,206.58	
14.0	21/07/2021	07		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	10,329.06	
14.0	22/07/2021	07		19	19		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	11,867.29	
14.0	23/07/2021	07		20	20		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	8,881.64	
8.0	24/07/2021	07		21	21		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	2,160.38	
14.0	26/07/2021	07		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	18,483.34	
11.0	27/07/2021	07		23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	15,774.24	
14.0	28/07/2021	07		24	24		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	11,762.13	
14.0	29/07/2021	07		25	25		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	10,802.00	
14.0	30/07/2021	07		26	26		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	21,123.81	
8.0	31/07/2021	07		27	27		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	30,245.17	
14.0	02/08/2021	08		1	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	1,680.29	
14.0	03/08/2021	08		2	2		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	6,143.11	
14.0	04/08/2021	08		3	3		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	6,863.22	
14.0	05/08/2021	08		4	4		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	6,721.16	
11.0	06/08/2021	08		5	5		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	10,605.93	
8.0	07/08/2021	08		6	6		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	1,440.27	
11.0	09/08/2021	08		7	7		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	3,360.63	
17.0	10/08/2021	08		8	8		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	6,481.14	
14.0	11/08/2021	08		9	9		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	2,400.45	
8.0	12/08/2021	08		10	10		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	9,405.73	
14.0	13/08/2021	08		11	11		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	23,521.39	
14.0	16/08/2021	08		13	13		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	9,190.02	
11.0	17/08/2021	08		14	14		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	14,919.22	
14.0	18/08/2021	08		15	15		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	6,333.79	
14.0	19/08/2021	08		16	16		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	6,001.10	
14.0	20/08/2021	08		17	17		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	15,085.86	
11.0	21/08/2021	08		18	18		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	3,120.56	
14.0	23/08/2021	08		19	19		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	16,126.94	
14.0	24/08/2021	08		20	20		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	14,439.13	
14.0	25/08/2021	08		21	21		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	26,156.89	
14.0	26/08/2021	08		22	22		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	12,827.47	
8.0	27/08/2021	08		23	23		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	14,304.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	2,880.54	
	14.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	25,204.50	
	11.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	42,835.23	
	11.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,567.68	
	14.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,127.60	
	14.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,921.41	
	8.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	960.18	
	17.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,372.69	
	14.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,004.02	
	17.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,721.21	
	17.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,444.29	
	17.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,892.60	
	8.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	480.09	
	17.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,663.02	
	14.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,526.24	
	11.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,933.47	
	11.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,502.64	
	17.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,204.27	
	14.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	7,090.75	
	14.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,968.22	
	14.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,256.15	
	8.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,680.29	
	11.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,040.87	
	14.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,165.23	
	14.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,393.19	
	11.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,696.47	
	11.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,578.88	
	14.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,761.03	
	8.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,423.00	
	11.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,560.83	
	14.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	11,453.38	
	14.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,160.38	
	11.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,823.40	
	14.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,864.27	
	11.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,086.68	
	14.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,503.69	
	14.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,001.10	
	11.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,207.15	
	11.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,321.86	
	17.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,320.81	
	8.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,400.45	
	11.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	16,538.45	
	11.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	33,782.14	
	8.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	9,841.77	
	14.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,384.23	
	14.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,465.49	
	11.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	5,280.94	
	14.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,125.89	
	14.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	17,694.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	14.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,985.98	
	14.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,815.11	
	14.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,244.32	
	11.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,320.76	
	8.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,961.28	
	14.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	14,064.62	
	14.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	39,303.16	
	14.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,598.16	
	11.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	5,761.03	
	14.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	18,243.27	
	14.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,682.44	
	14.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	50,384.05	
	14.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,294.15	
	17.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	26,958.17	
	8.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,681.39	
	11.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	25,211.75	
	14.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	28,227.00	
	14.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	16,254.33	
	14.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,085.91	
	11.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,721.21	
	14.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	12,962.38	
	14.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,196.14	
	17.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	19,854.88	
	14.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	17,356.47	
	14.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	14,544.66	
	8.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,080.74	
	11.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,495.45	
	14.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	19,683.67	
	11.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	11,522.11	
	11.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,797.89	
	14.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	32,787.73	
	5.0	04/12/2021	12	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	480.09	
	14.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	17,283.19	
	11.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	13,584.48	
	14.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	32,351.89	
	14.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	27,551.04	
	14.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	22,848.20	
	8.0	11/12/2021	12	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	20,423.17	
	14.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	43,011.63	
	14.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,745.96	
	17.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	34,923.78	
	14.0	16/12/2021	12	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	30,289.52	
	14.0	17/12/2021	12	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	65,502.08	
	8.0	18/12/2021	12	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	7,681.44	
	14.0	20/12/2021	12	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	149,349.49	
	17.0	21/12/2021	12	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	33,679.43	
	14.0	22/12/2021	12	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	37,108.69	
	14.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	40,949.51	
	8.0	24/12/2021	12	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	25,106.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,761.03	
		8.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,814.01	
		14.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,801.95	
		11.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,826.07	
		8.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,881.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,175,158.44</b>	
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	215.51	215.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	215.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>215.51</b>	
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0013	Obras	0.00	0.00	5,221,560.25	5,221,560.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	25,862.07	
		23.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	1,658,462.57	
		8.0	28/04/2021	04	D	77	77	Obras		0.00	61,999.67	
		8.0	29/04/2021	04	D	82	82	Obras		0.00	51,770.17	
		8.0	29/04/2021	04	D	84	84	Obras		0.00	14,228.04	
		8.0	29/04/2021	04	D	87	87	Obras		0.00	28,374.34	
		8.0	29/04/2021	04	D	89	89	Obras		0.00	6,377.75	
		17.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	3,208.17	
		17.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	25,862.06	
		8.0	11/08/2021	08	D	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	5,859.98	
		8.0	11/08/2021	08	D	29	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	36,150.44	
		8.0	11/08/2021	08	D	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	28,124.32	
		8.0	11/08/2021	08	D	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	24,164.60	
		17.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	10,493.23	
		17.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	2,913.30	
		8.0	14/09/2021	09	D	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	26,620.15	
		8.0	20/09/2021	09	D	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	23,697.00	
		20.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,413.12	
		20.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	100,166.21	
		17.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,803,779.29	
		17.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	65,988.25	
		17.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.06	
		17.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.43	
		17.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	25,862.43	
		20.0	12/11/2021	11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	420,717.81	
		20.0	24/11/2021	11	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	167,169.77	
		8.0	22/12/2021	12	D	41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	7,583.91	
		8.0	29/12/2021	12	D	98	98	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras		0.00	4,327.62	
		17.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	190,363.46	
		20.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,802.75	
		17.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	25,862.06	
		20.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	267,631.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,221,560.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	81,054,450.60	81,054,450.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	1,194.41	
8.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	2,812.39	
8.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	1,460.98	
8.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	1,289.68	
8.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	1,737.30	
8.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	271.44	
8.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	1,669.78	
8.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,728.42	
8.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,816.99	
8.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	16,071.27	
8.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	226,848.89	
8.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	3,583.28	
8.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	6,767.83	
8.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	20,287.03	
8.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	6,273.80	
8.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	4,477.11	
8.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	420.80	
8.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	3,298.88	
8.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	11,545.57	
8.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	6,805.36	
8.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	4,615.38	
8.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	4,542.24	
8.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	271.44	
14.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	301,241.24	
17.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	513,058.38	
17.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	408,865.62	
17.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	620,193.28	
5.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	2,013.43	
17.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	595,986.62	
14.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	500,491.14	
17.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	440,256.44	
17.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	394,064.90	
17.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	499,970.15	
11.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	205,714.21	
17.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	375,320.84	
14.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	412,497.82	
17.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	332,302.60	
17.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	542,831.04	
17.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	435,177.71	
11.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021	0.00	189,636.04	
17.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	305,043.59	
17.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	405,010.71	
14.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	388,985.80	
17.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	423,680.22	
26.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	1,800,351.54	
14.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	0.00	373,791.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	340,455.59
		17.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	498,181.61
		17.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	342,498.34
		17.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	446,430.88
		11.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	184,354.64
		14.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	225,605.55
		17.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	403,231.25
		14.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	448,505.30
		17.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	269,984.72
		14.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	298,240.21
		11.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	146,617.05
		17.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	574,782.98
		17.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	4,441,031.84
		17.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	478,196.78
		17.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	502,467.90
		17.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	140,375.22
		17.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	316,358.29
		17.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	370,893.28
		17.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	276,561.07
		20.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	301,637.52
		17.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	342,316.54
		11.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	206,590.53
		17.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	279,994.21
		17.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	404,046.41
		14.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	363,500.48
		14.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	362,565.72
		17.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	210,193.48
		17.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	174,648.84
		17.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	183,866.98
		17.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	163,283.31
		11.0	10/04/2021	04		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	70,099.90
		17.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	197,907.30
		17.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	208,623.21
		14.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	151,529.00
		17.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	519,154.03
		17.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	260,072.71
		14.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	62,189.02
		14.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	159,008.62
		17.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	493,481.93
		17.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	188,537.21
		17.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	278,244.64
		17.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	465,617.63
		11.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	77,853.63
		17.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	214,135.63
		17.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	159,096.38
		17.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	169,838.34
		17.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	182,704.50
		17.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	277,998.54
		14.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	205,375.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	211,287.40	
	17.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	203,848.34	
	11.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	63,106.18	
	11.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	98,129.70	
	20.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	138,109.20	
	17.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	145,503.95	
	17.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	138,084.36	
	20.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	98,054.84	
	14.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	56,982.57	
	17.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	143,337.53	
	17.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	136,789.51	
	17.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	212,562.01	
	17.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	133,529.51	
	17.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	152,750.96	
	11.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	51,420.27	
	17.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	173,926.49	
	17.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	80,748.19	
	17.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	1,376,378.43	
	17.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	117,994.07	
	17.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	116,869.68	
	11.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	39,110.91	
	14.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	452,173.23	
	14.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	110,614.21	
	17.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	103,547.20	
	17.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	99,476.40	
	17.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	85,346.43	
	11.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	30,469.77	
	17.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	101,491.27	
	14.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	113,552.50	
	17.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	128,554.03	
	20.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	2,127,249.23	
	17.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	102,091.70	
	14.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	39,940.40	
	17.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	61,208.06	
	17.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	195,204.13	
	17.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	240,256.65	
	17.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	200,232.34	
	17.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	198,709.09	
	11.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	153,179.74	
	17.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	164,894.79	
	17.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	269,099.14	
	17.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	222,782.42	
	17.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	337,725.94	
	14.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	87,943.29	
	17.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	228,001.50	
	17.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	255,967.81	
	17.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	282,057.81	
	14.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	323,689.86	
	17.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	183,897.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	74,092.85	
	14.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	159,715.42	
	17.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	192,757.69	
	17.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	305,225.06	
	17.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	686,928.69	
	17.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	191,711.55	
	14.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	79,559.13	
	17.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	274,613.65	
	17.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	303,719.44	
	17.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	330,061.95	
	17.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	176,672.47	
	17.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	189,411.65	
	14.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	76,646.33	
	17.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	207,821.87	
	17.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	358,549.96	
	17.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	186,674.76	
	17.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	216,541.99	
	17.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	194,891.97	
	11.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	57,166.57	
	17.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	376,614.04	
	14.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	248,469.28	
	17.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	422,600.50	
	17.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	291,829.69	
	17.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	702,190.30	
	11.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	338,318.73	
	17.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	181,669.42	
	20.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	191,364.41	
	17.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	182,467.17	
	17.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	148,240.81	
	14.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	266,907.35	
	11.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	81,320.31	
	14.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	174,190.32	
	20.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	195,274.91	
	17.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	207,420.38	
	11.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	129,388.33	
	17.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	206,322.75	
	8.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	75,296.60	
	20.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	202,037.21	
	14.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	221,323.48	
	17.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	221,915.40	
	17.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	170,899.40	
	17.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	333,742.67	
	14.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	74,081.96	
	17.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	250,912.58	
	17.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	316,502.02	
	17.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	543,417.67	
	17.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	383,546.37	
	11.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	589,854.09	
	11.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	250,230.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	727,725.74	
		14.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	966,881.17	
		14.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	77,053.21	
		17.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	208,614.84	
		17.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	81,068.36	
		11.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	18,626.51	
		20.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	43,657.36	
		17.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	100,671.24	
		23.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	78,214.20	
		20.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	57,474.54	
		20.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	79,340.71	
		11.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,286.48	
		20.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	54,280.61	
		17.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	77,203.95	
		14.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,068,910.98	
		14.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,066,434.68	
		23.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	101,978.04	
		17.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	124,870.29	
		17.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	481,965.81	
		20.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,274,044.37	
		11.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	21,481.25	
		14.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	76,509.19	
		20.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	785,805.56	
		17.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	95,644.06	
		14.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	67,448.46	
		14.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	61,177.30	
		17.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	47,962.67	
		11.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	37,343.14	
		14.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	49,815.31	
		17.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	55,655.10	
		17.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	66,943.01	
		14.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	51,256.97	
		17.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	38,948.00	
		14.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	11,959.66	
		20.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	86,789.15	
		17.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	241,887.36	
		14.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	93,434.20	
		14.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	127,554.56	
		20.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	188,827.82	
		11.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	79,931.50	
		14.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	207,028.80	
		14.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	200,907.96	
		11.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	139,121.92	
		17.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	172,825.98	
		17.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	180,302.14	
		14.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	109,024.22	
		17.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	162,109.25	
		17.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	156,718.44	
		17.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	171,298.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	228,013.29	
	20.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	226,951.83	
	14.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	102,165.86	
	11.0	01/11/2021	11	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	97,419.31	
	17.0	03/11/2021	11	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	137,663.61	
	17.0	04/11/2021	11	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	280,105.28	
	17.0	05/11/2021	11	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	303,794.25	
	14.0	06/11/2021	11	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	82,186.34	
	17.0	08/11/2021	11	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	247,756.70	
	17.0	09/11/2021	11	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	204,144.70	
	17.0	10/11/2021	11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	175,730.91	
	17.0	11/11/2021	11	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	205,210.03	
	23.0	12/11/2021	11	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	206,511.94	
	11.0	13/11/2021	11	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	74,712.56	
	14.0	16/11/2021	11	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	235,870.48	
	17.0	17/11/2021	11	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	237,425.41	
	17.0	18/11/2021	11	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	157,430.49	
	17.0	19/11/2021	11	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	195,706.66	
	14.0	20/11/2021	11	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	80,356.55	
	17.0	22/11/2021	11	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	160,008.57	
	17.0	23/11/2021	11	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	156,379.87	
	23.0	24/11/2021	11	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	308,234.37	
	17.0	25/11/2021	11	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	205,686.00	
	17.0	26/11/2021	11	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	257,852.09	
	11.0	27/11/2021	11	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,450.41	
	14.0	29/11/2021	11	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	493,543.02	
	17.0	30/11/2021	11	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	232,561.33	
	14.0	01/12/2021	12	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	239,467.19	
	14.0	02/12/2021	12	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	223,060.65	
	17.0	03/12/2021	12	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	233,052.34	
	8.0	04/12/2021	12	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	16,916.52	
	17.0	06/12/2021	12	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	253,540.35	
	14.0	07/12/2021	12	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	155,454.60	
	17.0	08/12/2021	12	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	332,103.59	
	17.0	09/12/2021	12	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	256,029.48	
	17.0	10/12/2021	12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	243,531.06	
	11.0	11/12/2021	12	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	160,333.95	
	20.0	13/12/2021	12	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	477,960.65	
	17.0	14/12/2021	12	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	301,943.44	
	23.0	15/12/2021	12	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	426,879.33	
	17.0	16/12/2021	12	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	461,415.91	
	17.0	17/12/2021	12	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	535,552.48	
	11.0	18/12/2021	12	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	171,460.12	
	20.0	20/12/2021	12	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	490,315.08	
	23.0	21/12/2021	12	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	445,278.52	
	17.0	22/12/2021	12	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	527,280.43	
	17.0	23/12/2021	12	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	704,124.64	
	11.0	24/12/2021	12	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	451,721.56	
	14.0	27/12/2021	12	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,554,763.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	205,388.42	
		17.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	219,654.55	
		14.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	168,190.74	
		11.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	72,993.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>81,054,450.60</b>		
8150	000004143	000000000000000001		0001		0016	Certificaciones	0.00	0.00	836,774.17	836,774.17	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	2,320.15
11.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	1,672.72
11.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	1,617.42
11.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,589.72
11.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,834.00
11.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,907.56
11.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	647.43
11.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	2,642.71
11.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	4,532.01
11.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,913.85
11.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	4,909.87
11.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,403.15
11.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	6,096.44
11.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	2,589.72
11.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	4,856.51
11.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	4,854.57
11.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	5,287.36
17.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	2,115.26
20.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	4,118.41
20.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	3,172.89
20.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	3,505.61
20.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	2,837.76
17.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	4,230.52
20.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	4,118.81
20.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	3,282.19
20.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	4,284.77
20.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	3,339.25
17.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	4,173.46
20.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021	0.00	3,061.18
20.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021	0.00	7,847.84
20.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021	0.00	4,784.25
20.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	4,173.46
20.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	4,451.53
17.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	3,950.04
20.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	2,169.91
29.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	5,231.09
20.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	4,841.31
20.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	7,792.39
20.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	2,393.33
20.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	7,179.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	5,397.45	
	20.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	3,617.32	
	17.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	3,004.12	
	20.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	834.21	
	17.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	8,291.87	
	20.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	5,176.44	
	20.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	2,115.26	
	20.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	9,910.46	
	20.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	2,169.91	
	20.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	2,671.40	
	20.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	2,949.47	
	20.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	3,950.04	
	23.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	2,169.91	
	20.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	2,281.22	
	20.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	3,006.53	
	20.0	30/03/2021	03		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	278.07	
	17.0	05/04/2021	04		1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	3,673.98	
	20.0	06/04/2021	04		2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	7,400.60	
	20.0	07/04/2021	04		3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	2,393.33	
	20.0	08/04/2021	04		4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	3,172.89	
	20.0	09/04/2021	04		5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	2,003.55	
	20.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	1,223.99	
	20.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	4,230.52	
	17.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	2,837.76	
	20.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	2,169.91	
	20.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	945.92	
	17.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	278.07	
	20.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	3,895.39	
	20.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	8,016.21	
	20.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	2,949.47	
	20.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	4,394.47	
	20.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	3,115.83	
	20.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	5,064.73	
	20.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	2,169.91	
	20.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	3,617.32	
	20.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	4,674.95	
	17.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	1,725.48	
	20.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	4,061.75	
	20.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	4,617.89	
	14.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	1,502.06	
	23.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	4,396.88	
	20.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	5,176.04	
	20.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	2,671.40	
	23.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	3,284.20	
	20.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	3,284.20	
	20.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	11,751.69	
	20.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	7,848.65	
	20.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	3,783.68	
	20.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	5,787.23	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	1,670.43	
	20.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	2,783.11	
	20.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	2,559.69	
	20.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	3,395.51	
	20.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	3,115.83	
	17.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	1,891.84	
	17.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	3,172.49	
	20.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	1,223.99	
	20.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	2,837.76	
	20.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	3,950.04	
	20.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	2,837.76	
	17.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	4,952.62	
	20.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	3,006.13	
	23.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	2,949.47	
	20.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	10,963.27	
	20.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	2,169.91	
	20.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	3,227.54	
	20.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	2,559.69	
	20.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	4,007.10	
	20.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	5,120.99	
	20.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	2,281.62	
	20.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	1,335.70	
	20.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	3,115.83	
	20.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	5,064.73	
	20.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	3,783.68	
	20.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	2,892.41	
	20.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	3,393.90	
	17.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	3,505.61	
	20.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	3,339.25	
	17.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	1,168.94	
	20.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	3,393.90	
	20.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	3,783.68	
	20.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	4,339.82	
	20.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	4,895.96	
	20.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	4,396.88	
	20.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	3,729.03	
	20.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	8,575.98	
	20.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	3,004.12	
	20.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	4,953.02	
	20.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	3,505.61	
	20.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	6,010.65	
	20.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	5,566.22	
	20.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	3,731.04	
	20.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	2,726.05	
	20.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	4,617.89	
	17.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	2,559.69	
	20.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	3,450.56	
	20.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	6,181.44	
	20.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	2,447.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	278.07	
	20.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	1,335.70	
	23.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	4,007.10	
	20.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	4,173.46	
	20.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	3,227.54	
	17.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	1,837.19	
	17.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	1,891.84	
	23.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	1,891.84	
	20.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	3,284.20	
	14.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	2,060.21	
	20.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	3,671.97	
	23.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	2,837.76	
	17.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	2,559.29	
	20.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	3,450.96	
	20.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	2,505.04	
	20.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	2,003.55	
	20.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	3,227.54	
	20.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	3,617.32	
	20.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	3,115.83	
	20.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	2,559.69	
	14.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	2,671.40	
	20.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	2,894.82	
	17.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	3,840.34	
	17.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,840.74	
	20.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,504.64	
	20.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,949.47	
	23.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,559.29	
	20.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,840.74	
	26.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	945.92	
	23.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,783.11	
	23.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,339.25	
	23.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,728.06	
	20.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,006.13	
	17.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	667.85	
	26.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	945.92	
	20.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,959.39	
	20.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,349.17	
	23.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,563.24	
	17.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,617.32	
	23.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,282.19	
	20.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,397.05	
	17.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,390.35	
	17.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,783.11	
	20.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,673.98	
	14.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	278.07	
	17.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,003.55	
	20.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,014.44	
	20.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,505.61	
	17.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,731.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,671.40
	23.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,726.05
	20.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,281.62
	17.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,226.57
	17.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,447.98
	23.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,284.20
	17.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,447.98
	17.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,559.69
	14.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,898.54
	20.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	6,010.25
	20.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,674.55
	20.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	667.85
	20.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,227.54
	23.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,571.38
	23.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,898.94
	20.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,281.62
	20.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,287.75
	20.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,227.54
	20.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,502.06
	20.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,066.91
	20.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,007.10
	20.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,393.90
	26.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,837.76
	17.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,502.63
	20.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,620.87
	20.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,124.94
	20.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,728.63
	20.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,786.26
	20.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,782.71
	26.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,783.68
	20.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,844.29
	20.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,505.61
	17.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,674.55
	20.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,560.26
	17.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,613.77
	17.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,122.60
	20.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,393.33
	20.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,837.19
	17.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	945.92
	20.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,231.09
	20.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,404.62
	20.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,780.13
	23.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,505.04
	20.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,783.11
	26.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,057.63
	20.0	16/12/2021	12	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,783.68
	20.0	17/12/2021	12	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	779.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>836,774.17</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			0.00	88.77	10,720,628.56	10,720,539.79
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		0.00	12,730.22		
11.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		0.00	14,038.36		
11.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		0.00	12,333.30		
14.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		0.00	14,811.71		
14.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		0.00	16,980.24		
11.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		0.00	7,149.64		
14.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		0.00	10,699.97		
14.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		0.00	15,134.47		
14.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	105,271.16		
14.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	15,947.74		
14.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	19,812.65		
8.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		0.00	9,064.72		
14.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	21,350.23		
14.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	435,264.70		
14.0	20/01/2021	01	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	25,001.28		
14.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	20,614.54		
14.0	22/01/2021	01	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	31,030.91		
11.0	23/01/2021	01	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	12,778.75		
14.0	25/01/2021	01	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	26,192.36		
14.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	18,770.17		
14.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	97,642.71		
14.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	35,563.37		
14.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	42,136.67		
11.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	21,416.55		
20.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	17,550.12		
23.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	21,499.91		
23.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	24,036.22		
23.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	20,103.63		
8.0	06/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	23.71		
23.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	31,054.44		
20.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	26,566.11		
23.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	37,933.46		
23.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	27,307.34		
23.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	26,663.62		
14.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	9,368.98		
23.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	26,410.81		
20.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	53,830.59		
23.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	20,828.95		
23.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	33,106.67		
23.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	24,330.70		
14.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	8,135.95		
23.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	19,879.62		
23.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	24,359.24		
20.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	25,797.17		
23.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	26,553.67		
32.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	256,163.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021	0.00		21,675.70
	5.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	-0.05		0.00
	16.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE	0.55		0.00
	23.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00		31,165.69
	23.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00		34,754.44
	23.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00		33,155.42
	23.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00		24,245.96
	14.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021	0.00		8,463.26
	20.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	0.00		16,415.17
	23.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00		29,212.51
	20.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	0.00		44,035.75
	23.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	0.00		24,140.83
	20.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	0.00		22,505.61
	14.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021	0.00		8,244.44
	23.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00		61,724.70
	23.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	0.00		20,342.29
	23.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00		20,499.63
	23.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00		28,717.65
	20.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021	0.00		6,281.25
	23.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00		19,106.05
	23.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00		19,543.09
	23.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	0.00		22,135.83
	26.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	0.00		24,740.67
	23.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00		24,820.52
	14.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	0.00		10,137.51
	23.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00		25,052.44
	23.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	0.00		23,722.85
	17.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	0.00		23,789.44
	30.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA	24.80		0.00
	20.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021	0.00		25,024.31
	23.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00		22,217.66
	23.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00		18,991.67
	23.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00		20,038.67
	23.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00		18,933.93
	14.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020	0.00		35,614.91
	23.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00		14,618.88
	23.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00		29,539.20
	20.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00		19,134.37
	23.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00		21,701.07
	23.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00		27,332.61
	17.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00		5,190.43
	20.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00		20,293.06
	23.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00		18,951.27
	23.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00		26,741.75
	23.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00		85,862.23
	23.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00		25,508.39
	14.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	0.00		6,556.78
	23.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00		21,790.69
	23.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00		25,300.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	13,700.64	
	23.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	16,426.02	
	27.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		19.38	0.00	
	12.0	24/05/2021	05	D	134	134	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		0.96	0.00	
	23.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	27,146.31	
	20.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	24,993.12	
	23.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	26,023.95	
	23.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	30,514.94	
	14.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	5,511.25	
	17.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	6,772.65	
	26.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	17,351.51	
	23.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	21,498.96	
	23.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	47,733.13	
	26.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	13,393.56	
	17.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	5,488.68	
	23.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	15,782.54	
	23.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	18,697.47	
	23.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	21,358.98	
	23.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	21,205.23	
	23.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	20,742.06	
	14.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	2,970.89	
	23.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	17,252.62	
	23.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	12,141.57	
	23.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	120,206.89	
	23.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	12,081.39	
	23.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	16,041.24	
	14.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	2,335.84	
	20.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	20,033.88	
	20.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	18,862.41	
	23.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	18,578.67	
	23.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	12,944.91	
	23.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	13,451.46	
	14.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	2,522.45	
	23.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	26,661.82	
	20.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	12,067.37	
	23.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	17,468.97	
	26.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	52,175.18	
	23.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	13,998.43	
	17.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	3,941.44	
	23.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	16,858.07	
	23.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	26,736.55	
	23.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	29,358.07	
	23.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	27,193.29	
	23.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	28,463.51	
	14.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	16,812.67	
	23.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	25,373.50	
	23.0	22/06/2021	06	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	38,792.04	
	23.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	27,844.43	
	23.0	25/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	45,904.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	26/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	8,875.57	
	23.0	28/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	29,096.45	
	23.0	29/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	35,674.60	
	23.0	30/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	34,727.46	
	8.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECONO		30.12	0.00	
	20.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros REGISTRO DE VENTAS NO RECONO		9.91	0.00	
	20.0	01/07/2021	07	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	44,471.66	
	23.0	02/07/2021	07	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	24,823.20	
	17.0	03/07/2021	07	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	8,149.06	
	20.0	05/07/2021	07	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	17,132.64	
	23.0	06/07/2021	07	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	25,871.84	
	23.0	07/07/2021	07	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	34,158.83	
	23.0	08/07/2021	07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	29,027.12	
	23.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	23,857.34	
	17.0	10/07/2021	07	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	8,328.27	
	23.0	12/07/2021	07	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	38,125.02	
	23.0	13/07/2021	07	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	32,046.08	
	23.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	39,775.53	
	23.0	15/07/2021	07	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	30,649.68	
	23.0	16/07/2021	07	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	24,173.06	
	17.0	17/07/2021	07	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	8,301.08	
	23.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	174,323.91	
	23.0	20/07/2021	07	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	30,350.69	
	23.0	21/07/2021	07	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	26,006.66	
	23.0	22/07/2021	07	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	28,748.56	
	23.0	23/07/2021	07	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	32,655.36	
	14.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	14,957.61	
	23.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	57,617.63	
	20.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	39,534.08	
	23.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	71,584.88	
	23.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	54,306.26	
	23.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	75,919.79	
	17.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	52,683.51	
	23.0	02/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	20,959.05	
	26.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	26,024.87	
	23.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	26,263.96	
	23.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	27,195.42	
	20.0	06/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	24,213.25	
	14.0	07/08/2021	08	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	7,949.53	
	20.0	09/08/2021	08	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	24,109.12	
	26.0	10/08/2021	08	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	34,067.27	
	23.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	24,461.52	
	17.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	20,262.05	
	23.0	13/08/2021	08	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	35,745.90	
	11.0	14/08/2021	08	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	8,067.23	
	26.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	31,633.32	
	20.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	36,932.01	
	23.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	37,161.99	
	23.0	19/08/2021	08	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	24,615.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	53,523.15	
	17.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	6,976.19	
	23.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	40,224.03	
	23.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	45,717.83	
	23.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	67,028.27	
	23.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	53,188.37	
	17.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	71,846.39	
	14.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	26,838.38	
	23.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	87,659.04	
	20.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	115,700.09	
	20.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,388.42	
	23.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	26,437.77	
	23.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,418.01	
	14.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,974.43	
	26.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,485.26	
	23.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	15,746.15	
	29.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	146,420.21	
	26.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	168,585.43	
	26.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,616.29	
	14.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,409.60	
	26.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,525.56	
	23.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	19,865.96	
	20.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,844.50	
	17.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,955.07	
	29.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	26,171.68	
	23.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	22,243.88	
	23.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,009.98	
	26.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,786.74	
	14.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,307.77	
	20.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,461.86	
	26.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	86,620.63	
	23.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	106,179.35	
	20.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,155.18	
	20.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	23,756.81	
	23.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	28,443.29	
	17.0	03/10/2021	10		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	4,687.76	
	20.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	8,909.73	
	23.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	14,764.90	
	23.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,136.11	
	20.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,336.53	
	23.0	08/10/2021	10		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,051.02	
	17.0	09/10/2021	10		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,466.13	
	26.0	11/10/2021	10		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,626.32	
	23.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,596.40	
	20.0	13/10/2021	10		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	18,996.52	
	20.0	14/10/2021	10		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,825.11	
	26.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	28,007.74	
	14.0	16/10/2021	10		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,247.86	
	20.0	18/10/2021	10		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	31,674.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	33,099.09	
	17.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	18,652.92	
	23.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	28,557.61	
	23.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	37,994.20	
	17.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	16,132.99	
	23.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	42,924.86	
	23.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	29,573.62	
	20.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	33,071.63	
	26.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	42,461.94	
	26.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	43,563.82	
	17.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	12,253.77	
	14.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	14,201.32	
	23.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,207.50	
	23.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	42,961.21	
	23.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	32,521.69	
	17.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,372.59	
	23.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	44,436.89	
	23.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	34,105.90	
	23.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	26,315.14	
	23.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,071.18	
	29.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	41,904.58	
	14.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,400.39	
	20.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,365.74	
	23.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	38,029.84	
	23.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	26,038.09	
	23.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	30,280.96	
	17.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,654.48	
	23.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	34,442.84	
	23.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	33,108.43	
	29.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	552,151.70	
	23.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	29,875.51	
	23.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	38,395.75	
	14.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,888.28	
	20.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	27,769.29	
	23.0	30/11/2021	11	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	36,722.38	
	5.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS RECAUDADA VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETA		3.10	0.00	
	20.0	01/12/2021	12	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	37,098.68	
	20.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	37,196.89	
	23.0	03/12/2021	12	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	42,696.54	
	11.0	04/12/2021	12	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,289.53	
	23.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	38,696.75	
	20.0	07/12/2021	12	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,990.03	
	23.0	08/12/2021	12	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	44,930.85	
	23.0	09/12/2021	12	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	44,198.01	
	23.0	10/12/2021	12	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	35,621.80	
	14.0	11/12/2021	12	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	22,815.51	
	26.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	365,919.35	
	23.0	14/12/2021	12	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	47,452.58	
	29.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	57,217.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	66,595.99	
		23.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	95,779.53	
		14.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,160.59	
		23.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	124,912.55	
		26.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	557,712.77	
		20.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	69,911.96	
		20.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	98,890.51	
		14.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	59,752.55	
		17.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,349.31	
		14.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	31,441.22	
		20.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	33,509.57	
		17.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	23,077.23	
		14.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,822.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>88.77</b>	<b>10,720,628.56</b>	

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			0.00	13,660.11	23,864,155.54	23,850,495.43
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------------	--	--	------	-----------	---------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/01/2021	01		1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	171,392.32
14.0	05/01/2021	01		2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	195,468.90
14.0	06/01/2021	01		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	229,152.23
17.0	07/01/2021	01		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	212,423.68
17.0	08/01/2021	01		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	256,169.01
14.0	09/01/2021	01		6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	81,159.09
17.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	239,756.38
17.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	294,417.31
17.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	272,535.07
17.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	348,656.37
17.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	307,735.57
11.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	146,754.70
17.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	317,908.00
17.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	429,333.73
17.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	373,834.58
17.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	329,857.53
17.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	367,171.19
14.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	207,337.08
17.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	337,444.01
17.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	334,549.32
17.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	303,140.06
17.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	346,671.45
17.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	364,039.17
14.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	199,615.31
23.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	24,786.73
26.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	66,789.47
26.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	66,926.18
26.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	91,253.41
11.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	1,868.21
26.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	57,674.70
23.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	70,605.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	63,718.20	
26.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	59,772.05	
26.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	96,322.48	
17.0	13/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	23,849.85	
26.0	15/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	54,097.65	
23.0	16/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	55,959.57	
26.0	17/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	64,299.85	
26.0	18/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	56,423.36	
26.0	19/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	50,801.84	
17.0	20/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	19,537.44	
26.0	22/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	75,947.48	
26.0	23/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	102,548.81	
23.0	24/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	77,493.73	
26.0	25/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	163,354.79	
35.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	205,198.01	
20.0	27/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	44,061.62	
8.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76301 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		324.07	0.00	
19.0	01/03/2021	03	D	60	60	DEVOLUCION CH. 76302 DEL USUARIO GRUPO LA FLORIDA MEXICO SA DE		12,219.09	0.00	
26.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	52,240.20	
26.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	118,307.78	
26.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	49,806.07	
26.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	43,989.10	
17.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	18,130.47	
23.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	43,607.23	
26.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	66,727.87	
23.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	42,695.78	
26.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	46,164.14	
23.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	56,758.50	
17.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	19,499.43	
26.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	91,120.51	
26.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	42,541.95	
26.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	81,505.37	
26.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	67,994.05	
23.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	14,974.42	
26.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	114,331.34	
26.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	44,055.81	
26.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	46,776.66	
29.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	44,187.27	
26.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	57,374.25	
17.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	34,422.14	
26.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	55,629.20	
26.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	81,284.33	
20.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	54,433.18	
33.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		262.13	0.00	
21.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		570.74	0.00	
23.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	19,417.74	
26.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	34,568.57	
26.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	21,285.60	
26.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	21,998.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	30,641.74	
17.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	7,616.20	
26.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	20,146.50	
26.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	40,391.32	
23.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	17,219.83	
26.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	38,471.19	
26.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	46,268.75	
20.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	6,585.05	
23.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	65,923.51	
26.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	30,608.53	
26.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	72,242.22	
26.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	70,366.93	
26.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	203,303.79	
17.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	12,464.38	
26.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	150,427.17	
26.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	43,868.54	
26.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	25,119.07	
26.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	22,953.15	
30.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		152.64	0.00	
15.0	24/05/2021	05	D	134	134	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		53.05	0.00	
26.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	103,005.05	
23.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	37,982.79	
26.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	40,924.69	
26.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	86,250.84	
17.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	8,648.28	
20.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	14,495.03	
29.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	422,401.81	
26.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	39,851.71	
26.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	63,060.84	
29.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	199,706.09	
20.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	11,427.32	
26.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	41,749.20	
26.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	121,768.63	
26.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	38,675.79	
26.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	62,184.69	
26.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	35,358.77	
17.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	7,305.96	
26.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	48,572.47	
26.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	31,271.67	
26.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	97,253.55	
26.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	34,554.38	
26.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	23,663.75	
17.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	11,839.26	
23.0	31/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	27,128.14	
7.0	30/06/2021	06	D	161	161	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS		11.23	0.00	
23.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	18,737.26	
26.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	22,230.12	
26.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	25,196.11	
26.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	17,425.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	17.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	5,683.98	
	26.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	27,039.85	
	23.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	70,178.31	
	26.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	30,743.77	
	29.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	240,023.72	
	26.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	20,122.20	
	20.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	19,344.75	
	26.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	31,405.99	
	26.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	29,649.08	
	26.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	41,550.23	
	26.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	91,765.12	
	26.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	107,000.84	
	17.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	14,210.67	
	26.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	39,316.09	
	26.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	101,448.41	
	26.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	46,316.49	
	26.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	248,695.23	
	20.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	8,945.55	
	26.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	54,727.32	
	26.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	46,608.22	
	26.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	80,488.50	
	23.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	54,360.79	
	26.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	29,694.02	
	20.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	11,130.78	
	23.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	60,743.96	
	26.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	30,568.20	
	26.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	85,305.25	
	26.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	37,877.69	
	26.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	39,283.94	
	20.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	15,152.08	
	26.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	484,810.87	
	26.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	31,257.19	
	26.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	51,068.39	
	26.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	27,880.59	
	26.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	38,121.08	
	20.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	11,678.38	
	26.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	89,368.13	
	26.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	65,106.29	
	26.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	43,442.62	
	26.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	30,200.28	
	26.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	31,040.36	
	17.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	7,540.88	
	26.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	45,941.26	
	23.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	211,779.85	
	26.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	236,072.15	
	26.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	62,817.51	
	26.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	83,455.96	
	20.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	11,713.43	
	26.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	22,503.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	0.00	78,402.91	
		26.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	0.00	60,259.50	
		26.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	0.00	40,180.95	
		23.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	23,248.67	
		17.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	0.00	10,137.21	
		23.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	35,009.24	
		29.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	45,490.51	
		26.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	0.00	39,888.99	
		20.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	36,773.82	
		26.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	0.00	84,785.68	
		14.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	0.00	10,863.38	
		29.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	53,509.70	
		23.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	30,229.41	
		26.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	44,389.47	
		26.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	31,755.49	
		26.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	33,602.46	
		20.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	7,822.80	
		26.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	80,247.84	
		26.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	38,358.23	
		26.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	130,982.42	
		26.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	300,950.27	
		20.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	89,410.17	
		17.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	16,636.24	
		26.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	118,731.27	
		23.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	101,267.40	
		23.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	59,803.22	
		26.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,131.51	
		26.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,137.67	
		17.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,860.61	
		29.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	35,548.06	
		26.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,041.01	
		32.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	23,546.20	
		29.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	34,339.53	
		29.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	151,700.38	
		17.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	16,088.67	
		29.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	43,183.38	
		26.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	40,638.24	
		23.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	50,090.53	
		20.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,077.97	
		32.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	53,353.95	
		26.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	26,959.06	
		26.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	33,772.40	
		29.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,027.78	
		17.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,697.38	
		23.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26,893.79	
		29.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	36,564.85	
		26.0	29/09/2021	09		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	115,933.84	
		23.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	22,112.46	
		23.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,134.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021		0.00	36,395.46	
		20.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,354.70	
		23.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,252.21	
		26.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	24,084.89	
		26.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021		0.00	32,240.38	
		23.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021		0.00	21,429.38	
		26.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	33,258.01	
		20.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,655.65	
		29.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	36,291.20	
		26.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	63,136.28	
		23.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021		0.00	59,774.61	
		23.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	27,623.29	
		29.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	39,921.00	
		17.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021		0.00	15,401.31	
		23.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	65,762.53	
		23.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	37,012.87	
		20.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	100,970.15	
		26.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	99,445.20	
		26.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	79,625.13	
		20.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021		0.00	18,955.30	
		26.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	69,983.37	
		26.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021		0.00	45,542.40	
		23.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	68,729.00	
		29.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	169,931.65	
		29.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	76,952.98	
		20.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	11,069.09	
		17.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	36,072.42	
		26.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	42,659.31	
		26.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	79,973.94	
		26.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	655,395.33	
		20.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	69,085.32	
		26.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	87,671.73	
		26.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	33,869.07	
		26.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	73,207.72	
		26.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	43,676.96	
		32.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	40,886.87	
		17.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	21,815.65	
		23.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	57,814.75	
		26.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	115,369.65	
		26.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,868.38	
		26.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	47,795.31	
		20.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,660.07	
		26.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	83,088.16	
		26.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	76,882.60	
		32.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	72,728.90	
		26.0	25/11/2021	11	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	37,552.72	
		26.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	59,817.50	
		17.0	27/11/2021	11	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,801.58	
		23.0	29/11/2021	11	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	65,164.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/11/2021	11	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	86,577.37	
		8.0	01/12/2021	12	D	179	179	LEY DE INGRESOS RECAUDADA VENTAS NO RECONOCIDAD POR TARJETA		67.16	0.00	
		23.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	41,963.31	
		23.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	36,755.63	
		26.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	55,596.38	
		14.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,535.40	
		26.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	48,875.11	
		23.0	07/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,421.07	
		26.0	08/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	54,349.16	
		26.0	09/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	69,695.82	
		26.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	62,599.17	
		17.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	22,269.70	
		29.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	77,457.46	
		26.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	154,713.22	
		32.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	94,680.22	
		26.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	106,367.30	
		26.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	114,620.72	
		17.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	35,720.71	
		26.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	163,805.76	
		29.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	217,128.88	
		23.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	589,292.16	
		23.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	136,612.50	
		17.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	31,622.33	
		20.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	79,601.72	
		17.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	100,480.91	
		23.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	69,036.27	
		20.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	59,573.91	
		17.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,468.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,660.11</b>	<b>23,864,155.54</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios				0.00	0.00	305,158.62	305,158.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	26/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021	0.00	11,850.02
29.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	0.00	4,487.71
29.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	0.00	8,975.42
26.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	0.00	8,975.42
29.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	4,487.71
29.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
29.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
29.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	8,976.28
29.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	4,488.57
29.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	4,487.71
26.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	4,487.71
29.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	8,975.42
29.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	13,463.13
32.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	4,487.71
29.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71
29.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.60	
	29.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71	
	20.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.00	
	29.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.71	
	29.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00	4,487.00	
	26.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	0.00	4,487.00	
	29.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00	4,487.00	
	29.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	8,975.42	
	29.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.11	
	32.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71	
	23.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	8,975.42	
	32.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	32.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,613.11	
	32.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.75	
	32.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	35.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	32.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.00	
	26.0	30/09/2021	09		23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,975.50	
	29.0	01/10/2021	10		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.00	
	29.0	05/10/2021	10		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.79	
	29.0	06/10/2021	10		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,975.42	
	26.0	07/10/2021	10		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.60	
	29.0	12/10/2021	10		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.71	
	32.0	15/10/2021	10		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.00	
	29.0	22/10/2021	10		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.71	
	29.0	25/10/2021	10		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,974.71	
	26.0	27/10/2021	10		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	4,487.34	
	20.0	01/11/2021	11		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	29.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	29.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	35.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	29.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,487.71	
	26.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,487.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>305,158.62</b>	
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas		0.00	0.00	1,826,751.14	1,826,751.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	3,631.15		
29.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	3,862.93		
29.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	2,161.37		
29.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021	0.00	23,215.44		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	2,077.49	
	29.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	46,355.16	
	29.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	583.75	
	29.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	1,545.17	
	41.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	196,721.97	
	29.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	127,463.35	
	29.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	6,513.87	
	26.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	19,314.65	
	29.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	15,451.72	
	29.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	3,862.93	
	29.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	1,907.12	
	32.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	1,051.22	
	29.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	1,303.44	
	23.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	8,274.68	
	32.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	6,809.75	
	29.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	900.00	
	29.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	4,067.56	
	26.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	3,888.00	
	29.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	11,770.02	
	32.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	2,532.00	
	32.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	4,812.77	
	29.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	14,338.00	
	26.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	781.20	
	32.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	4,481.00	
	29.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	1,318.20	
	29.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	1,158.80	
	29.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	4,481.00	
	32.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	38,041.00	
	29.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	302.40	
	29.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	2,241.00	
	29.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	2,227.20	
	29.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	6,174.00	
	29.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	2,240.50	
	32.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	2,240.50	
	29.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	1,971.64	
	29.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	709,856.45	
	35.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	12,186.20	
	29.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	5,776.60	
	29.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	2,957.46	
	23.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	1,882.20	
	29.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	9,759.20	
	26.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	4,481.00	
	29.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	22,405.00	
	35.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,032.90	
	32.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,240.50	
	26.0	27/09/2021	09		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	896.20	
	35.0	28/09/2021	09		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,480.40	
	29.0	21/09/2021	09		35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,962.00	
	26.0	04/10/2021	10		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,405.00	
		29.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021		0.00	22,450.00	
		23.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,753.00	
		32.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	592.40	
		32.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,688.00	
		26.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,826.20	
		35.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,306.30	
		26.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	20,214.00	
		23.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	806.63	
		29.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021		0.00	892.00	
		32.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	3,226.77	
		29.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021		0.00	17,924.00	
		32.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,409.00	
		32.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	13,280.00	
		23.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,601.14	
		29.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,771.64	
		29.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	71,696.00	
		29.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	22,405.00	
		29.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	113,206.80	
		29.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,094.16	
		32.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,293.66	
		26.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	5,277.20	
		38.0	24/11/2021	11	l	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	23,301.20	
		29.0	26/11/2021	11	l	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,573.20	
		26.0	02/12/2021	12	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,522.00	
		29.0	06/12/2021	12	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	785.00	
		32.0	13/12/2021	12	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	9,226.45	
		35.0	15/12/2021	12	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	24,287.02	
		29.0	23/12/2021	12	l	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,205.46	
		23.0	27/12/2021	12	l	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,860.80	
		20.0	28/12/2021	12	l	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,862.40	
		26.0	29/12/2021	12	l	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,018.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,826,751.14</b>		
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	411.78	28,197,847.74	28,197,435.96	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	04/01/2021	01	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021		0.00	54,142.32			
23.0	05/01/2021	01	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		0.00	52,677.37			
26.0	06/01/2021	01	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021		0.00	52,961.10			
29.0	07/01/2021	01	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021		0.00	47,937.47			
29.0	08/01/2021	01	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021		0.00	66,424.34			
20.0	09/01/2021	01	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021		0.00	28,982.91			
23.0	11/01/2021	01	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		0.00	45,537.05			
26.0	12/01/2021	01	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		0.00	43,901.59			
29.0	13/01/2021	01	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	56,816.36			
29.0	14/01/2021	01	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	65,632.73			
29.0	15/01/2021	01	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	58,724.33			
17.0	16/01/2021	01	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021		0.00	42,712.23			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	78,840.04	
	29.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	72,166.62	
	29.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	64,101.95	
	29.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	80,073.94	
	29.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	103,920.72	
	20.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	57,644.90	
	29.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	78,783.88	
	29.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	76,932.48	
	29.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	107,674.84	
	26.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	138,381.75	
	26.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	137,008.07	
	23.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	86,163.12	
	26.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	51,349.18	
	29.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	78,198.24	
	32.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	67,868.18	
	29.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	64,397.60	
	14.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	104.68	
	29.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	96,483.75	
	26.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	84,393.43	
	32.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	65,458.01	
	29.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	55,491.80	
	32.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	75,746.32	
	20.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	37,136.80	
	32.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	64,893.86	
	29.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	62,162.98	
	32.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	62,396.43	
	29.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	77,559.76	
	32.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	74,940.73	
	20.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	35,316.38	
	29.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	69,848.87	
	32.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	63,918.35	
	26.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	63,444.68	
	29.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	83,091.64	
	44.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	882,849.99	
	23.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	89,780.32	
	32.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	86,588.75	
	32.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	99,434.54	
	32.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	71,643.06	
	29.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	80,552.55	
	20.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	38,597.70	
	26.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	59,964.65	
	32.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	79,369.79	
	29.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	97,523.74	
	29.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	52,514.58	
	32.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	67,214.33	
	20.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	34,341.21	
	29.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	106,928.47	
	32.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	82,979.66	
	29.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	67,167.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	83,518.23	
	26.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	26,588.14	
	32.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	75,862.63	
	29.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	58,891.98	
	29.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	67,605.99	
	35.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	74,293.89	
	32.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	79,959.21	
	20.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	36,395.30	
	32.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	74,819.45	
	29.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	76,826.77	
	26.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	80,350.20	
	36.0	29/04/2021	04	D	174	174	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		111.40	0.00	
	26.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	33,601.32	
	32.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	58,291.16	
	32.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	51,833.06	
	32.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	41,908.03	
	29.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	36,283.72	
	20.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	19,725.52	
	35.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	43,601.35	
	29.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	64,069.63	
	26.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	47,287.57	
	32.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	64,852.36	
	32.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	67,793.95	
	23.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	22,657.36	
	29.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	52,387.15	
	29.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	52,690.48	
	29.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	56,410.01	
	29.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	60,748.90	
	29.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	96,310.82	
	20.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	19,132.38	
	32.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	71,530.33	
	29.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	49,371.25	
	29.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	39,807.19	
	35.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	62,730.78	
	33.0	10/05/2021	05	D	133	133	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDA		87.99	0.00	
	18.0	24/05/2021	05	D	134	134	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDA		4.26	0.00	
	29.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	81,775.65	
	29.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	74,245.83	
	32.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	58,173.76	
	32.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	65,738.38	
	20.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	18,013.94	
	23.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	29,302.63	
	35.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	49,691.11	
	29.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	49,523.81	
	29.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	65,747.88	
	35.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	29,207.35	
	23.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	20,040.47	
	32.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	44,981.27	
	29.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	44,456.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	56,392.81	
	29.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	65,368.74	
	29.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	55,249.61	
	20.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	14,599.32	
	29.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	61,137.79	
	29.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	22,764.18	
	29.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	556,573.77	
	29.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	34,417.25	
	29.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	43,991.19	
	20.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	10,244.19	
	29.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	60,367.89	
	26.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	44,257.73	
	32.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	43,908.06	
	29.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	35,747.18	
	32.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	32,467.89	
	20.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	12,228.07	
	29.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	48,725.62	
	26.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	41,445.29	
	29.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	47,605.55	
	35.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	254,062.67	
	32.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	31,981.05	
	23.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	12,161.43	
	29.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	25,921.37	
	32.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	78,896.02	
	32.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	104,543.67	
	29.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	86,163.15	
	29.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	114,821.27	
	23.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	68,743.49	
	32.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	73,401.63	
	32.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	128,791.10	
	32.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	81,460.24	
	29.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	153,839.72	
	23.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	38,321.16	
	29.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	97,118.36	
	35.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	98,350.25	
	32.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	128,956.30	
	2.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos REGISTRO DE VENTAS NO REC	136.08		0.00	
	14.0	31/07/2021	07	D	175	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos REGISTRO DE VENTAS NO RECC	44.60		0.00	
	29.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	162,858.34	
	29.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	81,001.14	
	23.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	36,352.48	
	26.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	59,171.99	
	32.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	90,232.93	
	32.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	131,243.72	
	32.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	65,495.50	
	32.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	88,353.59	
	23.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	38,245.16	
	32.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	153,235.85	
	35.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	108,694.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	95,567.80	
	29.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	87,025.14	
	32.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	88,226.04	
	23.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	39,768.35	
	32.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	114,994.35	
	29.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	119,600.94	
	29.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	102,258.51	
	29.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	102,975.31	
	29.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	97,611.47	
	20.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	31,246.22	
	29.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	184,926.54	
	32.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	130,329.19	
	32.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	292,828.31	
	29.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	168,490.22	
	29.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	314,945.37	
	23.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	205,243.87	
	29.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	92,684.23	
	32.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	75,383.99	
	29.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	87,529.14	
	29.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	80,050.36	
	29.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	81,743.77	
	20.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	38,449.59	
	29.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	97,915.38	
	38.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	101,431.96	
	29.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	109,028.50	
	26.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	53,829.13	
	29.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	104,196.83	
	17.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	37,281.53	
	35.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	106,593.17	
	26.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	121,566.62	
	29.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	116,982.53	
	29.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	120,593.33	
	32.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	185,511.25	
	23.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	33,903.08	
	32.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	147,215.69	
	29.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	179,658.54	
	29.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	294,610.02	
	29.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	211,797.10	
	26.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	330,794.97	
	20.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	127,716.89	
	32.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	408,980.45	
	29.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	498,881.59	
	29.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	43,777.51	
	29.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,071.36	
	29.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	44,715.17	
	20.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,550.58	
	35.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,642.06	
	32.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	53,605.03	
	38.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	44,719.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	36,140.26	
		32.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	60,256.49	
		20.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,694.62	
		35.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	25,657.33	
		29.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	43,349.72	
		26.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	40,907.91	
		23.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,327.20	
		38.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	54,779.79	
		29.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	68,704.63	
		29.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	93,001.23	
		35.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,061.34	
		20.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,515.28	
		29.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,060.66	
		38.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,830.21	
		29.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	48,513.52	
		29.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,549.76	
		32.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	31,727.94	
		32.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	36,763.05	
		23.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,217.99	
		29.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	25,431.71	
		35.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	35,740.89	
		32.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	41,234.59	
		29.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	24,665.46	
		32.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	26,725.31	
		26.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,863.80	
		35.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,272.89	
		35.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	34,804.14	
		26.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	58,533.52	
		29.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	74,456.30	
		38.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	112,000.32	
		20.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	44,808.55	
		26.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	130,580.15	
		29.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	116,720.01	
		26.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	76,700.40	
		32.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	97,396.94	
		32.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	111,055.10	
		23.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	68,310.25	
		35.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	128,707.81	
		29.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	93,685.24	
		32.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,251.16	
		35.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	136,263.13	
		35.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	125,256.66	
		26.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	58,348.77	
		23.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	63,567.66	
		32.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	85,704.72	
		32.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	171,845.56	
		32.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	114,757.46	
		23.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	67,990.00	
		32.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	196,606.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	09/11/2021	11		7			
		32.0	10/11/2021	11		8		0.00	112,760.66
		35.0	11/11/2021	11		9		0.00	119,701.37
		35.0	12/11/2021	11		10		0.00	121,368.95
		20.0	13/11/2021	11		11		0.00	125,484.35
		29.0	16/11/2021	11		12		0.00	126,372.05
		29.0	17/11/2021	11		13		0.00	136,644.26
		32.0	18/11/2021	11		14		0.00	132,229.91
		29.0	19/11/2021	11		15		0.00	97,798.82
		23.0	20/11/2021	11		16		0.00	121,035.50
		29.0	22/11/2021	11		17		0.00	49,313.14
		29.0	23/11/2021	11		18		0.00	105,080.23
		41.0	24/11/2021	11		19		0.00	111,873.16
		29.0	25/11/2021	11		20		0.00	178,275.77
		32.0	26/11/2021	11		21		0.00	114,222.59
		20.0	27/11/2021	11		22		0.00	159,366.97
		26.0	29/11/2021	11		23		0.00	40,209.42
		29.0	30/11/2021	11		24		0.00	103,621.08
		11.0	01/12/2021	12	D	179	179	0.00	155,413.01
		29.0	01/12/2021	12		1		27.45	0.00
		29.0	02/12/2021	12		2		0.00	160,108.40
		32.0	03/12/2021	12		3		0.00	149,886.59
		17.0	04/12/2021	12		4		0.00	158,934.85
		32.0	06/12/2021	12		5		0.00	11,026.50
		29.0	07/12/2021	12		6		0.00	171,413.22
		29.0	08/12/2021	12		7		0.00	95,906.17
		29.0	09/12/2021	12		8		0.00	187,640.92
		29.0	10/12/2021	12		9		0.00	167,295.21
		20.0	11/12/2021	12		10		0.00	167,877.31
		35.0	13/12/2021	12		11		0.00	115,410.90
		29.0	14/12/2021	12		12		0.00	309,713.19
		38.0	15/12/2021	12		13		0.00	207,079.46
		32.0	16/12/2021	12		14		0.00	262,201.10
		29.0	17/12/2021	12		15		0.00	317,377.26
		20.0	18/12/2021	12		16		0.00	370,840.87
		29.0	20/12/2021	12		17		0.00	119,901.30
		32.0	21/12/2021	12		18		0.00	326,738.92
		26.0	22/12/2021	12		19		0.00	308,355.71
		32.0	23/12/2021	12		20		0.00	343,170.50
		20.0	24/12/2021	12		21		0.00	473,999.52
		26.0	27/12/2021	12		22		0.00	301,034.35
		23.0	28/12/2021	12		23		0.00	86,456.06
		29.0	29/12/2021	12		24		0.00	152,671.75
		23.0	30/12/2021	12		25		0.00	161,714.04
		20.0	31/12/2021	12		26		0.00	109,157.79
								0.00	51,632.40
					<b>TOTAL :</b>			<b>411.78</b>	<b>28,197,847.74</b>
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	87,054.10	87,054.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	814.28
		32.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	145.43
		35.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	40.86
		29.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	2,590.89
		47.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	13,662.35
		35.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	2,551.72
		35.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	133.50
		38.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	73.58
		35.0	29/03/2021	03		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	912.41
		29.0	31/03/2021	03		25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	190.32
		38.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	2,723.89
		35.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	489.85
		32.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	234.48
		35.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	645.38
		38.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	152.76
		38.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	290.42
		32.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	47.13
		35.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	25.46
		35.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	726.84
		35.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	69.93
		38.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	984.80
		35.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	18.25
		35.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	164.56
		35.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	42,836.15
		41.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	735.36
		35.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	186.34
		35.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	594.03
		32.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	861.72
		41.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	632.43
		29.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021		0.00	101.31
		38.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021		0.00	35.75
		32.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021		0.00	270.84
		29.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021		0.00	6,150.17
		32.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021		0.00	138.79
		29.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021		0.00	48.67
		35.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,648.96
		38.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021		0.00	194.71
		38.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	491.37
		38.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	81.89
		29.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021		0.00	156.96
		35.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	341.72
		35.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	247.13
		38.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	802.20
		32.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	318.44
		35.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	18.25
		32.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	196.88
		35.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	457.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	333.22	
		35.0	06/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	47.41	
		32.0	10/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	195.08	
		38.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	556.74	
		35.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	279.62	
		29.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	232.98	
		26.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	111.42	
		32.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	61.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>87,054.10</b>	
8150	000004144	00000000000000000001		0001		0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	22,310.20	22,310.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	22,310.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,310.20</b>	
8150	000004169	00000000000000000001		0001		0003		Resarcimientos	0.00	0.00	56,951.14	56,951.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	14/07/2021	07	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	56,951.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,951.14</b>	
8150	000004215	00000000000000000001		0001		0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	23,910,271.00	23,910,271.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021 RECURSO FEDERAL PRODDER PI		0.00	5,977,631.00	
		32.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 RECURSO FEDERAL PRODDE		0.00	5,935,074.00	
		35.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,998,372.00	
		23.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,999,194.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,910,271.00</b>	
8150	000004311	00000000000000000001		0001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1,083,001.76	1,083,001.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/01/2021	01	I	25	25	INTERESES DEL MES DE ENERO 2021		0.00	121.43	
		3.0	31/01/2021	01	I	27	27	INTERESES DE LA INV. 2839 DEL MES DE ENERO 2021		0.00	22,802.64	
		3.0	31/01/2021	01	I	28	28	INTERESES DE LA INV. 2763 DEL MES DE ENERO 2021		0.00	68,218.51	
		3.0	31/01/2021	01	I	29	29	INTERESES DE LA INV. 2771 DEL MES DE ENERO 2021		0.00	74,875.54	
		3.0	31/01/2021	01	I	30	30	INTERESES DE LA INV. 3770 DEL MES DE ENERO 2021		0.00	13,245.95	
		3.0	31/01/2021	01	I	31	31	INTERESES DE LA INV. 7530 DEL MES DE ENERO 2021		0.00	1,063.32	
		10.0	28/02/2021	02	I	24	24	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	142.81	
		3.0	28/02/2021	02	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE FEBRERO 2021		0.00	891.56	
		3.0	28/02/2021	02	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DE FEBRERO 2021		0.00	31,606.31	
		3.0	28/02/2021	02	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DE FEBRERO 2021		0.00	9,044.96	
		3.0	28/02/2021	02	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DE FEBRERO 2021		0.00	66,299.17	
		3.0	28/02/2021	02	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DE FEBRERO 2021		0.00	66,098.76	
		3.0	28/02/2021	02	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DE FEBRERO 2021		0.00	8.71	
		7.0	31/03/2021	03	I	26	26	INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	111.02	
		3.0	31/03/2021	03	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DE MARZO 2021		0.00	25.33	
		3.0	31/03/2021	03	I	28	28	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	52,137.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	31/03/2021	03	I	29	29	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	84,449.86	
3.0	31/03/2021	03	I	30	30	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	84,194.60	
3.0	31/03/2021	03	I	31	31	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 7530 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	21,504.68	
3.0	31/03/2021	03	I	32	32	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 5556 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.01	
3.0	31/03/2021	03	I	33	33	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3496 DEL MES DE MARZO 2021		0.00	5,762.67	
4.0	05/04/2021	04	D	112	112	INTERESES DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.08	
3.0	05/04/2021	04	D	183	183	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 7		0.00	1,540.44	
10.0	30/04/2021	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL		0.00	355.19	
3.0	30/04/2021	04	I	24	24	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2839 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,253.71	
3.0	30/04/2021	04	I	25	25	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2763 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	22,675.17	
3.0	30/04/2021	04	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 2771 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	56,664.94	
3.0	30/04/2021	04	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INV 3770 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	61,298.18	
3.0	03/05/2021	05	D	114	114	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 7530 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	22,031.07	
3.0	03/05/2021	05	D	115	115	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	473.22	
14.0	31/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE MAYO 2021		0.00	363.22	
3.0	31/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	3,374.01	
3.0	31/05/2021	05	I	27	27	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE INV. 2763 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	17,313.78	
3.0	31/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	23,266.67	
3.0	31/05/2021	05	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	42,967.50	
3.0	31/05/2021	05	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	9,338.48	
3.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	0.01	
3.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DE LA CTA. DE II		0.00	8,277.08	
3.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	5,232.65	
3.0	30/06/2021	06	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	966.07	
3.0	30/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	4,716.77	
3.0	30/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	24,194.76	
3.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	40,603.38	
3.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	5,692.09	
3.0	30/06/2021	06	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	2,905.41	
11.0	30/06/2021	06	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	133.08	
3.0	01/07/2021	07	D	176	176	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE JUNIO 2021 BAN		0.00	180.36	
12.0	31/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE JULIO 2021		0.00	354.16	
3.0	31/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE JULIO 2021 CTA I		0.00	3,639.31	
3.0	31/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	3,675.16	
3.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	6,782.59	
3.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	25,693.15	
3.0	31/07/2021	07	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	1,134.04	
3.0	31/07/2021	07	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	598.80	
3.0	31/07/2021	07	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNI		0.00	5,606.04	
7.0	01/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS DEL MES DE AG		0.00	2.44	
3.0	31/08/2021	08	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	211.59	
3.0	31/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	3,379.19	
3.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	5,087.98	
3.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	5,454.42	
3.0	31/08/2021	08	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	1,065.86	
3.0	31/08/2021	08	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	1,395.56	
3.0	31/08/2021	08	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	4,435.95	
3.0	31/08/2021	08	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	2.39	
4.0	31/08/2021	08	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	109.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/08/2021	08	I	38	38	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	205.65	
		11.0	30/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	340.56	
		3.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	374.81	
		3.0	30/09/2021	09	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	445.48	
		3.0	30/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	7,038.66	
		3.0	30/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	44.55	
		3.0	30/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	7,354.07	
		3.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	1,345.14	
		3.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	1,452.74	
		3.0	30/09/2021	09	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	10,684.00	
		3.0	02/09/2021	09	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.16	
		3.0	30/09/2021	09	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.80	
		4.0	30/09/2021	09	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.08	
		10.0	31/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	339.50	
		4.0	31/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.08	
		3.0	31/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA DE IN'		0.00	964.23	
		3.0	03/10/2021	10	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DE OCTUBRE 2021 CTA INV Bx		0.00	1,217.09	
		3.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANC		0.00	4,143.86	
		3.0	31/10/2021	10	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANC		0.00	102.21	
		3.0	31/10/2021	10	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANC		0.00	2,339.30	
		3.0	31/10/2021	10	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES OCTUBRE 2021 CTA INV BANC		0.00	10.54	
		3.0	31/10/2021	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES OCTUBRE CTA INV BANORTE		0.00	304.40	
		8.0	30/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	5.36	
		5.0	30/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	128.10	
		8.0	30/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES NOVIEMBRE 2021 CTA INV BAI		0.00	7.19	
		3.0	31/12/2021	12	D	180	180	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	2,553.02	
		3.0	01/12/2021	12	D	185	185	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	1,208.24	
		3.0	01/12/2021	12	D	186	186	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	5,905.35	
		5.0	31/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	127.53	
		3.0	31/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DICIEMBRE 2021 CTA INV BAN		0.00	0.32	
		3.0	31/12/2021	12	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DE DICIEMBRE 2021		0.00	23.69	
		3.0	31/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.21	
		3.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	1.14	
		3.0	31/12/2021	12	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.06	
		3.0	01/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	0.01	
		3.0	01/12/2021	12	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	1,242.04	
		3.0	01/12/2021	12	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	680.70	
		3.0	31/12/2021	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonx		0.00	5,359.88	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,083,001.76</b>	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios				0.00	0.00	113,749.36	113,749.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021		0.00	2,233.05			
29.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021		0.00	12,571.52			
32.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021		0.00	2,876.30			
32.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021		0.00	774.21			
32.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	36,932.38			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	4,909.00
		32.0	18/01/2021	01	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	2,507.24
		32.0	19/01/2021	01	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,124.38
		32.0	26/01/2021	01	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	7,969.93
		35.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	3,190.89
		32.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	2,355.30
		32.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	5,489.76
		26.0	30/01/2021	01	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	28,815.40

**TOTAL :**

**0.00**

**113,749.36**

8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	7,672.84	108,264.39	100,591.55
------	-----------	--------------------	------	------	-----------------------	------	----------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	0.00	10,000.00
7.0	29/01/2021	01	D	100	100	Otros Ingresos Varios BBVA BANCOMER CTA 4481 DEV DE NOMINA DISPERS.	0.00	5,516.65
32.0	21/01/2021	01	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LINEA	0.00	3.00
32.0	27/01/2021	01	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	631.89
29.0	28/01/2021	01	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	631.89
29.0	29/01/2021	01	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	631.89
2.0	21/01/2021	01	I	26	26	DEPOSITO DE MULTIPAGOS REF: 393851 CTA. 7737 21 ENERO 2021	0.00	1.00
12.0	02/02/2021	02	E	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	0.05
35.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	5,274.13
35.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	615.51
32.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	631.89
2.0	19/02/2021	02	I	28	28	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 19 FEB 2021	0.00	2.00
2.0	25/02/2021	02	I	29	29	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS CTA 7737 25 FEB 2021	0.00	1.00
2.0	11/02/2021	02	I	32	32	CONCENTRACION DE PAGOS CTA 9231 BANORTE 11 DE FEBRERO 2021	0.00	125.00
35.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021	0.00	631.89
35.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	0.00	631.89
32.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021	0.00	631.89
32.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	0.00	2,527.56
32.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00	631.89
32.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	631.89
32.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	1,263.78
35.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	631.89
38.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	0.00	631.89
2.0	22/03/2021	03	I	34	34	CONCENTRACION DE PAGOS GLOBAL 148508 CH/CGO NUESTRO	0.00	118.00
35.0	05/04/2021	04	D	113	113	PRUEBAS DE PAGOS	0.00	350.15
4.0	16/04/2021	04	D	173	173	ABONOS DE LA CUENTA 9231 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	383.53
2.0	05/04/2021	04	D	178	178	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA 9286 DE BANORTE MARZO 2021	0.00	1.00
35.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
35.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
32.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021	0.00	1,263.78
32.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
29.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
38.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
32.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
32.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	631.89
32.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	1,263.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	631.89	
		2.0	17/05/2021	05	D	138	138	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOB		0.00	120.00	
		32.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	631.89	
		35.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	631.89	
		38.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	1,263.78	
		32.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	3,294.82	
		41.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	7,578.44	
		35.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	19,440.44	
		32.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	652.00	
		32.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	651.72	
		32.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	1,955.16	
		5.0	04/06/2021	06	C	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.04	
		6.0	04/06/2021	06	C	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.01	
		4.0	25/06/2021	06	D	84	84	Otros Ingresos Varios		0.08	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	85	85	Otros Ingresos Varios		0.41	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	86	86	Otros Ingresos Varios		0.00	0.44	
		4.0	25/06/2021	06	D	87	87	Otros Ingresos Varios		0.00	0.48	
		4.0	25/06/2021	06	D	88	88	Otros Ingresos Varios		0.14	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	89	89	Otros Ingresos Varios		0.00	0.31	
		4.0	25/06/2021	06	D	90	90	Otros Ingresos Varios		0.02	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	91	91	Otros Ingresos Varios		0.28	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	92	92	Otros Ingresos Varios		0.11	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	93	93	Otros Ingresos Varios		0.00	0.10	
		4.0	25/06/2021	06	D	94	94	Otros Ingresos Varios		0.03	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	D	95	95	Otros Ingresos Varios		0.00	0.06	
		18.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros Ingresos Varios		0.10	0.00	
		2.0	09/06/2021	06	D	168	168	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOB		0.00	925.00	
		6.0	09/06/2021	06	D	168	168	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOB		0.00	431.00	
		2.0	15/06/2021	06	D	169	169	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO PRUEBA STAR MEDICA S.A DE		0.00	0.01	
		32.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	1,303.44	
		32.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	1,303.44	
		35.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	631.89	
		6.0	06/07/2021	07	C	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.01	0.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	134	134	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SALIDA Y ENTRADA DE RECLASIFICACION		0.00	0.06	
		2.0	08/07/2021	07	D	144	144	LEY DE INGRESOS RECAUDADA BARTLETT CONTRI S DE RL DE CV DE LA I		0.00	0.01	
		4.0	30/07/2021	07	D	169	169	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMI DEV TARJETAS TERMINALES PUNTC		0.00	14.77	
		35.0	09/07/2021	07	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	651.72	
		35.0	19/07/2021	07	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	651.72	
		38.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	651.72	
		3.0	18/08/2021	08	D	65	65	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.37	
		3.0	18/08/2021	08	D	84	84	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.24	
		2.0	31/08/2021	08	D	146	146	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios DEVOLUCION DE NO	7,670.00		0.00	
		35.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	651.72	
		32.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	651.72	
		29.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	7,670.00	
		32.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	651.72	
		38.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	651.72	
		3.0	31/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	2.61	
		35.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	651.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021		0.00	651.72	
		4.0	30/11/2021	11	D	42	42	Otros Ingresos Varios		0.32	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	43	43	Otros Ingresos Varios		0.32	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	44	44	Otros Ingresos Varios		0.00	0.50	
		4.0	30/11/2021	11	D	45	45	Otros Ingresos Varios		0.50	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	85	85	Otros Ingresos Varios		0.26	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	86	86	Otros Ingresos Varios		0.26	0.00	
		38.0	08/11/2021	11	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	651.72	
		32.0	19/11/2021	11	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	651.72	
		2.0	01/12/2021	12	D	184	184	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	1.00	
		6.0	01/12/2021	12	D	184	184	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	1.00	
		32.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	651.72	
		23.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	11,221.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,672.84</b>	<b>108,264.39</b>	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento								470,547,780.60	10,142,433.71	10,942,433.71	471,347,780.60
8211	A00215000	010502020101140101		1131			Sueldo base	3,910,089.36	470.00	0.00	3,909,619.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	470.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>470.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00215000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	37,329.60	0.00	0.00	37,329.60	
8211	A00215000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	184,000.08	0.00	0.00	184,000.08	
8211	A00215000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	532,805.04	0.00	0.00	532,805.04	
8211	A00215000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,486.08	0.00	0.00	7,486.08	
8211	A00215000	010502020101140101		1341			Compensación	178,834.20	0.00	0.00	178,834.20	
8211	A00215000	010502020101140101		1345			Gratificación	3,030.00	0.00	470.00	3,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	470.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>470.00</b>		
8211	A00215000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	240,127.32	0.00	0.00	240,127.32	
8211	A00215000	010502020101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,160.88	0.00	0.00	337,160.88	
8211	A00215000	010502020101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,795.92	0.00	0.00	49,795.92	
8211	A00215000	010502020101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	39,078.84	0.00	0.00	39,078.84	
8211	A00215000	010502020101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	37,832.88	0.00	0.00	37,832.88	
8211	A00215000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	431,489.40	0.00	0.00	431,489.40	
8211	A00215000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,770.36	0.00	0.00	4,770.36	
8211	A00229000	010804010101140101		1131			Sueldo base	428,785.44	0.00	0.00	428,785.44	
8211	A00229000	010804010101140101		1321			Prima vacacional	14,110.44	0.00	0.00	14,110.44	
8211	A00229000	010804010101140101		1322			Aguinaldo	79,371.48	0.00	0.00	79,371.48	
8211	A00229000	010804010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,539.92	0.00	0.00	2,539.92	
8211	A00229000	010804010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,238.80	0.00	0.00	39,238.80	
8211	A00229000	010804010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,985.48	0.00	0.00	44,985.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00229000	010804010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,195.60	0.00	0.00	6,195.60	
8211	A00229000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	
8211	A00229000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,743.44	0.00	0.00	5,743.44	
8211	A00229000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	
8211	A00229000	010804010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
8211	A00A00000	010301010201140101	1131		Sueldo base		1,844,692.80	0.00	0.00	1,844,692.80	
8211	A00A00000	010301010201140101	1312		Prima de antigüedad		5,332.80	0.00	0.00	5,332.80	
8211	A00A00000	010301010201140101	1321		Prima vacacional		54,199.08	0.00	0.00	54,199.08	
8211	A00A00000	010301010201140101	1322		Aguinaldo		250,040.16	0.00	0.00	250,040.16	
8211	A00A00000	010301010201140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,724.60	0.00	0.00	41,724.60	
8211	A00A00000	010301010201140101	1345		Gratificación		50,098.80	0.00	0.00	50,098.80	
8211	A00A00000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		123,650.64	0.00	0.00	123,650.64	
8211	A00A00000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		159,282.84	0.00	0.00	159,282.84	
8211	A00A00000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		24,577.08	0.00	0.00	24,577.08	
8211	A00A00000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		19,282.08	0.00	0.00	19,282.08	
8211	A00A00000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		19,606.56	0.00	0.00	19,606.56	
8211	A00A00000	010301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00	
8211	A00A00000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,968.00	0.00	0.00	4,968.00	
8211	A00A00000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
8211	A00A00000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas		3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
8211	A00A00000	010301010201140101	3341		Capacitación		7,070.04	7,070.00	0.00	0.04	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,070.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201140101	3391		Servicios profesionales		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		20,199.96	12,605.00	0.00	7,594.96	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,605.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201140101	3851		Gastos de representación		15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,535.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00A00000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,825.00	29,825.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/02/2021	02	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00
		3.0	29/04/2021	04	D	130	130	Otros impuestos y derechos	0.00	5,615.00
		3.0	03/05/2021	05	D	86	86	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	2,535.00
		3.0	30/06/2021	06	D	102	102	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	7,605.00
		3.0	08/10/2021	10	D	120	120	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	9,535.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,825.00</b>		
8211	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	3,534.96	0.00	0.00	3,534.96	
8211	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	667,459.68	0.00	0.00	667,459.68	
8211	A01230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	16,573.44	0.00	0.00	16,573.44	
8211	A01230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	93,226.08	0.00	0.00	93,226.08	
8211	A01230000	010502050107140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,983.20	0.00	0.00	2,983.20	
8211	A01230000	010502050107140101	1345		Gratificación	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	
8211	A01230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,525.68	0.00	0.00	49,525.68	
8211	A01230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,205.04	0.00	0.00	64,205.04	
8211	A01230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00	
8211	A01230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,801.44	0.00	0.00	7,801.44	
8211	A01230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,879.12	0.00	0.00	6,879.12	
8211	A01230000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88	
8211	A01230000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8211	A01231000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,748.72	2,783,748.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/01/2021	01	D	99	99	Sueldo base	0.00	2,783,748.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,783,748.72</b>		
8211	A01231000	010502050107140101	1312		Prima de antigüedad	80,655.36	0.00	0.00	80,655.36	
8211	A01231000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	118,036.80	0.00	0.00	118,036.80	
8211	A01231000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	347,235.36	0.00	0.00	347,235.36	
8211	A01231000	010502050107140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,999.80	0.00	0.00	4,999.80	
8211	A01231000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,082.32	0.00	0.00	138,082.32	
8211	A01231000	010502050107140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,803.64	0.00	0.00	192,803.64	
8211	A01231000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,116.40	0.00	0.00	27,116.40	
8211	A01231000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,874.64	0.00	0.00	22,874.64	
8211	A01231000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,440.40	0.00	0.00	21,440.40	
8211	A01231000	010502050107140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	292,200.48	0.00	0.00	292,200.48	
8211	A01231000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,936.88	0.00	0.00	2,936.88	
8211	A01231000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
8211	A01231000	010502050107140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
8211	A01231000	010502050107140101	3851		Gastos de representación	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01A01000	010502050107140101	1131		Sueldo base			2,783,748.72	2,783,748.72	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/01/2021	01	D	99	99	Sueldo base	2,783,748.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,783,748.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	A04232000	010803010103140101	1131		Sueldo base			971,675.40	0.00	0.00	971,675.40
8211	A04232000	010803010103140101	1321		Prima vacacional			25,236.60	0.00	0.00	25,236.60
8211	A04232000	010803010103140101	1322		Aguinaldo			141,955.92	0.00	0.00	141,955.92
8211	A04232000	010803010103140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,542.60	0.00	0.00	4,542.60
8211	A04232000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			67,646.52	0.00	0.00	67,646.52
8211	A04232000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			87,114.00	0.00	0.00	87,114.00
8211	A04232000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,928.28	0.00	0.00	16,928.28
8211	A04232000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,167.68	0.00	0.00	11,167.68
8211	A04232000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,829.32	0.00	0.00	9,829.32
8211	A04232000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			212,565.00	0.00	0.00	212,565.00
8211	A04232000	010803010103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			109,743.60	54,871.80	0.00	54,871.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/10/2021	10	D	139	139	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	54,871.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,871.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	A04234000	020203010204140101	1131		Sueldo base			603,323.16	0.00	0.00	603,323.16
8211	A04234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional			14,962.32	0.00	0.00	14,962.32
8211	A04234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo			84,162.60	0.00	0.00	84,162.60
8211	A04234000	020203010204140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,693.16	0.00	0.00	2,693.16
8211	A04234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			44,766.72	0.00	0.00	44,766.72
8211	A04234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			59,602.56	0.00	0.00	59,602.56
8211	A04234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,276.56	0.00	0.00	10,276.56
8211	A04234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			7,054.68	0.00	0.00	7,054.68
8211	A04234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,972.96	0.00	0.00	6,972.96
8211	A04234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina			999.96	0.00	0.00	999.96
8211	a04234000	020203010204140101	2481		Materiales complementarios			0.00	0.00	900.00	900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/03/2021	03	D	38	38	Materiales complementarios	0.00	500.00	
		3.0	29/07/2021	07	D	88	88	Materiales complementarios	0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8211	A04234000	020203010204140101	2751		Blancos y otros productos textiles			1,020.00	900.00	0.00	120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/03/2021	03	D	38	38	Blancos y otros productos textiles	500.00	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	D	88	88	Blancos y otros productos textiles	400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A04234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			7,625.52	0.00	0.00	7,625.52
8211	A04234000	020203010204140101	3992		Gastos de servicios menores			982.56	0.00	0.00	982.56
8211	A04A04000	010803010103140101	1131		Sueldo base			1,529,372.40	17,832.33	0.00	1,511,540.07
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,036.11	0.00	
	5.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,796.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,832.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	1321		Prima vacacional			24,329.64	0.00	4,036.11	28,365.75
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	3.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	4,036.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,036.11</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	1322		Aguinaldo			136,854.36	0.00	0.00	136,854.36
8211	A04A04000	010803010103140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			17,986.08	0.00	0.00	17,986.08
8211	A04A04000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			76,453.56	0.00	0.00	76,453.56
8211	A04A04000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			105,903.12	0.00	0.00	105,903.12
8211	A04A04000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,457.28	0.00	0.00	19,457.28
8211	A04A04000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,785.68	0.00	0.00	11,785.68
8211	A04A04000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,096.96	0.00	0.00	12,096.96
8211	a04a04000	010803010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	0.00	13,796.22	13,796.22
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	7.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos de		0.00	13,796.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,796.22</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			8,488.68	0.00	300.00	8,788.68
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	3.0	18/10/2021	10	D	69	69	Materiales y útiles de oficina		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	2122		Material de foto, cine y grabación			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	3.0	18/03/2021	03	D	10	10	Material de foto, cine y grabación		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,696.96	2,500.00	0.00	4,196.96
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	18/03/2021	03	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A04A04000	010803010103140101	2992		Otros enseres			1,020.00	300.00	0.00	720.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/10/2021	10	D	69	69	Otros enseres		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A04A04000	010803010103140101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	46,390.92	0.00	0.00	46,390.92
8211	A04A04000	010803010103140101	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.68	0.00	0.00	70,000.68
8211	A04A04000	010803010103140101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	1,010.04	500.00	0.00	510.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/05/2021	05	D	23	23	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A04A04000	010803010103140101	3992					Gastos de servicios menores	1,914.00	0.00	500.00	2,414.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/05/2021	05	D	23	23	Gastos de servicios menores		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	1131					Sueldo base	939,408.36	61,210.22	0.00	878,198.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/09/2021	09	D	2	2	Sueldo base		61,210.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>61,210.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	1321					Prima vacacional	45,489.72	0.00	0.00	45,489.72
8211	B00B00000	010502020401140101	1322					Aguinaldo	255,879.48	0.00	0.00	255,879.48
8211	B00B00000	010502020401140101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,415.52	0.00	61,210.22	86,625.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/09/2021	09	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	61,210.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,210.22</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	1345					Gratificación	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	B00B00000	010502020401140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	177,186.24	0.00	0.00	177,186.24
8211	B00B00000	010502020401140101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,028.28	0.00	0.00	88,028.28
8211	B00B00000	010502020401140101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,383.28	0.00	0.00	15,383.28
8211	B00B00000	010502020401140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,448.32	0.00	0.00	9,448.32
8211	B00B00000	010502020401140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	9,320.76	0.00	0.00	9,320.76
8211	B00B00000	010502020401140101	2111					Materiales y útiles de oficina	32,107.20	690.00	0.00	31,417.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/12/2021	12	D	89	89	Materiales y útiles de oficina		690.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>690.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	2112					Enseres de oficina	3,060.00	0.00	690.00	3,750.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/12/2021	12	D	89	89	Enseres de oficina		0.00	690.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>690.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00B00000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,160.00	0.00	12,000.00	20,160.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	6,000.00	
		23.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		50,000.04	46,595.18	0.00	3,404.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/10/2021	10	D	139	139	Material y enseres de limpieza		24,595.18	0.00	
		5.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		10,000.00	0.00	
		17.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		6,000.00	0.00	
		21.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>46,595.18</b>	<b>0.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas		3,060.00	5,100.00	20,200.00	18,160.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	20/07/2021	07	D	60	60	Productos alimenticios para personas		0.00	5,100.00	
		3.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		0.00	5,100.00	
		7.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		0.00	10,000.00	
		9.0	18/10/2021	10	D	196	196	Productos alimenticios para personas		5,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,100.00</b>	<b>20,200.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción		5,100.00	10,200.00	5,100.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	20/07/2021	07	D	60	60	Materiales de construcción		5,100.00	0.00	
		1.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de c		5,100.00	0.00	
		11.0	18/10/2021	10	D	196	196	Materiales de construcción		0.00	5,100.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>10,200.00</b>	<b>5,100.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		26,805.60	20,000.00	0.00	6,805.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/10/2021	10	D	139	139	Materiales, accesorios y suministros médicos		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		50,000.04	0.00	0.00	50,000.04		
8211	B00B00000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,212.00	0.00	3,000.00	4,212.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/12/2021	12	D	54	54	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8211	B00B00000	010502020401140101	3391		Servicios profesionales		0.00	0.00	307,500.00	307,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/11/2021	11	D	122	122	Servicios profesionales		0.00	307,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>307,500.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	67,659.36	0.00	59,013.00	126,672.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/02/2021	02	D	6	6	Seguros y fianzas	0.00	59,013.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>59,013.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,893.12	0.00	10,000.00	11,893.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/02/2021	02	D	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,099.92	0.00	15,000.00	25,099.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alim	0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,219.92	20,021.27	10,000.00	12,198.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/07/2021	07	D	60	60	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00
		13.0	01/10/2021	10	D	139	139	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,021.27	0.00
		3.0	18/10/2021	10	D	196	196	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,021.27</b>	<b>10,000.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	15,150.00	8,150.00	5,150.00	12,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de representación	5,150.00	0.00
		7.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de representación	0.00	5,150.00
		1.0	21/12/2021	12	D	54	54	Gastos de representación	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,150.00</b>	<b>5,150.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	994,507.80	398,513.00	0.00	595,994.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/02/2021	02	D	2	2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00
		1.0	12/02/2021	02	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	59,013.00	0.00
		9.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas,	15,000.00	0.00
		13.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas,	7,000.00	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	122	122	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	307,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>398,513.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00B00000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	15,150.00	15,150.00	22,150.00	22,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00
		7.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de serv		0.00	7,000.00	
		1.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de servicios menores		10,000.00	0.00	
		5.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de servicios menores		5,150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,150.00</b>	<b>22,150.00</b>	
8211	B01205000	010502020401140101		1131			Sueldo base	2,890,024.08	14,345.21	0.00	2,875,678.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/09/2021	09	D	56	56	Sueldo base		14,345.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,345.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01205000	010502020401140101		1312			Prima de antigüedad	15,998.40	0.00	0.00	15,998.40	
8211	B01205000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	119,544.36	0.00	0.00	119,544.36	
8211	B01205000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	451,095.24	0.00	0.00	451,095.24	
8211	B01205000	010502020401140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,153.24	0.00	14,345.21	23,498.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/09/2021	09	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	14,345.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>14,345.21</b>	
8211	B01205000	010502020401140101		1341			Compensación	36,408.96	0.00	0.00	36,408.96	
8211	B01205000	010502020401140101		1345			Gratificación	55,752.00	0.00	0.00	55,752.00	
8211	B01205000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	271,221.60	0.00	0.00	271,221.60	
8211	B01205000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,616.56	0.00	0.00	267,616.56	
8211	B01205000	010502020401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,630.40	0.00	0.00	29,630.40	
8211	B01205000	010502020401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,106.44	0.00	0.00	33,106.44	
8211	B01205000	010502020401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	31,613.76	0.00	0.00	31,613.76	
8211	B01205000	010502020401140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	211,023.72	0.00	0.00	211,023.72	
8211	B01205000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	113,280.36	0.00	0.00	113,280.36	
8211	B01205000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,461.72	0.00	0.00	166,461.72	
8211	B01205000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	13,168.32	0.00	0.00	13,168.32	
8211	B01205000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	667,558.92	0.00	0.00	667,558.92	
8211	B01206000	010502050109140101		1131			Sueldo base	405,135.48	18,549.88	0.00	386,585.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/07/2021	07	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,549.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,549.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01206000	010502050109140101		1321			Prima vacacional	8,503.80	0.00	0.00	8,503.80	
8211	B01206000	010502050109140101		1322			Aguinaldo	67,833.60	0.00	0.00	67,833.60	
8211	B01206000	010502050109140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,530.60	0.00	18,549.88	20,080.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/07/2021	07	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no		0.00	18,549.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>18,549.88</b>	
8211	B01206000	010502050109140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	30,613.56	0.00	0.00	30,613.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01206000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,715.28	0.00	0.00	22,715.28
8211	B01206000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,238.84	0.00	0.00	11,238.84
8211	B01206000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,678.64	0.00	0.00	2,678.64
8211	B01206000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,936.96	0.00	0.00	3,936.96
8211	B01206000	010502050109140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,196.28	0.00	0.00	4,196.28
8211	B01206000	010502050109140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B01206000	010502050109140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,009.24	0.00	0.00	3,009.24
8211	B01207000	010502050203140101	1131		Sueldo base	1,590,057.12	0.00	0.00	1,590,057.12
8211	B01207000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	5,332.80	0.00	0.00	5,332.80
8211	B01207000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	51,612.24	0.00	0.00	51,612.24
8211	B01207000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	272,900.76	0.00	0.00	272,900.76
8211	B01207000	010502050203140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,043.40	0.00	0.00	7,043.40
8211	B01207000	010502050203140101	1345		Gratificación	7,272.00	0.00	0.00	7,272.00
8211	B01207000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	322,892.40	0.00	0.00	322,892.40
8211	B01207000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,625.04	0.00	0.00	178,625.04
8211	B01207000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,437.76	0.00	0.00	27,437.76
8211	B01207000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,173.44	0.00	0.00	20,173.44
8211	B01207000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,545.68	0.00	0.00	20,545.68
8211	B01207000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,414.00	0.00	0.00	51,414.00
8211	B01207000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,712.80	0.00	0.00	57,712.80
8211	B01207000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	B01207000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B01207000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	116,759.52	0.00	0.00	116,759.52
8211	B01207000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,010.04	0.00	0.00	1,010.04
8211	B01207000	010502050203140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,696.36	0.00	0.00	6,696.36
8211	B01207000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,541,445.52	0.00	0.00	6,541,445.52
8211	B01211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,714,189.32	8,677.96	0.00	1,705,511.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	8,677.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,677.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	B01211000	010502020401140101	1321			Prima vacacional	16,875.24	0.00	16,875.24	
8211	B01211000	010502020401140101	1322			Aguinaldo	94,923.24	0.00	94,923.24	
8211	B01211000	010502020401140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,037.56	0.00	3,037.56	
8211	B01211000	010502020401140101	1345			Gratificación	4,242.00	0.00	4,242.00	
8211	B01211000	010502020401140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	51,091.68	0.00	51,091.68	
8211	B01211000	010502020401140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,980.80	0.00	62,980.80	
8211	B01211000	010502020401140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,862.12	0.00	11,862.12	
8211	B01211000	010502020401140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,718.52	0.00	7,718.52	
8211	B01211000	010502020401140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,234.64	0.00	8,677.96	13,912.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,677.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,677.96</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	21,270.48	387.80	0.00	20,882.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/08/2021	08	D	25	25	Materiales y útiles de oficina		387.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>387.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		2112				Enseres de oficina	2,300.52	0.00	0.00	2,300.52
8211	B01211000	010502020401140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,019.96	0.00	0.00	2,019.96
8211	B01211000	010502020401140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	387.80	387.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/08/2021	08	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>387.80</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	999,999.96	499,999.98	25,000.00	524,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/10/2021	10	D	115	115	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof:		0.00	25,000.00	
		17.0	01/10/2021	10	D	139	139	Servicios profesionales		499,999.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499,999.98</b>	<b>25,000.00</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,010.04	500.00	0.00	510.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/08/2021	08	D	116	116	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,010.04	500.00	1,500.00	2,010.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/08/2021	08	D	26	26	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,500.00	
		1.0	13/10/2021	10	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,683.60	0.00	1,000.00	5,683.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/08/2021	08	D	116	116	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	500.00	
		3.0	13/10/2021	10	D	13	13	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	B01211000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,545,000.00	25,000.00	0.00	4,520,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/10/2021	10	D	115	115	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre		25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B01211000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores			3,030.00	1,500.00	0.00	1,530.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/08/2021	08	D	26	26	Gastos de servicios menores			1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B01229000	010502050107140101	1131		Sueldo base			1,488,952.08	0.00	0.00	1,488,952.08		
8211	B01229000	010502050107140101	1321		Prima vacacional			10,595.40	0.00	0.00	10,595.40		
8211	B01229000	010502050107140101	1322		Aguinaldo			59,599.44	0.00	0.00	59,599.44		
8211	B01229000	010502050107140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,907.16	0.00	0.00	1,907.16		
8211	B01229000	010502050107140101	1345		Gratificación			2,424.00	0.00	0.00	2,424.00		
8211	B01229000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			32,411.76	0.00	0.00	32,411.76		
8211	B01229000	010502050107140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			39,138.96	0.00	0.00	39,138.96		
8211	B01229000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,592.48	0.00	0.00	8,592.48		
8211	B01229000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,106.40	0.00	0.00	4,106.40		
8211	B01229000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,446.60	0.00	0.00	4,446.60		
8211	B01229000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,185.00	0.00	0.00	4,185.00		
8211	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base			1,951,153.32	1,500.00	0.00	1,949,653.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base			1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B02201000	010502060401140101	1321		Prima vacacional			19,451.88	0.00	0.00	19,451.88		
8211	B02201000	010502060401140101	1322		Aguinaldo			109,416.96	0.00	0.00	109,416.96		
8211	B02201000	010502060401140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,501.36	0.00	4,000.00	7,501.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/10/2021	10	D	133	133	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no			0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8211	B02201000	010502060401140101	1341		Compensación			75,332.28	4,000.00	0.00	71,332.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/10/2021	10	D	133	133	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B02201000	010502060401140101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación			0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
8211	B02201000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			77,221.08	0.00	0.00	77,221.08		
8211	B02201000	010502060401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			96,538.32	0.00	0.00	96,538.32		
8211	B02201000	010502060401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,815.84	0.00	0.00	19,815.84		
8211	B02201000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			9,566.52	0.00	0.00	9,566.52		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02201000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,739.04	0.00	0.00	13,739.04	
8211	B02201000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,221.88	0.00	0.00	6,221.88	
8211	B02201000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,273.40	0.00	4,000.00	6,273.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/07/2021	07	D	85	85	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8211	B02201000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico		4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	
8211	B02201000	010502060401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		15,889.80	4,000.00	0.00	11,889.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/07/2021	07	D	85	85	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02201000	010502060401140101	3331		Servicios informáticos		500,000.04	140,000.00	0.00	360,000.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/01/2021	01	D	9	9	Servicios informáticos	140,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02201000	010502060401140101	3341		Capacitación		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/01/2021	01	D	9	9	Capacitación	0.00	140,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	1131		Sueldo base		4,745,735.40	52,912.01	0.00	4,692,823.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,620.21	0.00	
		5.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,291.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,912.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad		15,998.40	0.00	24,620.21	40,618.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	24,620.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,620.21</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional		156,142.08	0.00	0.00	156,142.08	
8211	B02209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo		647,428.68	0.00	0.00	647,428.68	
8211	B02209000	010502060101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,204.28	0.00	28,291.80	42,496.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas	0.00	28,291.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,291.80</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	1341		Compensación		98,388.12	0.00	0.00	98,388.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101140101	1345			Gratificación	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
8211	B02209000	010502060101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	315,464.52	0.00	0.00	315,464.52
8211	B02209000	010502060101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	430,772.40	0.00	0.00	430,772.40
8211	B02209000	010502060101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,191.44	0.00	0.00	62,191.44
8211	B02209000	010502060101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49,696.92	0.00	0.00	49,696.92
8211	B02209000	010502060101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	49,493.28	0.00	0.00	49,493.28
8211	B02209000	010502060101140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	238,091.88	0.00	0.00	238,091.88
8211	B02209000	010502060101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	76,527.72	0.00	0.00	76,527.72
8211	B02209000	010502060101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	19/04/2021	04	D	170	170	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	2171			Material didáctico	1,500.00	1,200.00	0.00	300.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	19/04/2021	04	D	170	170	Material didáctico	1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02209000	010502060101140101	3331			Servicios informáticos	57,267.00	0.00	0.00	57,267.00
8211	B02209000	010502060101140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8211	B02209000	010502060101140101	3992			Gastos de servicios menores	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8211	B02210000	010502060201140101	1131			Sueldo base	3,873,866.64	64,687.62	0.00	3,809,179.02
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	9.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
	5.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	18,187.62	0.00	
	1.0	18/10/2021	10	D	174	174	Sueldo base	36,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>64,687.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02210000	010502060201140101	1312			Prima de antigüedad	91,680.72	0.00	64,687.62	156,368.34
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	11.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	10,500.00	
	7.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad	0.00	18,187.62	
	3.0	18/10/2021	10	D	174	174	Prima de antigüedad	0.00	36,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,687.62</b>	
8211	B02210000	010502060201140101	1321			Prima vacacional	172,244.52	0.00	0.00	172,244.52
8211	B02210000	010502060201140101	1322			Aguinaldo	563,954.76	0.00	0.00	563,954.76
8211	B02210000	010502060201140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,381.52	0.00	0.00	8,381.52
8211	B02210000	010502060201140101	1345			Gratificación	36,360.00	0.00	0.00	36,360.00
8211	B02210000	010502060201140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	237,653.64	0.00	0.00	237,653.64
8211	B02210000	010502060201140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	329,159.52	0.00	0.00	329,159.52
8211	B02210000	010502060201140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,865.16	0.00	0.00	37,865.16
8211	B02210000	010502060201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,314.12	0.00	0.00	37,314.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	B02210000	010502060201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	37,502.28	0.00	0.00	37,502.28						
8211	B02210000	010502060201140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	374,994.24	0.00	0.00	374,994.24						
8211	B02210000	010502060201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,961.68	0.00	0.00	3,961.68						
8211	B02210000	010502060201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,080.00	500.00	0.00	3,580.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									1.0	21/07/2021	07	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2161				Material y enseres de limpieza	208,041.96	88,500.00	0.00	119,541.96						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									1.0	06/04/2021	04	D	151	151	Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00
									1.0	04/05/2021	05	D	74	74	Material y enseres de limpieza	45,000.00	0.00
									1.0	21/07/2021	07	D	72	72	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	20,000.00	0.00
									1.0	19/07/2021	07	D	122	122	Material y enseres de limpieza	22,000.00	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	07/09/2021	09	D	64	64	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,300.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2482				Material de señalización	0.00	0.00	500.00	500.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	21/07/2021	07	D	84	84	Material de señalización	0.00	500.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>500.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2491				Materiales de construcción	2,019.96	0.00	1,500.00	3,519.96						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	06/04/2021	04	D	151	151	Materiales de construcción	0.00	1,500.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2711				Vestuario y uniformes	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									1.0	02/06/2021	06	D	166	166	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unil	14,800.00	0.00
									1.0	07/09/2021	09	D	64	64	Vestuario y uniformes	14,300.00	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>29,100.00</b>	<b>0.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	02/06/2021	06	D	166	166	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seq	0.00	14,800.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>				
8211	B02210000	010502060201140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	22,841.64	0.00	65,000.00	87,841.64						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/05/2021	05	D	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,000.00		
		3.0	21/07/2021	07	D	72	72	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, a	0.00	20,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/07/2021	07	D	122	122	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		2971				Artículos para la extinción de incendios	30,600.00	10,600.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/10/2021	10	D	139	139	Artículos para la extinción de incendios	10,600.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,404.68	0.00	0.00	38,404.68
8211	B02210000	010502060201140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,176.00	29,575.27	0.00	28,600.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	01/10/2021	10	D	139	139	Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,575.27	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>29,575.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,064.04	0.00	148,964.40	216,028.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/03/2021	03	D	8	8	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	18,964.40		
		3.0	30/11/2021	11	D	122	122	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	130,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>148,964.40</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	151,500.00	148,964.40	0.00	2,535.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/03/2021	03	D	8	8	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	18,964.40	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	D	122	122	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	130,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>148,964.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02210000	010502060201140101		3591				Servicios de fumigación	124,734.96	0.00	0.00	124,734.96
8211	B02212000	010502060402140101		1131				Sueldo base	1,301,840.88	13,288.60	0.00	1,288,552.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	1,500.00	0.00		
		9.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	8,532.10	0.00		
		13.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	3,256.50	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,288.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02212000	010502060402140101		1312				Prima de antigüedad	10,665.60	0.00	0.00	10,665.60
8211	B02212000	010502060402140101		1321				Prima vacacional	65,322.72	0.00	0.00	65,322.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1322		Aguinaldo			219,339.12	0.00	0.00	219,339.12																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,895.68	0.00	8,532.10	12,427.78																																																																																																																																															
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,532.10</b>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0</td> <td>09/08/2021</td> <td>08</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Vacaciones no disfrutadas por finiquito</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,532.10</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	09/08/2021	08	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,532.10																																																																																																																														
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																		
11.0	09/08/2021	08	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,532.10																																																																																																																																																		
8211	b02212000	010502060402140101	1341		Compensación			0.00	0.00	3,256.50	3,256.50																																																																																																																																															
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256.50</b>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.0</td> <td>09/08/2021</td> <td>08</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,256.50</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15.0	09/08/2021	08	D	2	2	Compensación	0.00	3,256.50																																																																																																																														
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																		
15.0	09/08/2021	08	D	2	2	Compensación	0.00	3,256.50																																																																																																																																																		
8211	B02212000	010502060402140101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																															
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0</td> <td>29/01/2021</td> <td>01</td> <td>D</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,500.00																																																																																																																														
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																		
11.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,500.00																																																																																																																																																		
8211	B02212000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			88,413.24	0.00	0.00	88,413.24																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			127,913.40	0.00	0.00	127,913.40																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,271.08	0.00	0.00	21,271.08																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,606.72	0.00	0.00	15,606.72																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			13,809.24	0.00	0.00	13,809.24																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,009,999.92	0.00	0.00	1,009,999.92																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			15,129,999.96	0.00	0.00	15,129,999.96																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina			27,086.04	0.00	0.00	27,086.04																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			10,100.04	0.00	0.00	10,100.04																																																																																																																																															
8211	B02212000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,499,999.96	0.00	3,517,847.12	12,017,847.08																																																																																																																																															
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,517,847.12</b>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">54,871.80</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">24,595.18</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">20,000.00</td></tr> <tr><td>15.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">10,021.27</td></tr> <tr><td>19.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">499,999.98</td></tr> <tr><td>23.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">10,600.00</td></tr> <tr><td>27.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">29,575.27</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">200,000.00</td></tr> <tr><td>35.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">400,000.00</td></tr> <tr><td>39.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">568,183.62</td></tr> <tr><td>43.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">100,000.00</td></tr> <tr><td>47.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">700,000.00</td></tr> <tr><td>52.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300,000.00</td></tr> <tr><td>56.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">400,000.00</td></tr> <tr><td>60.0</td><td>01/10/2021</td><td>10</td><td>D</td><td>139</td><td>139</td><td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">200,000.00</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,871.80	7.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,595.18	11.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	15.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,021.27	19.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499,999.98	23.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,600.00	27.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,575.27	31.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	35.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	39.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568,183.62	43.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	47.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700,000.00	52.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	56.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	60.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																		
3.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,871.80																																																																																																																																																		
7.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,595.18																																																																																																																																																		
11.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00																																																																																																																																																		
15.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,021.27																																																																																																																																																		
19.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499,999.98																																																																																																																																																		
23.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,600.00																																																																																																																																																		
27.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,575.27																																																																																																																																																		
31.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00																																																																																																																																																		
35.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00																																																																																																																																																		
39.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568,183.62																																																																																																																																																		
43.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00																																																																																																																																																		
47.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700,000.00																																																																																																																																																		
52.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00																																																																																																																																																		
56.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00																																																																																																																																																		
60.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00																																																																																																																																																		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,517,847.12</b>																																																																																																																																																

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02212000	010502060402140101	3141		Servicio de telefonía convencional		887,742.96	0.00	0.00	887,742.96	
8211	B02212000	010502060402140101	3331		Servicios informáticos		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/03/2021	03	D	95	95	Servicios informáticos		0.00	200,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8211	B02212000	010502060402140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		454,500.00	0.00	0.00	454,500.00	
8211	B02212000	010502060402140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
8211	B02212000	010502060402140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/04/2021	04	D	1	1	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	9,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8211	B02212000	010502060402140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		17,169,999.96	209,000.00	0.00	16,960,999.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/03/2021	03	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		200,000.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	1	1	Sentencias y resoluciones judiciales		9,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02212000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores		1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	
8211	B02213000	010502060201140101	1131		Sueldo base		2,676,649.08	113,559.67	0.00	2,563,089.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		2,000.00	0.00
		5.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base		17,196.02	0.00
		1.0	07/04/2021	04	D	2	2	Sueldo base		45,163.70	0.00
		1.0	09/06/2021	06	D	8	8	Sueldo base		25,666.97	0.00
		13.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		17.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		19,532.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,559.67</b>	<b>0.00</b>	
8211	B02213000	010502060201140101	1312		Prima de antigüedad		21,331.20	0.00	111,559.67	132,890.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	28/02/2021	02	D	132	132	Prima de antigüedad		0.00	17,196.02
		3.0	07/04/2021	04	D	2	2	Prima de antigüedad		0.00	45,163.70
		3.0	09/06/2021	06	D	8	8	Prima de antigüedad		0.00	25,666.97
		15.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	4,000.00
		19.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad		0.00	19,532.98
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,559.67</b>	
8211	B02213000	010502060201140101	1321		Prima vacacional		147,645.60	0.00	0.00	147,645.60	
8211	B02213000	010502060201140101	1322		Aguinaldo		497,205.72	0.00	0.00	497,205.72	
8211	B02213000	010502060201140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,738.76	0.00	0.00	8,738.76	
8211	B02213000	010502060201140101	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8211	B02213000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	207,556.32	0.00	0.00	207,556.32
8211	B02213000	010502060201140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	278,760.84	0.00	0.00	278,760.84
8211	B02213000	010502060201140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,561.68	0.00	0.00	28,561.68
8211	B02213000	010502060201140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,238.08	0.00	0.00	33,238.08
8211	B02213000	010502060201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,294.68	0.00	0.00	31,294.68
8211	B02213000	010502060201140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	257,957.76	0.00	0.00	257,957.76
8211	B02213000	010502060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	22,097.40	0.00	0.00	22,097.40
8211	B02213000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,100.00	947.00	0.00	4,153.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/03/2021	03	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	947.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>947.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	b02213000	010502060201140101		2991				Medidores de agua	0.00	0.00	947.00	947.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/03/2021	03	D	92	92	Medidores de agua	0.00		947.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>947.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101		1131				Sueldo base	1,342,069.20	51,494.75	0.00	1,290,574.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,631.60		0.00	
		5.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,863.15		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>51,494.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101		1312				Prima de antigüedad	5,280.00	0.00	26,631.60	31,911.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00		26,631.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,631.60</b>		
8211	B02227000	010502060201140101		1321				Prima vacacional	55,434.60	0.00	0.00	55,434.60
8211	B02227000	010502060201140101		1322				Aguinaldo	253,160.28	0.00	24,863.15	278,023.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00		24,863.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,863.15</b>		
8211	B02227000	010502060201140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,521.76	0.00	0.00	6,521.76
8211	B02227000	010502060201140101		1345				Gratificación	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
8211	B02227000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	110,177.04	0.00	0.00	110,177.04
8211	B02227000	010502060201140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,129.36	0.00	0.00	162,129.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02227000	010502060201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		24,156.36	0.00	0.00	24,156.36	
8211	B02227000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		19,029.12	0.00	0.00	19,029.12	
8211	B02227000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,152.88	0.00	0.00	18,152.88	
8211	B02227000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		47,792.88	0.00	0.00	47,792.88	
8211	B02227000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		25,668.72	8,000.00	0.00	17,668.72	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	29/03/2021	03	D	47	47	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	3.0	29/03/2021	03	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	
8211	B02227000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas		0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	3.0	23/04/2021	04	D	69	69	Seguros y fianzas	0.00	230,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		441,604.32	200,000.00	0.00	241,604.32	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	29.0	01/10/2021	10	D	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,010,000.04	630,000.00	0.00	380,000.04	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	23/04/2021	04	D	69	69	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	230,000.00	0.00		
	33.0	01/10/2021	10	D	139	139	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	400,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B02227000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos		80,799.96	0.00	0.00	80,799.96	
8211	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base		824,098.08	0.00	0.00	824,098.08	
8211	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad		5,332.80	0.00	0.00	5,332.80	
8211	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional		30,747.72	0.00	0.00	30,747.72	
8211	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo		133,109.64	0.00	0.00	133,109.64	
8211	B03202000	010502020101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,198.96	0.00	0.00	3,198.96	
8211	B03202000	010502020101140101	1345		Gratificación		6,666.00	0.00	0.00	6,666.00	
8211	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		52,906.80	0.00	0.00	52,906.80	
8211	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		63,170.16	0.00	0.00	63,170.16	
8211	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,213.92	0.00	0.00	10,213.92	
8211	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,647.48	0.00	0.00	7,647.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,580.48	0.00	0.00	8,580.48	
8211	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,726.24	0.00	0.00	102,726.24	
8211	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,526.32	0.00	0.00	30,526.32	
8211	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,289,393.04	0.00	0.00	1,289,393.04	
8211	B03208000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	5,332.80	0.00	0.00	5,332.80	
8211	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	51,127.08	0.00	0.00	51,127.08	
8211	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	248,689.32	0.00	0.00	248,689.32	
8211	B03208000	010502020101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,910.68	0.00	0.00	6,910.68	
8211	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,011.64	0.00	0.00	243,011.64	
8211	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,352.16	0.00	0.00	142,352.16	
8211	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,552.44	0.00	0.00	25,552.44	
8211	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,245.96	0.00	0.00	16,245.96	
8211	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,424.80	0.00	0.00	15,424.80	
8211	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,722.16	0.00	0.00	72,722.16	
8211	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,507.44	0.00	0.00	13,507.44	
8211	B03208000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	16,096.92	0.00	0.00	16,096.92	
8211	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,676,605.80	31,856.79	0.00	1,644,749.01	
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	1,500.00	0.00		
1.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,388.20	0.00		
5.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,968.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>31,856.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03216000	010502020101140101	1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	9,968.59	
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	9,968.59		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,968.59</b>		
8211	B03216000	010502020101140101	1321			Prima vacacional	44,842.68	0.00	44,842.68	
8211	B03216000	010502020101140101	1322			Aguinaldo	252,240.12	0.00	252,240.12	
8211	B03216000	010502020101140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,415.52	0.00	25,415.52	
8211	b03216000	010502020101140101	1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8211	B03216000	010502020101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	105,389.76	0.00	105,389.76	
8211	B03216000	010502020101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,715.96	0.00	128,715.96	
8211	B03216000	010502020101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,558.44	0.00	19,558.44	
8211	B03216000	010502020101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,233.20	0.00	17,233.20	
8211	B03216000	010502020101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,812.16	0.00	15,812.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B03216000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	20,388.20	20,388.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p		0.00	20,388.20
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,388.20</b>	
8211	B03216000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		27,876.48	0.00	0.00	27,876.48	
8211	B03216000	010502020101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
8211	B03223000	010502020101140101	1131		Sueldo base		4,605,214.92	10,000.00	0.00	4,595,214.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/06/2021	06	D	51	51	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03223000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad		26,664.00	0.00	0.00	26,664.00	
8211	B03223000	010502020101140101	1321		Prima vacacional		198,359.76	0.00	0.00	198,359.76	
8211	B03223000	010502020101140101	1322		Aguinaldo		805,150.32	0.00	0.00	805,150.32	
8211	B03223000	010502020101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,643.00	0.00	0.00	17,643.00	
8211	B03223000	010502020101140101	1341		Compensación		49,269.12	0.00	0.00	49,269.12	
8211	B03223000	010502020101140101	1345		Gratificación		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
8211	B03223000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		998,017.08	0.00	0.00	998,017.08	
8211	B03223000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		462,718.20	0.00	0.00	462,718.20	
8211	B03223000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		66,618.24	0.00	0.00	66,618.24	
8211	B03223000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		54,904.68	0.00	0.00	54,904.68	
8211	B03223000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		51,450.60	0.00	0.00	51,450.60	
8211	B03223000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		433,518.12	0.00	0.00	433,518.12	
8211	B03223000	010502020101140101	1592		Seguro de vida		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/06/2021	06	D	51	51	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguro de vida		0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8211	B03223000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,483.36	0.00	0.00	24,483.36	
8211	B03223000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		190,404.00	0.00	0.00	190,404.00	
8211	B03229000	010502020101140101	1131		Sueldo base		1,723,763.88	40,686.62	0.00	1,683,077.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	05/03/2021	03	D	6	9	Sueldo base		7,540.64	0.00
		17.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,610.00	0.00
		21.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		9,535.98	0.00
		25.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>40,686.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03229000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad		10,665.60	0.00	20,686.62	31,352.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/03/2021	03	D	6	9	Prima de antigüedad		0.00	7,540.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00		3,610.00	
		23.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad	0.00		9,535.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,686.62</b>		
8211	B03229000	010502020101140101		1321				Prima vacacional	65,456.52	0.00	0.00	65,456.52
8211	B03229000	010502020101140101		1322				Aguinaldo	285,701.88	0.00	0.00	285,701.88
8211	B03229000	010502020101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,625.20	0.00	0.00	6,625.20
8211	B03229000	010502020101140101		1345				Gratificación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03229000	010502020101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	279,295.92	0.00	0.00	279,295.92
8211	B03229000	010502020101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,570.80	0.00	0.00	175,570.80
8211	B03229000	010502020101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,475.32	0.00	0.00	30,475.32
8211	B03229000	010502020101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,788.84	0.00	0.00	19,788.84
8211	B03229000	010502020101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,164.56	0.00	0.00	20,164.56
8211	B03229000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	170,198.76	0.00	0.00	170,198.76
8211	B03229000	010502020101140101		1592				Seguro de vida	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	09/08/2021	08	D	2	2	Seguro de vida		0.00	20,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8211	B03229000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	40,128.48	0.00	0.00	40,128.48
8211	C00C00000	020203010205140101		1131				Sueldo base	2,573,457.96	1,050.00	0.00	2,572,407.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		1,050.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00C00000	020203010205140101		1312				Prima de antigüedad	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	C00C00000	020203010205140101		1321				Prima vacacional	91,627.80	0.00	0.00	91,627.80
8211	C00C00000	020203010205140101		1322				Aguinaldo	424,537.44	0.00	0.00	424,537.44
8211	C00C00000	020203010205140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,415.52	0.00	0.00	25,415.52
8211	C00C00000	020203010205140101		1325				Prima dominical	1,453.80	0.00	0.00	1,453.80
8211	C00C00000	020203010205140101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	46,325.28	0.00	0.00	46,325.28
8211	C00C00000	020203010205140101		1341				Compensación	76,159.92	0.00	0.00	76,159.92
8211	C00C00000	020203010205140101		1345				Gratificación	450.00	0.00	1,050.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		0.00	1,050.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>		
8211	C00C00000	020203010205140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	551,362.92	0.00	0.00	551,362.92
8211	C00C00000	020203010205140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	249,672.60	0.00	0.00	249,672.60
8211	C00C00000	020203010205140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,615.32	0.00	0.00	31,615.32
8211	C00C00000	020203010205140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,747.16	0.00	0.00	29,747.16
8211	C00C00000	020203010205140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,567.96	0.00	0.00	27,567.96
8211	C00C00000	020203010205140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	63,522.60	0.00	0.00	63,522.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00C00000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,341.80	0.00	0.00	11,341.80	
8211	C01218000	020103010101140101	1131		Sueldo base		2,490,950.88	129,749.01	0.00	2,361,201.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base	3,938.53	0.00	
		29.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	124,810.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,749.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01218000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad		42,662.40	0.00	0.00	42,662.40	
8211	C01218000	020103010101140101	1321		Prima vacacional		156,697.20	9,430.60	0.00	147,266.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/05/2021	05	D	61	61	Prima vacacional	9,430.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,430.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01218000	020103010101140101	1322		Aguinaldo		458,085.36	0.00	0.00	458,085.36	
8211	C01218000	020103010101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		6,242.28	0.00	9,430.60	15,672.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/05/2021	05	D	61	61	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,430.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,430.60</b>	
8211	C01218000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		260,281.08	0.00	0.00	260,281.08	
8211	C01218000	020103010101140101	1341		Compensación		36,442.44	0.00	0.00	36,442.44	
8211	C01218000	020103010101140101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C01218000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		179,011.20	0.00	0.00	179,011.20	
8211	C01218000	020103010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,044.44	0.00	128,749.01	166,793.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	28/02/2021	02	D	132	132	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,938.53	
		31.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	124,810.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>128,749.01</b>	
8211	C01218000	020103010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,505.32	0.00	0.00	12,505.32	
8211	C01218000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		27,961.32	0.00	0.00	27,961.32	
8211	C01218000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		28,156.44	0.00	0.00	28,156.44	
8211	C01218000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		359,484.72	0.00	0.00	359,484.72	
8211	C01218000	020103010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,489.28	0.00	0.00	2,489.28	
8211	C01218000	020103010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8211	C01218000	020103010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	
8211	C01220000	020203010201140101	1131		Sueldo base		367,608.36	17,136.33	0.00	350,472.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		1.0	05/03/2021	03	D	5	5	Sueldo base		17,136.33	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>17,136.33</b>	<b>0.00</b>
8211	C01220000	020203010201140101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	17,136.33
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,136.33</b>
		3.0	05/03/2021	03	D	5	5	Prima de antigüedad		0.00	17,136.33
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,136.33</b>
8211	C01220000	020203010201140101		1321				Prima vacacional	8,503.80	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1322				Aguinaldo	47,833.68	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,530.60	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,276.60	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,863.68	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,328.20	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,347.20	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,909.80	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,482.44	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,180.00	0.00	0.00
8211	C01220000	020203010201140101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,049.96	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101		1131				Sueldo base	1,774,260.24	111,414.96	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>111,414.96</b>	<b>0.00</b>
8211	C01224000	020103010101140101		1312				Prima de antigüedad	10,665.60	0.00	49,210.12
								<b>TOTAL :</b>		<b>111,414.96</b>	<b>0.00</b>
		15.0	28/02/2021	02	D	132	132	Prima de antigüedad		0.00	31,939.92
		23.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	2,000.00
		35.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad		0.00	15,270.20
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>49,210.12</b>
8211	C01224000	020103010101140101		1321				Prima vacacional	81,862.20	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101		1322				Aguinaldo	294,639.60	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	C01224000	020103010101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,748.24	0.00	0.00	5,748.24			
8211	C01224000	020103010101140101	1325		Prima dominical			0.00	0.00	1,363.42	1,363.42			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0	29/01/2021	01	D	105	105	Prima dominical	0.00	130.08	
					39.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima dominical	0.00	1,233.34	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,363.42</b>	
8211	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			3,979.20	0.00	34,599.27	38,578.47			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0	29/01/2021	01	D	105	105	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,254.82	
					19.0	28/02/2021	02	D	132	132	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,969.45	
					27.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneracione	0.00	28,375.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,599.27</b>	
8211	C01224000	020103010101140101	1345		Gratificación			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8211	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			134,353.44	0.00	0.00	134,353.44			
8211	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			188,388.84	0.00	0.00	188,388.84			
8211	C01224000	020103010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,475.56	0.00	0.00	12,475.56			
8211	C01224000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,289.92	0.00	9,119.48	12,409.40			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,119.48	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,119.48</b>	
8211	C01224000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,367.60	0.00	15,122.67	20,490.27			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,122.67	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,122.67</b>	
8211	C01224000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			110,671.56	0.00	0.00	110,671.56			
8211	C01224000	020103010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			7,559.52	0.00	0.00	7,559.52			
8211	C01224000	020103010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,690.00	0.00	0.00	9,690.00			
8211	C01224000	020103010101140101	2491		Materiales de construcción			8,160.00	0.00	0.00	8,160.00			
8211	C01224000	020103010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			5,049.96	0.00	0.00	5,049.96			
8211	C01224000	020103010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			6,488.40	0.00	0.00	6,488.40			
8211	C01224000	020103010101140101	3991		Cuotas y suscripciones			13,130.04	0.00	0.00	13,130.04			
8211	C01233000	020103010101140101	1131		Sueldo base			1,666,963.80	17,573.21	0.00	1,649,390.59			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	2,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		15,073.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,573.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01233000	020103010101140101	1312					Prima de antigüedad	10,665.60	0.00	0.00	10,665.60
8211	C01233000	020103010101140101	1321					Prima vacacional	70,753.20	0.00	0.00	70,753.20
8211	C01233000	020103010101140101	1322					Aguinaldo	292,446.00	0.00	0.00	292,446.00
8211	C01233000	020103010101140101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,497.44	0.00	0.00	5,497.44
8211	C01233000	020103010101140101	1341					Compensación	105,147.12	0.00	0.00	105,147.12
8211	C01233000	020103010101140101	1345					Gratificación	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		0.00	2,500.00	
									<b>TOTAL :</b>			
										<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8211	C01233000	020103010101140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	152,366.52	0.00	0.00	152,366.52
8211	C01233000	020103010101140101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,065.60	0.00	0.00	166,065.60
8211	C01233000	020103010101140101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,414.36	0.00	0.00	15,414.36
8211	C01233000	020103010101140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,586.16	0.00	0.00	19,586.16
8211	C01233000	020103010101140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	10,942.20	0.00	15,073.21	26,015.41
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	15,073.21	
									<b>TOTAL :</b>			
										<b>0.00</b>	<b>15,073.21</b>	
8211	C01233000	020103010101140101	1546					Otros gastos derivados de convenio	100,198.44	0.00	0.00	100,198.44
8211	C01233000	020103010101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	10,984.20	0.00	0.00	10,984.20
8211	C01233000	020103010101140101	3341					Capacitación	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C01233000	020103010101140101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/10/2021	10	D	95	95	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	10,200.00	
									<b>TOTAL :</b>			
										<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	
8211	C01233000	020103010101140101	3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	15,200.04	0.00	0.00	15,200.04
8211	C01233000	020103010101140101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/10/2021	10	D	95	95	Otros servicios de traslado y hospedaje		10,200.00	0.00	
									<b>TOTAL :</b>			
										<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	1131					Sueldo base	4,139,454.12	1,500.00	0.00	4,137,954.12
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		1,500.00	0.00	
									<b>TOTAL :</b>			
										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	1312					Prima de antigüedad	28,797.12	0.00	0.00	28,797.12
8211	C02217000	020203010203140101	1321					Prima vacacional	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02217000	020203010203140101	1322			Aguinaldo	565,305.72	0.00	0.00	565,305.72
8211	C02217000	020203010203140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,399.32	0.00	0.00	10,399.32
8211	C02217000	020203010203140101	1325			Prima dominical	3,737.40	0.00	0.00	3,737.40
8211	C02217000	020203010203140101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	765,680.64	0.00	0.00	765,680.64
8211	C02217000	020203010203140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	48.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	263,448.00	0.00	0.00	263,448.00
8211	C02217000	020203010203140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,078.52	0.00	0.00	356,078.52
8211	C02217000	020203010203140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,669.24	0.00	0.00	45,669.24
8211	C02217000	020203010203140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,210.40	0.00	0.00	41,210.40
8211	C02217000	020203010203140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	38,875.92	0.00	0.00	38,875.92
8211	C02217000	020203010203140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	352,317.60	0.00	0.00	352,317.60
8211	C02217000	020203010203140101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
8211	C02217000	020203010203140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000,000.04	1,068,183.62	0.00	931,816.42
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	17/03/2021	03	D	9	9	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	0.00	
	37.0	01/10/2021	10	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	568,183.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,068,183.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	17/03/2021	03	D	9	9	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	18/10/2021	10	D	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	807,999.96	250,000.00	0.00	557,999.96
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	18/10/2021	10	D	197	197	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	250,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02217000	020203010203140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8211	C02219000	020203010203140101	1131			Sueldo base	42,433,313.88	26,230.60	0.00	42,407,083.28
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	18/10/2021	10	D	151	151	Sueldo base	26,230.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>26,230.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	2,857,881.72	0.00	0.00	2,857,881.72
8211	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	3,984,260.88	0.00	0.00	3,984,260.88
8211	C02219000	020203010203140101	1322		Aguinaldo	8,671,728.96	0.00	0.00	8,671,728.96
8211	C02219000	020203010203140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,429.88	0.00	0.00	11,429.88
8211	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical	226,224.00	0.00	0.00	226,224.00
8211	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,033,801.68	0.00	0.00	10,033,801.68
8211	C02219000	020203010203140101	1341		Compensación	485,550.72	0.00	0.00	485,550.72
8211	C02219000	020203010203140101	1345		Gratificación	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,304,827.36	0.00	0.00	3,304,827.36
8211	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,551,994.92	0.00	0.00	4,551,994.92
8211	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	265,827.00	0.00	0.00	265,827.00
8211	C02219000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	530,893.44	0.00	0.00	530,893.44
8211	C02219000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	519,111.00	0.00	0.00	519,111.00
8211	C02219000	020203010203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,230.60	26,230.60
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	18/10/2021	10	D	151	151	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,230.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,230.60</b>	
8211	C02219000	020203010203140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2421				Cemento y productos de concreto	0.00	65,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	01/10/2021	10	D	152	152	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cemento y proi	0.00	65,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2482				Material de señalización	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2491				Materiales de construcción	65,000.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	01/10/2021	10	D	152	152	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de c	65,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101	2511				Sustancias químicas	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/07/2021	07	D	123	123	Refacciones, accesorios y herramientas		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/07/2021	07	D	123	123	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101		3131				Servicio de agua	69,690,000.00	0.00	0.00	69,690,000.00
8211	C02219000	020203010203140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/03/2021	03	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	300,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/05/2021	05	D	62	62	Servicios profesionales		0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	50,499.96	15,000.00	0.00	35,499.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/05/2021	05	D	62	62	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	656,499.96	300,000.00	0.00	356,499.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/03/2021	03	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203250218		2511				Sustancias químicas	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
8211	C02220000	020103010202140101		1131				Sueldo base	1,679,859.00	0.00	0.00	1,679,859.00
8211	C02220000	020103010202140101		1321				Prima vacacional	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
8211	C02220000	020103010202140101		1322				Aguinaldo	22,174.08	0.00	0.00	22,174.08
8211	C02220000	020103010202140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	709.56	0.00	0.00	709.56
8211	C02220000	020103010202140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	148,783.32	0.00	0.00	148,783.32
8211	C02220000	020103010202140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,861.24	0.00	0.00	99,861.24
8211	C02220000	020103010202140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.16	0.00	0.00	554.16
8211	C02220000	020103010202140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,341.12	0.00	0.00	1,341.12
8211	C02220000	020103010202140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
8211	C02220000	020103010202140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	C02220000	020103010202140101		3211				Arrendamiento de terrenos	699,999.96	300,000.00	0.00	399,999.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	01/10/2021	10	D	139	139	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
8211	C02222000	020103010102140101		1131				Sueldo base	22,987,078.80	28,300.54	0.00	22,958,778.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	1,000.00	0.00		
		1.0	13/10/2021	10	D	14	14	Sueldo base	27,300.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
8211	C02222000	020103010102140101		1312				Prima de antigüedad	1,790,151.24	0.00	0.00	1,790,151.24
8211	C02222000	020103010102140101		1321				Prima vacacional	1,983,355.44	0.00	0.00	1,983,355.44
8211	C02222000	020103010102140101		1322				Aguinaldo	4,524,558.48	0.00	0.00	4,524,558.48
8211	C02222000	020103010102140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,186.52	0.00	0.00	11,186.52
8211	C02222000	020103010102140101		1325				Prima dominical	221,002.68	0.00	0.00	221,002.68
8211	C02222000	020103010102140101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	6,530,000.04	0.00	0.00	6,530,000.04
8211	C02222000	020103010102140101		1341				Compensación	285,075.00	0.00	0.00	285,075.00
8211	C02222000	020103010102140101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>										
8211	C02222000	020103010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,817,386.32	0.00	0.00	1,817,386.32
8211	C02222000	020103010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,461,000.80	0.00	0.00	2,461,000.80
8211	C02222000	020103010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	152,741.88	0.00	0.00	152,741.88
8211	C02222000	020103010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286,094.16	0.00	0.00	286,094.16
8211	C02222000	020103010102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	279,524.52	0.00	0.00	279,524.52
8211	C02222000	020103010102140101		1521				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,300.54	27,300.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2021	10	D	14	14	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	27,300.54		
		<b>TOTAL :</b>										
8211	C02222000	020103010102140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,030,000.00	0.00	0.00	3,030,000.00
8211	C02222000	020103010102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	C02222000	020103010102140101		2161				Material y enseres de limpieza	10,200.00	0.00	6,300.00	16,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/09/2021	09	D	92	92	Material y enseres de limpieza	0.00	6,300.00		
		<b>TOTAL :</b>										
8211	C02222000	020103010102140101		2421				Cemento y productos de concreto	1,500,000.00	436,300.00	0.00	1,063,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/09/2021	09	D	92	92	Cemento y productos de concreto	6,300.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	02/09/2021	09	D	92	92	Cemento y productos de concreto		30,000.00	0.00	
		54.0	01/10/2021	10	D	139	139	Cemento y productos de concreto		400,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>436,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2441				Madera y productos de madera	26,265.00	0.00	0.00	26,265.00
8211	C02222000	020103010102140101		2461				Material eléctrico y electrónico	500,000.04	0.00	90,000.00	590,000.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/12/2021	12	D	67	67	Material eléctrico y electrónico		0.00	90,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2471				Artículos metálicos para la construcción	408,000.00	90,000.00	0.00	318,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/12/2021	12	D	67	67	Artículos metálicos para la construcción		90,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2482				Material de señalización	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02222000	020103010102140101		2491				Materiales de construcción	612,000.00	200,000.00	0.00	412,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	01/10/2021	10	D	139	139	Materiales de construcción		200,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/03/2021	03	D	7	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200,000.00	
		3.0	05/04/2021	04	D	166	166	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,000.00	
		7.0	02/09/2021	09	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2711				Vestuario y uniformes	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	C02222000	020103010102140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
8211	C02222000	020103010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	800,000.04	250,000.00	0.00	550,000.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/03/2021	03	D	7	9	Refacciones, accesorios y herramientas		200,000.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	D	166	166	Refacciones, accesorios y herramientas		50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	C02222000	020103010102140101		3111				Servicio de energía eléctrica	81,738,404.16	0.00	0.00	81,738,404.16
8211	C02222000	020103010102140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	106,656.00	0.00	500,000.00	606,656.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/06/2021	06	D	2	2	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	500,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8211	C02222000	020103010102140101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmi	151,500.00	0.00	300,000.00	451,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	05/04/2021	04	D	166	166	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	300,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
8211	C02222000	020103010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	505,000.08	300,000.00	0.00	205,000.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	05/04/2021	04	D	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C02222000	020103010102140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,999,999.96	500,000.00	0.00	3,499,999.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/06/2021	06	D	2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C02222000	020103010102250218		3111				Servicio de energía eléctrica	2,300,000.04	0.00	0.00	2,300,000.04
8211	D00228000	010305010105140101		1131				Sueldo base	342,902.64	0.00	0.00	342,902.64
8211	D00228000	010305010105140101		1321				Prima vacacional	8,503.80	0.00	0.00	8,503.80
8211	D00228000	010305010105140101		1322				Aguinaldo	49,333.80	0.00	0.00	49,333.80
8211	D00228000	010305010105140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,600.56	0.00	0.00	1,600.56
8211	D00228000	010305010105140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	69,133.44	0.00	0.00	69,133.44
8211	D00228000	010305010105140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,025.16	0.00	0.00	31,025.16
8211	D00228000	010305010105140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,728.44	0.00	0.00	5,728.44
8211	D00228000	010305010105140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,425.92	0.00	0.00	2,425.92
8211	D00228000	010305010105140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,892.00	0.00	0.00	2,892.00
8211	D00228000	010305010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,598.64	0.00	0.00	10,598.64
8211	D00233000	010305010105140101		1131				Sueldo base	998,295.72	0.00	0.00	998,295.72
8211	D00233000	010305010105140101		1321				Prima vacacional	24,696.84	0.00	0.00	24,696.84
8211	D00233000	010305010105140101		1322				Aguinaldo	147,838.68	0.00	0.00	147,838.68
8211	D00233000	010305010105140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,796.52	0.00	0.00	4,796.52
8211	D00233000	010305010105140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	207,172.32	0.00	0.00	207,172.32
8211	D00233000	010305010105140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,954.80	0.00	0.00	97,954.80
8211	D00233000	010305010105140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,332.12	0.00	0.00	16,332.12
8211	D00233000	010305010105140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,414.04	0.00	0.00	11,414.04
8211	D00233000	010305010105140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,887.12	0.00	0.00	10,887.12
8211	D00233000	010305010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	8,630.28	0.00	0.00	8,630.28
8211	D00D00000	010305010105140101		1131				Sueldo base	1,143,189.72	0.00	0.00	1,143,189.72
8211	D00D00000	010305010105140101		1321				Prima vacacional	30,408.36	0.00	0.00	30,408.36
8211	D00D00000	010305010105140101		1322				Aguinaldo	171,046.92	0.00	0.00	171,046.92
8211	D00D00000	010305010105140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,473.56	0.00	0.00	5,473.56
8211	D00D00000	010305010105140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	202,970.64	0.00	0.00	202,970.64
8211	D00D00000	010305010105140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,225.76	0.00	0.00	110,225.76
8211	D00D00000	010305010105140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,787.88	0.00	0.00	19,787.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,755.40	0.00	0.00	12,755.40
8211	D00D00000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,548.16	0.00	0.00	9,548.16
8211	D00D00000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,092.16	0.00	0.00	15,092.16
8211	D00D00000	010305010105140101	2171		Material didáctico	1,231.56	0.00	0.00	1,231.56
8211	D00D00000	010305010105140101	3391		Servicios profesionales	103,020.00	0.00	0.00	103,020.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96
8211	D00D00000	010305010105140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,100.04	0.00	0.00	10,100.04
8211	G00228000	010304020201140101	1131		Sueldo base	726,430.80	0.00	0.00	726,430.80
8211	G00228000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	G00228000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	95,529.96	0.00	0.00	95,529.96
8211	G00228000	010304020201140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	G00228000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,000.04	0.00	0.00	68,000.04
8211	G00228000	010304020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,991.88	0.00	0.00	22,991.88
8211	G00228000	010304020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	G00228000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,605.92	0.00	0.00	8,605.92
8211	G00228000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,387.00	0.00	0.00	6,387.00
8211	G00228000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	G00228000	010304020201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,070.04	0.00	0.00	7,070.04
8211	G00229000	010304020204140101	1131		Sueldo base	1,629,079.68	9,338.81	0.00	1,619,740.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base	9,338.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,338.81</b>	<b>0.00</b>

8211	G00229000	010304020204140101	1321			Prima vacacional	45,962.16	0.00	45,962.16
8211	G00229000	010304020204140101	1322			Aguinaldo	290,646.96	0.00	290,646.96
8211	G00229000	010304020204140101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,045.96	0.00	3,045.96
8211	G00229000	010304020204140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	100,424.88	0.00	100,424.88
8211	G00229000	010304020204140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,655.20	0.00	84,655.20
8211	G00229000	010304020204140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,316.76	0.00	22,316.76
8211	G00229000	010304020204140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,726.96	0.00	15,726.96
8211	G00229000	010304020204140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,441.44	0.00	9,338.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,338.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,338.81</b>

8211	G00229000	010304020204140101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,622.52	0.00	13,622.52
8211	G00229000	010304020204140101	3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	10,000.00	10,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/05/2021	05	D	25	25	Servicio postal y telegráfico	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

8211	G00229000	010304020204140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	26,514.96	10,000.00	0.00	16,514.96
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	21/05/2021	05	D	25	25	Otros servicios de traslado y hospedaje		10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		1131				Sueldo base	1,363,529.16	30,314.95	0.00	1,333,214.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,345.00	0.00			
		5.0	07/09/2021	09	D	2	2	Sueldo base	20,969.95	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,314.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		1321				Prima vacacional	35,952.96	0.00	0.00	35,952.96	
8211	G00G00000	010304010101140101		1322				Aguinaldo	202,235.76	0.00	0.00	202,235.76	
8211	G00G00000	010304010101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,926.56	0.00	20,969.95	23,896.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	07/09/2021	09	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	20,969.95		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,969.95</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	98,688.00	0.00	0.00	98,688.00	
8211	G00G00000	010304010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,391.24	0.00	0.00	137,391.24	
8211	G00G00000	010304010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,842.88	0.00	0.00	24,842.88	
8211	G00G00000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,659.88	0.00	0.00	15,659.88	
8211	G00G00000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,061.04	0.00	0.00	16,061.04	
8211	g00g00000	010304010101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,345.00	9,345.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos de		0.00	9,345.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,345.00</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	50,000.04	21,000.00	0.00	29,000.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	01/03/2021	03	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00			
		1.0	13/08/2021	08	D	60	60	Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	20,000.00	14,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	01/03/2021	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00			
		1.0	21/05/2021	05	D	24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00			
		1.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	2,000.00	0.00			
		5.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	2,000.00	0.00			
		1.0	26/07/2021	07	D	83	83	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8211	G00G00000	010304010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	300.00	3,000.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	0.00	2,000.00	
		3.0	13/08/2021	08	D	60	60	Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	66	66	Material y enseres de limpieza	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8211	g00g00000	010304010101140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8211	G00G00000	010304010101140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/05/2021	05	D	24	24	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	G00G00000	010304010101140101		2481				Materiales complementarios	0.00	1,000.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/07/2021	07	D	83	83	Materiales complementarios	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	G00G00000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2021	09	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	G00G00000	010304010101140101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2021	08	D	24	24	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Im	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	G00G00000	010304010101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.04	1,000.00	19,000.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/08/2021	08	D	24	24	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212								Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	32,000,000.04	0.00	32,000,000.04
8212	B01211000	010502020401140101		4391				Otros Avances	31,833,756.84	0.00	31,833,756.84
8212	B01211000	010502020401140101		4392				Subsidios por carga fiscal	15,150.00	0.00	15,150.00
8212	B01211000	010502020401140101		4411				Devolución de ingresos indebidos	50,093.16	0.00	50,093.16
8212	C02222000	020103010102140101		4481				Cooperaciones y ayudas	101,000.04	0.00	101,000.04
8214								Reparación de daños a terceros	15,000,000.00	470,424.33	15,000,000.00
8214								Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	470,424.33	470,424.33	15,000,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8214	B00B00000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			10,950,000.00	0.00	470,424.33	11,420,424.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2021	02	D	132	132	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	470,424.33	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>470,424.33</b>
8214	B00B00000	010502020401140101	9912		Por ejercicios anteriores			4,050,000.00	470,424.33	0.00	3,579,575.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2021	02	D	132	132	Por ejercicios anteriores			470,424.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>470,424.33</b>	<b>0.00</b>
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública			56,500,000.00	12,300,000.00	17,300,000.00	61,500,000.00		
8215	C01218000	020103010101140101	6132		Obra estatal o municipal			12,500,000.00	4,850,000.00	400,000.00	8,050,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/03/2021	03	d	2	2	Obra estatal o municipal			0.00	400,000.00	
		1.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			4,500,000.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	D	76	76	Obra estatal o municipal			350,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>4,850,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
8215	C01218000	020103010101140101	6135		Ejecución de obras por administración			1,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/03/2021	03	d	2	2	Ejecución de obras por administración			400,000.00	0.00	
		1.0	29/03/2021	03	D	46	46	Ejecución de obras por administración			100,000.00	0.00	
		3.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a			0.00	4,500,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
8215	C01218000	020103010101140101	6138		Estudios de preinversion			0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/03/2021	03	D	46	46	Estudios de preinversion			0.00	100,000.00	
		3.0	22/12/2021	12	D	76	76	Estudios de preinversion			0.00	350,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
8215	C01218000	020103010101250218	6132		Obra estatal o municipal			12,500,000.00	2,450,000.00	0.00	10,050,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			2,450,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>
8215	C01218000	020103010101250218	6138		Estudios de preinversion			0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Estudios de preinversion			0.00	2,450,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>
8215	C02219000	020203010203140101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparacion y mantenimie	1,000,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	C02220000	020103010202140101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,750,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	1,750,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	C02220000	020103010202250218		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,750,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	1,750,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	C02222000	020103010102140101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,000,000.00	0.00	5,250,000.00	22,250,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	0.00	1,750,000.00		
		3.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	0.00	2,500,000.00		
		11.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	0.00	1,000,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,250,000.00</b>	
8215	C02222000	020103010102250218		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,000,000.00	0.00	4,250,000.00	12,250,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	0.00	1,750,000.00		
		7.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimie	0.00	2,500,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	
8216								Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,417,446.50	11,163,950.35	5,363,950.35	15,617,446.50
8216	A04234000	020203010204140101		5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	A04A04000	010803010103140101		5151				Bienes informáticos	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8216	B01207000	010502050203140101		5151				Bienes informáticos	55,700.04	0.00	0.00	55,700.04
8216	B02201000	010502060401140101		5151				Bienes informáticos	475,000.00	160,000.00	46,950.35	361,950.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	02/02/2021	02	D	124	124	Bienes informáticos	160,000.00	0.00		
		3.0	01/10/2021	10	D	138	138	Bienes informáticos	0.00	46,950.35		
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,000.00</b>	<b>46,950.35</b>	
8216	B02201000	010502060401140101		5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	b02201000	010502060401140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	46,950.35	160,000.00	113,049.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	02/02/2021	02	D	124	124	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	160,000.00		
		1.0	01/10/2021	10	D	138	138	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	46,950.35	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,950.35</b>	<b>160,000.00</b>		
8216	B02209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	14,422.80	0.00	0.00	14,422.80	
8216	B02212000	010502060402140101	5151		Bienes informáticos	504,999.96	30,000.00	0.00	474,999.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	B02212000	010502060402140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	2,819.98	0.00	0.00	2,819.98	
8216	B02212000	010502060402140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ii	0.00	30,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8216	B02213000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	20,199.96	0.00	0.00	20,199.96	
8216	B03223000	010502020101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8216	C01224000	020103010101140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	
8216	C02217000	020203010203140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	220,000.00	2,500,000.00	4,780,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	09/04/2021	04	D	153	153	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00
		1.0	16/04/2021	04	D	167	167	Vehículos y equipo de transporte terrestre	120,000.00	0.00
		41.0	01/10/2021	10	D	139	139	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrest	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>220,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		
8216	c02217000	020203010203140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/04/2021	04	D	167	167	Maquinaria y equipo industrial	0.00	120,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		
8216	C02217000	020203010203250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/04/2021	04	D	152	152	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		
8216	C02219000	020203010203140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,499.96	0.00	0.00	50,499.96	
8216	C02219000	020203010203140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,111,000.08	700,000.00	0.00	411,000.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	01/10/2021	10	D	139	139	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	700,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	C02222000	020103010102140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	09/04/2021	04	D	153	153	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \		2,500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	C02222000	020103010102140101	5621					Maquinaria y equipo industrial	3,917,503.68	7,000.00	0.00	3,910,503.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/07/2021	07	D	177	177	Maquinaria y equipo industrial		7,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	C02222000	020103010102140101	5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/07/2021	07	D	177	177	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8216	C02222000	020103010102250218	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/04/2021	04	D	152	152	Vehículos y equipo de transporte terrestre		2,500,000.00	0.00	
		5.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \		2,500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	470,547,780.60	15,428,926.99	653,646,052.31	-167,669,344.72
8221	A00215000	010502020101140101	1131					Sueldo base	3,910,089.36	0.00	3,220,815.88	689,273.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	13/01/2021	01	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		0.00	4,000.00	
		98.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN		0.00	45,573.27	
		154.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	62,828.40	
		62.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		61.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	4,000.00	
		148.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	45,573.27	
		164.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	62,828.40	
		90.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		2.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	470.00	
		158.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	62,828.40	
		98.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	45,573.27	
		49.0	13/02/2021	02	D	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	4,000.00	
		66.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		151.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	62,828.40	
		100.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	45,573.27	
		51.0	26/02/2021	02	D	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	4,000.00	
		66.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		196.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	62,828.40	
		100.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00	45,573.27	
		55.0	13/03/2021	03	D	64	64	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00	4,000.00	
		62.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		152.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	62,828.40	
		116.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	45,573.27	
		94.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	4,000.00	
		98.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		0.00	54,742.03	
		60.0	13/04/2021	04	D	118	118	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		0.00	4,000.00	
		62.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		199.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	83,735.15	
		98.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE		0.00	53,495.04	
		59.0	28/04/2021	04	D	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE		0.00	4,000.00	
		64.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		158.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	65,815.12	
		158.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	65,815.12	
		100.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00	53,495.04	
		58.0	13/05/2021	05	d	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00	4,000.00	
		62.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		148.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	65,815.12	
		102.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	53,495.04	
		57.0	29/05/2021	05	d	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	261.30	
		62.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		156.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	65,815.12	
		102.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	53,495.04	
		57.0	13/06/2021	06	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	2,000.00	
		61.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		146.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	65,815.12	
		100.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	56,407.29	
		59.0	28/06/2021	06	d	144	144	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	2,000.00	
		61.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		156.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		100.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	56,407.29	
		60.0	13/07/2021	07	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	4,000.00	
		61.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		150.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		104.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	56,407.29	
		61.0	29/07/2021	07	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	2,800.00	
		59.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		161.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		106.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		0.00	48,455.85	
		60.0	13/08/2021	08	d	69	69	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		0.00	4,000.00	
		59.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		148.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		59.0	27/08/2021	08	d	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		0.00	4,000.00	
		102.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		0.00	48,455.85	
		59.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		157.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		106.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		0.00	48,455.85	
		64.0	13/09/2021	09	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		0.00	4,000.00	
		59.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		150.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		104.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		0.00	48,455.85	
		65.0	30/09/2021	09	d	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		0.00	4,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		156.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	66,894.43	
		106.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		0.00	48,455.85	
		64.0	13/10/2021	10	d	156	156	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		0.00	4,000.00	
		62.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		158.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	66,894.43	
		106.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		0.00	48,455.85	
		59.0	30/10/2021	10	d	167	167	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		0.00	4,000.00	
		62.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		29.0	29/10/2021	10	e	176	176	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		0.00	4,000.00	
		154.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	63,847.93	
		195.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	45,378.40	
		116.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	4,000.00	
		136.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		148.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	69,040.33	
		110.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		0.00	45,378.40	
		62.0	28/11/2021	11	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		0.00	4,000.00	
		62.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		156.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	66,894.43	
		106.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		0.00	45,573.27	
		60.0	10/12/2021	12	d	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		0.00	4,000.00	
		58.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		170.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	66,894.43	
		62.0	27/12/2021	12	D	173	173	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		0.00	4,000.00	
		106.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		0.00	45,573.27	
		82.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		42.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,220,815.88</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1312		Prima de antigüedad		37,329.60	0.00	40,320.00	-2,990.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
191.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
182.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
175.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
239.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
177.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
242.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	2,100.00
182.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
182.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
172.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
180.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
170.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
180.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
175.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
185.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
172.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
181.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	1,680.00	
		180.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	1,680.00	
		182.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	1,680.00	
		178.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	1,680.00	
		172.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	1,680.00	
		180.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	1,680.00	
		202.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	1,680.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,320.00</b>	
8221	A00215000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	184,000.08	0.00	192,883.60	-8,883.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	71,205.52	
		143.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	4,715.30	
		203.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00	15,191.15	
		113.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00	1,333.35	
		223.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	3,384.88	
		242.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	0.00	15,191.08	
		144.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	0.00	1,333.33	
		173.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00	4,715.30	
		81.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	0.00	75,813.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>192,883.60</b>	
8221	A00215000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	532,805.04	0.00	615,157.11	-82,352.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/04/2021	04	D	21	21	Aguinaldo	0.00	6,193.23	
		19.0	05/10/2021	10	d	186	186	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP	0.00	17,985.45	
		80.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D	0.00	71,570.63	
		43.0	05/10/2021	10	d	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D	0.00	6,000.08	
		157.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	0.00	66,260.80	
		195.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	0.00	17,519.78	
		88.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	0.00	2,810.89	
		109.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME	0.00	666.11	
		104.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL	0.00	42,437.70	
		129.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL	0.00	9,348.99	
		81.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA	0.00	374,363.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>615,157.11</b>	
8221	A00215000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,486.08	0.00	0.00	7,486.08
8221	A00215000	010502020101140101		1341			Compensación	178,834.20	0.00	177,063.60	1,770.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	7,377.65	
		182.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	7,377.65	
		176.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	7,377.65	
		169.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	7,377.65	
		214.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	7,377.65	
		170.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	7,377.65	
		217.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;	0.00	7,377.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		176.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		166.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		174.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		164.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		174.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		168.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		179.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		166.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		175.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		168.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		174.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		176.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		172.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		166.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		174.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		188.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>177,063.60</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1345			Gratificación	3,030.00	470.00	3,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	0.00	500.00		
		186.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	0.00	2,000.00		
		187.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;	0.00	500.00		
		116.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	500.00		
		4.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	470.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>470.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	240,127.32	0.00	258,433.69	-18,306.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		388.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	10,456.66		
		388.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	10,397.73		
		388.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00	9,937.26		
		387.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00	9,937.26		
		397.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	9,937.26		
		397.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	9,974.36		
		397.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	12,171.92		
		407.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	11,366.24		
		407.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	11,147.35		
		407.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	10,658.00		
		407.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00	11,144.01		
		407.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00	10,874.09		
		407.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00	11,640.16		
		407.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00	11,002.04		
		407.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	10,452.85		
		407.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	10,491.43		
		407.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	0.00	10,452.85		
		408.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	0.00	10,491.43		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		408.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		0.00	10,452.85	
		418.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		0.00	11,088.74	
		418.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		0.00	10,691.96	
		418.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		0.00	10,263.08	
		408.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		0.00	10,810.30	
		408.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		0.00	12,593.86	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>258,433.69</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,160.88	0.00	348,293.73	-11,132.85	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	14,092.55
425.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	14,013.12
425.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00	13,392.55
424.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00	13,392.55
435.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	13,392.55
435.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	13,442.55
435.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	16,404.21
446.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	15,318.40
446.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	15,023.40
446.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	14,363.90
446.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00	15,018.90
446.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00	14,655.12
446.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00	15,687.55
446.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00	14,827.55
446.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	14,087.41
446.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	14,139.41
446.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	0.00	14,087.41
447.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	0.00	14,139.41
447.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	0.00	14,087.41
458.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	0.00	14,944.41
458.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	0.00	14,409.67
458.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	0.00	13,831.67
447.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI	0.00	14,569.15
447.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI	0.00	16,972.88
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>348,293.73</b>

8221	A00215000	010502020101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,795.92	0.00	52,013.61	-2,217.69
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	2,094.97
462.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	2,078.61
462.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00	2,020.97
461.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00	2,020.97
473.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	2,020.97
473.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	2,026.52
473.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	2,418.29
485.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	2,288.57
485.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	2,266.55
485.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	2,173.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		0.00	2,232.42	
		485.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		0.00	2,226.91	
		485.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		0.00	2,348.45	
		485.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		0.00	2,248.37	
		485.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		0.00	2,116.25	
		485.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,121.06	
		485.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		0.00	2,116.25	
		486.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		0.00	2,121.06	
		486.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		0.00	2,116.25	
		498.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		0.00	2,206.16	
		498.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		0.00	2,125.91	
		498.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		0.00	2,064.12	
		486.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		0.00	2,144.32	
		486.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		0.00	2,416.62	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>52,013.61</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		39,078.84	0.00	30,475.76	8,603.08	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	1,233.10
499.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	1,226.14
499.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00	1,171.85
498.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00	1,171.85
511.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	1,171.85
511.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	1,176.22
511.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	1,435.38
524.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	1,340.36
524.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	1,314.55
524.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	1,256.84
524.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00	1,314.16
524.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00	1,282.33
524.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00	1,372.68
524.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00	1,297.42
524.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	1,232.65
524.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	1,237.20
524.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	0.00	1,232.65
525.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	0.00	1,237.20
525.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	0.00	1,232.65
538.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	0.00	1,307.65
538.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	0.00	1,260.84
538.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	0.00	1,210.27
525.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI	0.00	1,274.80
525.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI	0.00	1,485.12
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,475.76</b>

8221	A00215000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,832.88	0.00	50,537.64	-12,704.76
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
536.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	2,044.85			
536.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	2,033.30			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		0.00	1,943.28	
		535.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		0.00	1,943.28	
		549.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		0.00	1,943.28	
		549.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		0.00	1,950.52	
		549.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		0.00	2,380.24	
		563.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		0.00	2,222.69	
		563.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		0.00	2,179.89	
		563.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		0.00	2,084.22	
		563.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		0.00	2,179.25	
		563.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		0.00	2,126.47	
		563.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		0.00	2,276.28	
		563.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		0.00	2,151.49	
		563.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		0.00	2,044.10	
		563.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,051.65	
		563.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	2,044.10	
		564.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	2,051.65	
		564.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	2,044.10	
		578.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	2,168.44	
		578.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,090.85	
		578.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,007.00	
		564.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	2,113.96	
		564.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	2,462.75	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,537.64</b>		
8221	A00215000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		431,489.40	0.00	428,885.69	2,603.71	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	15,530.00
220.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	14,905.72
211.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	7,610.00
202.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	10,700.00
268.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	21,361.36
204.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	9,200.00
272.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	15,283.17
210.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	19,090.00
211.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	13,450.00
198.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	9,850.00
208.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	15,250.00
196.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	9,850.00
208.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	16,100.00
202.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	9,850.00
214.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	22,490.00
199.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	8,120.00
208.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	8,050.00
202.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	8,120.00
208.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	8,050.00
210.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	16,170.00
205.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00	13,350.00
199.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00	8,620.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	0.00	10,314.15	
		208.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	15,750.00	
		100.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA	0.00	82,483.88	
		228.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	39,337.41	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>428,885.69</b>	
8221	A00215000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,770.36	0.00	4,770.32	0.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,770.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,770.32</b>	
8221	A00229000	010804010101140101		1131			Sueldo base	428,785.44	0.00	442,990.30	-14,204.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
		63.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		149.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,397.45	
		91.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		99.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
		67.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		101.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,397.45	
		67.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		101.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
		24.0	13/03/2021	03	D	67	67	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		40.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		99.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	13/04/2021	04	D	121	121	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		99.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	28/04/2021	04	D	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		101.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	13/05/2021	05	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		103.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	29/05/2021	05	d	108	108	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		103.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	13/06/2021	06	d	137	137	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		101.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	28/06/2021	06	d	147	147	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		101.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	13/07/2021	07	d	138	138	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		105.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		26.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		107.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		26.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		103.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		26.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
		107.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
		105.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
		24.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	6,455.62	
		23.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		107.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	6,455.62	
		23.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		11.0	14/10/2021	10	e	185	185	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		196.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	6,025.24	
		39.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		111.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	6,025.24	
		23.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		107.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	6,455.62	
		23.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		107.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	6,455.62	
		27.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	9,831.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>442,990.30</b>	
8221	A00229000	010804010101140101		1321			Prima vacacional	14,110.44	0.00	11,064.57	3,045.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	4,456.35	
		243.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	2,151.87	
		48.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,456.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,064.57</b>	
8221	A00229000	010804010101140101		1322			Aguinaldo	79,371.48	0.00	73,902.50	5,468.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	4,938.82	
		158.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	9,652.66	
		196.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	10,403.03	
		31.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	40,107.15	
		38.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	8,800.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,902.50</b>	
8221	A00229000	010804010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,539.92	0.00	0.00	2,539.92	
8221	A00229000	010804010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,238.80	0.00	32,140.39	7,098.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	1,318.27	
		389.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	1,318.27	
		389.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	1,318.27	
		388.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	1,318.27	
		398.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	1,318.27	
		398.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	991.98	
		398.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	1,316.25	
		408.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	1,316.25	
		408.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,316.25	
		408.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,316.25	
		408.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	1,316.25	
		408.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	1,316.25	
		408.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,316.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		408.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,316.25	
		408.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	1,316.25	
		408.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	1,316.25	
		408.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,316.25	
		409.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,316.25	
		409.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,470.99	
		419.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,470.99	
		419.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,439.05	
		419.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,439.05	
		409.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,470.99	
		409.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,470.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,140.39</b>		
8221	A00229000	010804010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,985.48	0.00	43,315.87	1,669.61	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
426.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	1,776.65	
426.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	1,776.65	
426.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	1,776.65	
425.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	1,776.65	
436.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	1,776.65	
436.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	1,336.90	
436.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	1,773.92	
447.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	1,773.92	
447.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	1,773.92	
447.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	1,773.92	
447.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	1,773.92	
447.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	1,773.92	
447.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	1,773.92	
447.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	1,773.92	
447.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	1,773.92	
447.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	1,773.92	
447.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	1,773.92	
448.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	1,773.92	
448.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	1,982.46	
459.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	1,982.46	
459.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	1,939.42	
459.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	1,939.42	
448.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	1,982.46	
448.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	1,982.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,315.87</b>

8221	A00229000	010804010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,195.60	0.00	8,013.53	-1,817.93
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-------------------------------------------------------	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	328.68
463.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	328.68
463.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	328.68
462.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	328.68
474.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	328.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		474.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	247.33	
		474.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	328.18	
		486.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	328.18	
		486.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	328.18	
		486.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	328.18	
		486.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	328.18	
		486.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	328.18	
		486.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	328.18	
		486.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	328.18	
		486.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	328.18	
		486.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	328.18	
		486.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	328.18	
		487.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	328.18	
		487.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	366.76	
		499.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	366.76	
		499.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	358.80	
		499.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	358.80	
		487.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	366.76	
		487.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	366.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,013.53</b>		
8221	A00229000	010804010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,970.00	0.00	3,790.20	2,179.80	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	155.46
500.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	155.46
500.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	155.46
499.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	155.46
512.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	0.00	155.46
512.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	0.00	116.98
512.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	155.22
525.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	155.22
525.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	155.22
525.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	155.22
525.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	155.22
525.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	155.22
525.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	155.22
525.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	155.22
525.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	155.22
525.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	155.22
525.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	155.22
526.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	155.22
526.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	173.47
539.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	173.47
539.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	169.70
539.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	169.70
526.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	173.47
526.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	173.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,790.20</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	A00229000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,743.44	0.00	6,284.86	-541.42			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					537.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	257.78
					537.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	257.78
					537.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	257.78
					536.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	257.78
					550.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	257.78
					550.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	193.98
					550.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	257.38
					564.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	257.38
					564.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	257.38
					564.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	257.38
					564.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	257.38
					564.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	257.38
					564.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	257.38
					564.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	257.38
					564.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	257.38
					564.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	257.38
					564.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	257.38
					565.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	257.38
					565.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	287.65
					579.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	287.65
					579.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	281.41
					579.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	281.41
					565.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	287.65
					565.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	287.65
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,284.86</b>	
8221	A00229000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,071.00	0.00	1,071.04	-0.04			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					213.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,071.04
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,071.04</b>	
8221	A00229000	010804010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,030.00	0.00	0.00	3,030.00			
8221	A00A00000	010301010201140101	1131		Sueldo base		1,844,692.80	0.00	1,756,782.13	87,910.67			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					97.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	30,156.01
					153.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,201.15
					61.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	33,543.56
					147.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	30,156.01
					163.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	9,201.15
					89.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	33,135.70
					157.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	9,201.15
					97.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	30,156.01
					65.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2C	0.00	33,135.70
					150.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	9,201.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	30,156.01	
		65.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	33,135.70	
		195.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	9,201.15	
		99.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		61.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		151.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	9,201.15	
		115.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		165.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		97.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	30,156.01	
		61.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		198.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,421.56	
		97.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	30,156.01	
		63.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		157.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,661.21	
		157.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		99.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		61.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		147.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		101.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		61.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		155.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	
		101.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	30,156.01	
		60.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
		145.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	
		99.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	28,030.51	
		60.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
		155.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,661.21	
		99.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,030.51	
		60.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	33,135.70	
		149.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,661.21	
		103.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	28,030.51	
		58.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	33,135.70	
		160.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,661.21	
		105.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,030.51	
		58.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	33,135.70	
		147.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,661.21	
		101.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,030.51	
		58.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	33,135.70	
		156.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,661.21	
		105.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	28,030.51	
		58.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	33,135.70	
		149.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,661.21	
		103.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	28,030.51	
		61.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	33,135.70	
		155.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,661.21	
		105.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,030.51	
		61.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	33,135.70	
		157.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,661.21	
		105.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,030.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	33,135.70	
		153.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	9,661.21	
		194.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	28,030.51	
		135.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		147.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	9,661.21	
		109.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	28,030.51	
		61.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		155.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		105.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		57.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
		169.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		105.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		81.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
		41.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,756,782.13</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		1312			Prima de antigüedad	5,332.80	0.00	5,760.00	-427.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
177.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	230.00	
190.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	230.00	
181.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	230.00	
174.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	230.00	
238.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	230.00	
176.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	230.00	
241.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	300.00	
181.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	240.00	
181.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	240.00	
171.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	240.00	
179.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	240.00	
169.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	240.00	
179.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	240.00	
174.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	240.00	
184.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	240.00	
171.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	240.00	
180.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00	240.00	
173.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00	240.00	
179.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	240.00	
181.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	240.00	
177.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	240.00	
171.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	240.00	
179.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	240.00	
201.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>

8221	A00A00000	010301010201140101		1321			Prima vacacional	54,199.08	0.00	63,384.75	-9,185.67
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
219.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	10,427.97			
142.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	11,045.25			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	10,052.00		
		222.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	521.40		
		241.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	9,343.51		
		172.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	11,045.25		
		80.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	0.00	10,949.37		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,384.75</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1322		Aguinaldo			250,040.16	0.00	285,614.70	-35,574.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	42,045.79		
		156.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	42,045.77		
		194.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	16,421.25		
		103.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	99,407.25		
		128.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	29,015.60		
		80.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	56,679.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>285,614.70</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			41,724.60	0.00	88,361.86	-46,637.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	0.00	44,180.93		
		66.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	0.00	44,180.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88,361.86</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1345		Gratificación			50,098.80	0.00	2,970.00	47,128.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,500.00		
		162.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,470.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,970.00</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			123,650.64	0.00	129,175.17	-5,524.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,485.62		
		387.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,472.19		
		387.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,381.16		
		386.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,381.16		
		396.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	5,381.16		
		396.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,603.76		
		396.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,620.11		
		406.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	5,496.91		
		406.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	5,415.29		
		406.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	5,415.29		
		406.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	5,548.85		
		406.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	5,255.39		
		406.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	5,340.72		
		406.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	5,255.39		
		406.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	5,255.39		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,255.39	
		406.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		407.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		407.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,255.39	
		417.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,340.72	
		417.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,322.17	
		417.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		407.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,337.01	
		407.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,589.93	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>129,175.17</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			159,282.84	0.00	174,090.63	-14,807.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	7,393.03	
		424.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	7,374.92	
		424.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,252.24	
		423.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,252.24	
		434.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	7,252.24	
		434.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,552.24	
		434.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,574.28	
		445.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	7,408.24	
		445.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	7,298.24	
		445.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	7,298.24	
		445.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,478.24	
		445.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,082.74	
		445.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,197.74	
		445.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,082.74	
		445.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,082.74	
		445.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,082.74	
		445.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,082.74	
		446.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,082.74	
		446.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	7,082.74	
		457.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	7,197.74	
		457.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,172.74	
		457.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,082.74	
		446.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,192.74	
		446.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,533.60	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>174,090.63</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			24,577.08	0.00	17,487.10	7,089.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	747.16	
		461.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	751.36	
		461.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	728.66	
		460.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	728.66	
		472.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	728.66	
		472.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	784.16	
		472.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	788.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	757.52	
		484.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	737.17	
		484.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	737.17	
		484.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	770.47	
		484.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	697.30	
		484.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	718.58	
		484.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	697.30	
		484.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	697.30	
		484.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	697.30	
		484.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	697.30	
		485.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	697.30	
		485.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	697.30	
		497.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	718.58	
		497.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	713.95	
		497.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	697.30	
		485.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	717.65	
		485.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	780.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,487.10</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			19,282.08	0.00	15,233.16	4,048.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		498.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	646.90		
		498.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	645.31		
		498.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	634.58		
		497.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	634.58		
		510.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	634.58		
		510.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	660.83		
		510.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	662.76		
		523.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	648.23		
		523.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	638.61		
		523.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	638.61		
		523.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	654.36		
		523.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	619.75		
		523.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	629.81		
		523.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	619.75		
		523.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	619.75		
		523.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	619.75		
		523.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	619.75		
		524.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	619.75		
		524.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	619.75		
		537.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	629.81		
		537.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	627.62		
		537.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	619.75		
		524.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	629.37		
		524.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	659.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,233.16</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			19,606.56	0.00	25,260.48	-5,653.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,072.74		
		535.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,070.11		
		535.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,052.30		
		534.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,052.30		
		548.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,052.30		
		548.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,095.83		
		548.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,099.03		
		562.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,074.93		
		562.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,058.97		
		562.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,058.97		
		562.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,085.09		
		562.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,027.70		
		562.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,044.38		
		562.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,027.70		
		562.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,027.70		
		562.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,027.70		
		562.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,027.70		
		563.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,027.70		
		563.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,027.70		
		577.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,044.38		
		577.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,040.76		
		577.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,027.70		
		563.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,043.66		
		563.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,093.13		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,260.48</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			49,956.00	0.00	49,202.62	753.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	2,360.00		
		219.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,226.82		
		210.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	1,160.00		
		267.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	3,270.27		
		203.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	3,000.00		
		271.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,240.50		
		209.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,320.00		
		210.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,375.00		
		207.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,175.00		
		207.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,525.00		
		213.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	1,375.00		
		207.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00	1,375.00		
		207.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,375.00		
		209.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,150.00		
		204.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	2,275.00		
		99.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	0.00	1,484.11		
		207.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,475.00		
		99.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	11,532.36		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	4,508.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,202.62</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,968.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,968.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8221	A00A00000	010301010201140101		2211			2211	Productos alimenticios para personas	3,570.00	0.00	2,969.70	600.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/02/2021	02	D	4	4	Productos alimenticios para personas		0.00	960.12	
		37.0	10/05/2021	05	D	5	5	Productos alimenticios para personas		0.00	1,081.72	
		14.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas		0.00	927.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,969.70</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		3341			3341	Capacitación	7,070.04	0.00	7,070.00	0.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/02/2021	02	D	3	3	Capacitación		0.00	4,535.00	
		2.0	03/05/2021	05	D	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,535.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,070.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		3391			3391	Servicios profesionales	0.00	5,000.00	3,879.31	1,120.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/04/2021	04	D	155	155	Servicios profesionales		5,000.00	0.00	
		3.0	26/05/2021	05	D	63	63	Servicios profesionales		0.00	3,879.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>3,879.31</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		3791			3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,199.96	0.00	14,994.15	5,205.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	233.97	
		31.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	348.28	
		37.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	255.17	
		2.0	06/04/2021	04	D	155	155	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	5,000.00	
		20.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	729.32	
		2.0	30/06/2021	06	D	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	7,605.00	
		49.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	398.27	
		128.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	424.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,994.15</b>	
8221	A00A00000	010301010201140101		3851			3851	Gastos de representación	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/04/2021	04	D	130	130	Gastos de representación		0.00	5,615.00	
		2.0	08/10/2021	10	D	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	9,535.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,150.00</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	29,825.00	22,139.00	7,686.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/02/2021	02	D	3	3	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00
		3.0	11/02/2021	02	D	24	18	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00
		4.0	29/04/2021	04	D	130	130	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00
		3.0	29/04/2021	04	D	147	147	Otros impuestos y derechos	0.00	5,615.00
		4.0	03/05/2021	05	D	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	2,535.00	0.00
		4.0	30/06/2021	06	D	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	7,605.00	0.00
		3.0	22/06/2021	06	D	122	122	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00
		3.0	08/10/2021	10	D	104	104	Otros impuestos y derechos	0.00	5,615.00
		3.0	08/10/2021	10	D	105	105	Otros impuestos y derechos	0.00	1,839.00
		4.0	08/10/2021	10	D	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	9,535.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,825.00</b>	<b>22,139.00</b>		
8221	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	3,534.96	0.00	3,448.28	86.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/04/2021	04	D	75	75	Gastos de servicios menores	0.00	3,448.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,448.28</b>		
8221	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	667,459.68	0.00	688,986.34	-21,526.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		21.0	13/01/2021	01	d	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	17,253.71
		151.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		23.0	28/01/2021	01	d	95	95	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		21.0	13/02/2021	02	D	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		101.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		103.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		20.0	26/02/2021	02	D	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		103.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		25.0	13/03/2021	03	D	67	67	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		41.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		168.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		101.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		25.0	13/04/2021	04	D	121	121	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		101.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		25.0	28/04/2021	04	D	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		103.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		25.0	13/05/2021	05	d	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		105.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		25.0	29/05/2021	05	d	108	108	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		105.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		25.0	13/06/2021	06	d	137	137	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		103.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		25.0	28/06/2021	06	d	147	147	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		25.0	13/07/2021	07	d	138	138	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		107.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		27.0	29/07/2021	07	d	148	148	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		109.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		27.0	13/08/2021	08	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		105.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		27.0	27/08/2021	08	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		109.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		25.0	13/09/2021	09	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		107.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		25.0	30/09/2021	09	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		109.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		24.0	13/10/2021	10	d	159	159	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		109.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		24.0	30/10/2021	10	d	170	170	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		12.0	14/10/2021	10	e	185	185	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		198.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		40.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		113.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		24.0	28/11/2021	11	d	129	129	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		109.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		24.0	10/12/2021	12	d	36	36	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		109.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	20,372.37	
		28.0	27/12/2021	12	D	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>688,986.34</b>	
8221	A01230000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	16,573.44	0.00	18,379.91	-1,806.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	5,751.25	
		205.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	3,438.70	
		245.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	3,438.71	
		49.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	5,751.25	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,379.91</b>	
8221	A01230000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	93,226.08	0.00	100,287.87	-7,061.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTIC		0.00	15,474.16	
		160.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		0.00	15,474.27	
		198.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		0.00	6,036.30	
		32.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		0.00	51,761.25	
		39.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		0.00	11,541.89	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>100,287.87</b>	
8221	A01230000	010502050107140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,983.20	0.00	0.00	2,983.20	
8221	A01230000	010502050107140101		1345			Gratificación	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	
8221	A01230000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	49,525.68	0.00	49,842.73	-317.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	2,045.69		
		391.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	2,045.69		
		391.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	2,045.69		
		390.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	2,045.69		
		400.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	2,045.69		
		400.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	2,045.69		
		400.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	2,045.69		
		410.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	2,045.69		
		410.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	2,045.69		
		410.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	2,045.69		
		410.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	2,045.69		
		410.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	2,045.69		
		410.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	2,045.69		
		410.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	2,045.69		
		410.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	2,045.69		
		410.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	2,045.69		
		410.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	0.00	2,045.69		
		411.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	0.00	2,045.69		
		411.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	0.00	2,045.69		
		421.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	0.00	2,045.69		
		421.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	0.00	2,045.69		
		421.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	0.00	2,045.69		
		411.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	0.00	2,045.69		
		411.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	0.00	2,791.86		
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>49,842.73</b>		
8221	A01230000	010502050107140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		64,205.04	0.00	67,173.14	-2,968.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		428.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	2,756.98		
		428.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	2,756.98		
		428.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	2,756.98		
		427.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	2,756.98		
		438.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	2,756.98		
		438.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	2,756.98		
		438.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	2,756.98		
		449.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	2,756.98		
		449.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	2,756.98		
		449.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	2,756.98		
		449.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	2,756.98		
		449.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	2,756.98		
		449.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	2,756.98		
		449.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	2,756.98		
		449.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	2,756.98		
		449.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	2,756.98		
		449.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	0.00	2,756.98		
		450.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	0.00	2,756.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	2,756.98	
		461.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	2,756.98	
		461.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	2,756.98	
		461.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		0.00	2,756.98	
		450.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		0.00	2,756.98	
		450.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		0.00	3,762.60	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>67,173.14</b>		
8221	A01230000	010502050107140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,408.00	0.00	12,427.00	-19.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	510.04
465.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	510.04
465.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	510.04
464.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	510.04
476.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	510.04
476.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	510.04
476.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	510.04
488.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	510.04
488.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	510.04
488.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	510.04
488.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	510.04
488.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	510.04
488.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	510.04
488.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	510.04
488.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	510.04
488.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	510.04
488.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	0.00	510.04
489.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	0.00	510.04
489.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	0.00	510.04
501.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	0.00	510.04
501.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	0.00	510.04
501.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	0.00	510.04
489.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	0.00	510.04
489.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	0.00	696.08
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,427.00</b>

8221	A01230000	010502050107140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,801.44	0.00	5,877.75	1,923.69
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
502.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	241.24			
502.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	241.24			
502.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	241.24			
501.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	241.24			
514.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	241.24			
514.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	241.24			
514.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	241.24			
527.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	241.24			
527.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	241.24			
527.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	241.24			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		527.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	241.24	
		527.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	241.24	
		527.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	241.24	
		527.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	241.24	
		527.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	241.24	
		527.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	241.24	
		527.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		0.00	241.24	
		528.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		0.00	241.24	
		528.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	241.24	
		541.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	241.24	
		541.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	241.24	
		541.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		0.00	241.24	
		528.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		0.00	241.24	
		528.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		0.00	329.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,877.75</b>		
8221	A01230000	010502050107140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,879.12	0.00	9,746.87	-2,867.75	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	400.04
539.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	400.04
539.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	400.04
538.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	400.04
552.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	400.04
552.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	400.04
552.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	400.04
566.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	400.04
566.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	400.04
566.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	400.04
566.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	400.04
566.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	400.04
566.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	400.04
566.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	400.04
566.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	400.04
566.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	400.04
566.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	0.00	400.04
567.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	0.00	400.04
567.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	0.00	400.04
581.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	0.00	400.04
581.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	0.00	400.04
581.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	0.00	400.04
567.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	0.00	400.04
567.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	0.00	545.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,746.87</b>

8221	A01230000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina		2,594.88	0.00	2,381.81	213.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
129.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,381.81			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,381.81</b>	
8221	A01230000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	A01231000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	2,783,748.72	2,305,733.11	478,015.61
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
100.0	13/01/2021	01	d	78	78	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	16,661.08	
155.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	39,059.40	
64.0	13/01/2021	01	d	86	86	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	31,763.18	
150.0	28/01/2021	01	d	90	90	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	16,661.08	
165.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	39,059.40	
92.0	28/01/2021	01	d	96	96	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	31,454.93	
3.0	29/01/2021	01	D	99	99	Sueldo base	2,783,748.72	0.00	
159.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	0.00	39,059.40	
100.0	13/02/2021	02	D	94	94	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,661.08	
68.0	13/02/2021	02	D	97	97	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2I	0.00	31,454.93	
152.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	0.00	39,059.40	
102.0	26/02/2021	02	D	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,661.08	
68.0	26/02/2021	02	D	106	106	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2I	0.00	31,454.93	
197.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	39,059.40	
102.0	13/03/2021	03	D	63	63	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	16,661.08	
63.0	13/03/2021	03	D	66	66	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
153.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	39,059.40	
117.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
167.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,661.08	
100.0	13/04/2021	04	D	117	117	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	16,661.08	
63.0	13/04/2021	04	D	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
200.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	52,730.21	
100.0	28/04/2021	04	D	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,661.08	
65.0	28/04/2021	04	D	135	135	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
159.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	41,012.38	
159.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	41,012.38	
102.0	13/05/2021	05	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	16,661.08	
63.0	13/05/2021	05	d	95	95	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
149.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	41,012.38	
104.0	29/05/2021	05	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	16,661.08	
63.0	29/05/2021	05	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
157.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	41,012.38	
104.0	13/06/2021	06	d	133	133	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	16,661.08	
62.0	13/06/2021	06	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	
147.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	41,012.38	
102.0	28/06/2021	06	d	143	143	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,661.08	
62.0	28/06/2021	06	d	146	146	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	
157.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	42,062.85	
102.0	13/07/2021	07	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	26,115.95	
62.0	13/07/2021	07	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00	31,454.93	
151.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	42,062.85	
106.0	29/07/2021	07	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	26,115.95	
60.0	13/07/2021	07	d	147	147	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00	31,454.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,062.85	
		108.0	13/08/2021	08	d	68	68	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,115.95	
		60.0	13/08/2021	08	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		149.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,062.85	
		104.0	27/08/2021	08	d	123	123	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,115.95	
		60.0	27/08/2021	08	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		158.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		108.0	13/09/2021	09	d	74	74	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		65.0	13/09/2021	09	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		60.0	13/09/2021	09	d	77	77	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		151.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		106.0	30/09/2021	09	d	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		66.0	30/09/2021	09	d	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		63.0	30/09/2021	09	d	87	87	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		157.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	42,062.85	
		108.0	13/10/2021	10	d	155	155	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,661.08	
		65.0	13/10/2021	10	d	156	156	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,454.87	
		63.0	13/10/2021	10	d	158	158	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	31,454.93	
		159.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	42,062.85	
		108.0	30/10/2021	10	d	166	166	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,661.08	
		60.0	30/10/2021	10	d	167	167	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,454.87	
		63.0	30/10/2021	10	d	169	169	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	31,454.93	
		30.0	29/10/2021	10	e	176	176	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,454.87	
		155.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		197.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		117.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	8,824.54	
		137.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		149.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		112.0	28/11/2021	11	d	126	126	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		63.0	28/11/2021	11	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		63.0	28/11/2021	11	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		157.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		108.0	10/12/2021	12	d	32	32	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		61.0	10/12/2021	12	d	33	33	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		59.0	10/12/2021	12	d	35	35	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		171.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		63.0	27/12/2021	12	D	173	173	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		108.0	27/12/2021	12	D	174	174	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		83.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		43.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,783,748.72</b>	<b>2,305,733.11</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		1312			Prima de antigüedad	80,655.36	0.00	28,800.00	51,855.36	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
179.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2022		0.00	1,150.00			
192.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2022		0.00	1,150.00			
183.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2022		0.00	1,150.00			
176.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2022		0.00	1,150.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		178.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		243.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
		183.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00	
		183.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		173.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		181.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		171.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		181.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		176.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		186.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		173.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		182.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		175.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		181.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,200.00	
		183.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,200.00	
		179.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		173.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		181.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		203.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>	
8221	A01231000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	118,036.80	0.00	129,380.83	-11,344.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	44,267.32	
		144.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,484.95	
		204.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,553.70	
		224.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,213.37	
		244.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,553.69	
		145.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,151.62	
		174.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,484.95	
		82.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR		0.00	47,671.23	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>129,380.83</b>	
8221	A01231000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	347,235.36	0.00	444,888.74	-97,653.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	05/10/2021	10	d	186	186	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	21,426.69	
		82.0	05/10/2021	10	d	187	187	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		0.00	24,991.68	
		44.0	05/10/2021	10	d	188	188	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		0.00	7,149.39	
		159.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	24,991.58	
		197.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	9,490.58	
		89.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	7,149.49	
		110.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	2,479.95	
		105.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	94,364.55	
		130.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,502.79	
		82.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	225,342.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>444,888.74</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01231000	010502050107140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,999.80	0.00	83,879.80	-78,880.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>83,879.80</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	41,939.90	
							0.00	41,939.90	
8221	A01231000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,082.32	0.00	173,524.38	-35,442.06
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>173,524.38</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	6,862.29	
							0.00	6,665.01	
							0.00	6,468.42	
							0.00	6,468.42	
							0.00	6,468.42	
							0.00	6,661.56	
							0.00	7,014.01	
							0.00	6,661.56	
							0.00	7,819.48	
							0.00	7,441.06	
							0.00	7,392.83	
							0.00	7,542.71	
							0.00	7,392.83	
							0.00	7,431.41	
							0.00	7,392.83	
							0.00	7,858.06	
							0.00	7,679.96	
							0.00	7,431.41	
							0.00	7,934.49	
							0.00	8,999.20	
8221	A01231000	010502050107140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,803.64	0.00	233,860.37	-41,056.73
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>233,860.37</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	9,248.38	
							0.00	8,982.49	
							0.00	8,717.55	
							0.00	8,717.55	
							0.00	8,717.55	
							0.00	8,767.55	
							0.00	10,032.23	
							0.00	9,580.22	
							0.00	9,272.85	
							0.00	8,977.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,452.85	
		448.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,977.85	
		448.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,538.38	
		448.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,028.38	
		448.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,963.38	
		448.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,165.38	
		448.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,963.38	
		449.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,015.38	
		449.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,963.38	
		460.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,590.38	
		460.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,350.34	
		460.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,015.38	
		449.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	10,693.38	
		449.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	12,128.31	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>233,860.37</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,116.40	0.00	38,778.56	-11,662.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,524.05
464.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,474.87
464.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,425.85
463.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,425.85
475.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,425.85
475.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,435.10
475.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,669.06
487.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,585.43
487.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,528.57
487.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,473.99
487.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,561.87
487.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,473.99
487.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,762.69
487.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,668.36
487.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,656.33
487.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,693.70
487.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,656.33
488.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,665.95
488.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,656.33
500.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,772.31
500.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,727.91
500.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,665.95
488.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,791.38
488.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,056.84
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,778.56</b>

8221	A01231000	010502050107140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		22,874.64	0.00	20,462.91	2,411.73
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
501.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	809.24			
501.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	785.98			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		501.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	762.79	
		500.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	762.79	
		513.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	762.79	
		513.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	767.17	
		513.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	877.82	
		526.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	838.27	
		526.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	811.38	
		526.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	785.57	
		526.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	827.13	
		526.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	785.57	
		526.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	922.11	
		526.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	877.49	
		526.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	871.81	
		526.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	889.47	
		526.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	871.81	
		527.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	876.35	
		527.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	871.81	
		540.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	926.66	
		540.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	905.65	
		540.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	876.35	
		527.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	935.67	
		527.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,061.23	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>20,462.91</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			21,440.40	0.00	33,933.22	-12,492.82	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,341.93
538.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,303.36
538.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,264.91
537.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,264.91
551.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,264.91
551.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,272.17
551.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,455.68
565.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,390.10
565.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,345.49
565.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,302.69
565.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,371.61
565.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,302.69
565.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,529.13
565.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,455.12
565.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,445.70
565.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,475.00
565.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,445.70
566.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,453.24
566.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,445.70
580.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,536.67
580.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,501.85
580.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,453.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,551.61		
		566.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,759.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,933.22</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	292,200.48	0.00	309,326.41	-17,125.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	11,560.00		
		221.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	9,649.52		
		212.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	0.00	5,560.00		
		203.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	0.00	7,500.00		
		269.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	13,579.79		
		205.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	7,400.00		
		273.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	10,616.04		
		211.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,550.00		
		212.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	9,250.00		
		199.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	7,950.00		
		209.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,050.00		
		197.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,950.00		
		209.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,400.00		
		203.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,950.00		
		215.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	16,865.00		
		200.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	8,820.00		
		209.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	5,825.00		
		203.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	7,320.00		
		209.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;	0.00	5,825.00		
		211.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;	0.00	13,070.00		
		206.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	10,325.00		
		200.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	7,320.00		
		101.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR	0.00	5,909.22		
		209.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,660.00		
		101.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	49,972.51		
		229.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	28,449.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>309,326.41</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,936.88	0.00	2,936.85	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,936.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,936.85</b>		
8221	A01231000	010502050107140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
8221	A01231000	010502050107140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	A01231000	010502050107140101		3851				Gastos de representación	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96
8221	A01A01000	010502050107140101		1131				Sueldo base	2,783,748.72	0.00	2,783,748.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/01/2021	01	D	99	99	Sueldo base	0.00	2,783,748.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,783,748.72</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A04232000	010803010103140101	1131		Sueldo base			971,675.40	0.00	733,542.33	238,133.07
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							104.0 13/01/2021 01 d 78 78 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE	0.00		30,912.86	
							154.0 28/01/2021 01 d 90 90 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE	0.00		30,912.86	
							104.0 13/02/2021 02 D 94 94 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	0.00		30,912.86	
							106.0 26/02/2021 02 D 103 103 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	0.00		30,912.86	
							106.0 13/03/2021 03 D 63 63 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	0.00		30,912.86	
							171.0 28/03/2021 03 D 85 85 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00		30,912.86	
							104.0 13/04/2021 04 D 117 117 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR	0.00		30,912.86	
							104.0 28/04/2021 04 D 132 132 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABR	0.00		30,912.86	
							106.0 13/05/2021 05 d 92 92 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	0.00		30,912.86	
							108.0 29/05/2021 05 d 103 103 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY	0.00		30,912.86	
							108.0 13/06/2021 06 d 133 133 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI	0.00		27,151.06	
							106.0 28/06/2021 06 d 143 143 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI	0.00		17,754.81	
							106.0 13/07/2021 07 d 132 132 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI	0.00		25,706.25	
							110.0 29/07/2021 07 d 142 142 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI	0.00		25,706.25	
							112.0 13/08/2021 08 d 68 68 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO	0.00		25,706.25	
							108.0 27/08/2021 08 d 123 123 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO	0.00		33,657.69	
							112.0 13/09/2021 09 d 74 74 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP	0.00		33,657.69	
							110.0 30/09/2021 09 d 84 84 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP	0.00		33,657.69	
							112.0 13/10/2021 10 d 155 155 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT	0.00		33,657.69	
							112.0 30/10/2021 10 d 166 166 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT	0.00		33,657.69	
							201.0 12/11/2021 11 d 101 101 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	0.00		33,657.69	
							116.0 28/11/2021 11 d 126 126 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV	0.00		33,127.59	
							112.0 10/12/2021 12 d 32 32 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI	0.00		33,657.69	
							112.0 27/12/2021 12 D 174 174 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI	0.00		33,657.69	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>733,542.33</b>	
8221	A04232000	010803010103140101	1321		Prima vacacional			25,236.60	0.00	21,523.53	3,713.07
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							208.0 28/03/2021 03 D 85 85 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00		10,304.30	
							248.0 12/11/2021 11 d 101 101 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	0.00		11,219.23	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,523.53</b>	
8221	A04232000	010803010103140101	1322		Aguinaldo			141,955.92	0.00	105,808.68	36,147.24
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							86.0 05/10/2021 10 d 187 187 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE .	0.00		44,572.28	
							163.0 01/11/2021 11 d 136 136 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	0.00		44,506.35	
							201.0 01/11/2021 11 d 136 136 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	0.00		16,730.05	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>105,808.68</b>	
8221	A04232000	010803010103140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,542.60	0.00	0.00	4,542.60
8221	A04232000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			67,646.52	0.00	54,429.00	13,217.52
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							394.0 13/01/2021 01 d 88 88 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20	0.00		2,293.74	
							394.0 28/01/2021 01 d 98 98 UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20	0.00		2,293.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		0.00	2,293.74	
		393.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC		0.00	2,293.74	
		403.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,293.74	
		403.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,293.74	
		403.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,293.74	
		413.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,293.74	
		413.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,293.74	
		413.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,293.74	
		413.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,014.61	
		413.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,317.41	
		413.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,907.41	
		413.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,907.41	
		413.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		0.00	1,907.41	
		413.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		0.00	2,497.41	
		413.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		0.00	2,497.41	
		414.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		0.00	2,497.41	
		414.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	2,497.41	
		424.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	2,497.41	
		424.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		0.00	2,497.41	
		424.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		0.00	2,458.07	
		414.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,497.41	
		414.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		0.00	2,497.41	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>54,429.00</b>	

8221	A04232000	010803010103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				87,114.00	0.00	73,354.42	13,759.58
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,091.30
431.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,091.30
431.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	0.00	3,091.30
430.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	0.00	3,091.30
441.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,091.30
441.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,091.30
441.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,091.30
452.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,091.30
452.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,091.30
452.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,091.30
452.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,715.12
452.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,775.49
452.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,570.63
452.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,570.63
452.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	0.00	2,570.63
452.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	0.00	3,365.77
452.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	0.00	3,365.77
453.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	0.00	3,365.77
453.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	3,365.77
464.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	3,365.77
464.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	0.00	3,365.77
464.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB	0.00	3,312.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		453.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF	0.00	3,365.77	
		453.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF	0.00	3,365.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>73,354.42</b>	
8221	A04232000	010803010103140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,928.28	0.00	13,570.71	3,357.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	571.90	
		468.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	571.90	
		468.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	0.00	571.90	
		467.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	0.00	571.90	
		479.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	571.90	
		479.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	571.90	
		479.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	571.90	
		491.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	571.90	
		491.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	571.90	
		491.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	571.90	
		491.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	502.31	
		491.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	328.47	
		491.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	475.57	
		491.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	475.57	
		491.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	475.57	
		491.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	622.67	
		491.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	622.67	
		492.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	622.67	
		492.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	622.67	
		504.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	622.67	
		504.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	622.67	
		504.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	612.86	
		492.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	622.67	
		492.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	622.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,570.71</b>	
8221	A04232000	010803010103140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,167.68	0.00	6,418.46	4,749.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	270.48	
		505.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	270.48	
		505.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	0.00	270.48	
		504.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	0.00	270.48	
		517.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	270.48	
		517.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	270.48	
		517.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	270.48	
		530.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	270.48	
		530.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	270.48	
		530.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	270.48	
		530.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	237.57	
		530.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	155.35	
		530.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	224.93	
		530.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	224.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		0.00	224.93	
		530.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		0.00	294.51	
		530.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		0.00	294.51	
		531.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		0.00	294.51	
		531.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	294.51	
		544.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	294.51	
		544.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		0.00	294.51	
		544.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		0.00	289.87	
		531.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		0.00	294.51	
		531.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		0.00	294.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,418.46</b>		
8221	A04232000	010803010103140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,829.32	0.00	10,643.50	-814.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		542.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20	0.00	448.54		
		542.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20	0.00	448.54		
		542.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	0.00	448.54		
		541.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	0.00	448.54		
		555.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20	0.00	448.54		
		555.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20	0.00	448.54		
		555.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202	0.00	448.54		
		569.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202	0.00	448.54		
		569.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202	0.00	448.54		
		569.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202	0.00	448.54		
		569.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202	0.00	393.96		
		569.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202	0.00	257.62		
		569.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202	0.00	372.99		
		569.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202	0.00	372.99		
		569.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	0.00	372.99		
		569.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	0.00	488.36		
		569.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	0.00	488.36		
		570.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	0.00	488.36		
		570.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	488.36		
		584.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	488.36		
		584.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	0.00	488.36		
		584.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB	0.00	480.67		
		570.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR	0.00	488.36		
		570.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR	0.00	488.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,643.50</b>		
8221	A04232000	010803010103140101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		212,565.00	0.00	84,408.92	128,156.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	09/03/2021	03	D	21	11	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,999.76		
		8.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	756.00		
		3.0	25/06/2021	06	D	97	97	publicidad y propaganda	0.00	39,638.38		
		3.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	252.00		
		9.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	176.90		
		3.0	21/09/2021	09	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	252.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/10/2021	10	D	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	788.48	
		3.0	17/11/2021	11	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,433.40	
		3.0	18/11/2021	11	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	112.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>84,408.92</b>	
8221	A04232000	010803010103140101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	109,743.60	0.00	54,871.80	54,871.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/10/2021	10	D	139	139	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	54,871.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>54,871.80</b>	
8221	A04234000	020203010204140101		1131			Sueldo base	603,323.16	0.00	607,131.44	-3,808.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20		0.00	14,573.42	
		66.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		0.00	10,316.15	
		153.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20		0.00	14,573.42	
		94.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	10,316.15	
		103.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	14,573.42	
		70.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI		0.00	10,316.15	
		105.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	14,573.42	
		70.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI		0.00	10,316.15	
		105.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2C		0.00	14,573.42	
		65.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO		0.00	10,316.15	
		119.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	10,316.15	
		170.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		0.00	14,573.42	
		103.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	14,573.42	
		65.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2		0.00	10,316.15	
		103.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	14,573.42	
		67.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2		0.00	10,316.15	
		105.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 202		0.00	14,573.42	
		65.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2		0.00	10,316.15	
		107.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 202		0.00	14,573.42	
		65.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2		0.00	10,316.15	
		107.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	14,573.42	
		64.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		0.00	10,316.15	
		105.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	14,573.42	
		64.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		0.00	10,316.15	
		105.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202		0.00	14,573.42	
		64.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2		0.00	10,316.15	
		109.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202		0.00	14,573.42	
		62.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2		0.00	10,316.15	
		111.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	14,573.42	
		62.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTI		0.00	10,316.15	
		107.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	14,573.42	
		62.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTI		0.00	10,316.15	
		111.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME		0.00	14,573.42	
		62.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE		0.00	10,316.15	
		109.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME		0.00	14,573.42	
		65.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE		0.00	10,316.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	14,573.42	
		65.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB		0.00	10,316.15	
		111.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	14,573.42	
		65.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB		0.00	10,316.15	
		200.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	14,280.48	
		139.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEN		0.00	10,316.15	
		115.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI		0.00	14,331.97	
		65.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEN		0.00	10,316.15	
		111.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR		0.00	14,573.42	
		61.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM		0.00	10,316.15	
		111.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR		0.00	14,573.42	
		85.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM		0.00	10,316.15	
		45.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM		0.00	10,316.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>607,131.44</b>	
8221	A04234000	020203010204140101		1321			Prima vacacional	14,962.32	0.00	16,593.00	-1,630.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	3,438.70	
		207.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		0.00	4,857.80	
		247.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	4,857.80	
		176.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEN		0.00	3,438.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,593.00</b>	
8221	A04234000	020203010204140101		1322			Aguinaldo	84,162.60	0.00	86,770.84	-2,608.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI		0.00	21,860.14	
		162.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		0.00	21,860.15	
		200.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		0.00	6,065.98	
		107.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	30,948.30	
		132.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	6,036.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>86,770.84</b>	
8221	A04234000	020203010204140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,693.16	0.00	0.00	2,693.16	
8221	A04234000	020203010204140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	44,766.72	0.00	44,283.78	482.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,846.81	
		393.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,846.81	
		393.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,846.81	
		392.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,846.81	
		402.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,846.81	
		402.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,846.81	
		402.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,846.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		412.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,846.81	
		412.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	1,846.81	
		413.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	1,846.81	
		413.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,846.81	
		423.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,846.81	
		423.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	1,825.07	
		423.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	1,828.89	
		413.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,846.81	
		413.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,846.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>44,283.78</b>		
8221	A04234000	020203010204140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,602.56	0.00	59,681.83	-79.27	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
430.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,488.97	
430.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,488.97	
430.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,488.97	
429.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,488.97	
440.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,488.97	
440.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,488.97	
440.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,488.97	
451.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,488.97	
451.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,488.97	
451.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	2,488.97	
452.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	2,488.97	
452.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,488.97	
463.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,488.97	
463.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	2,459.67	
463.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	2,464.82	
452.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	2,488.97	
452.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	2,488.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,681.83</b>

8221	A04234000	020203010204140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,276.56	0.00	11,041.16	-764.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
467.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	460.46			
467.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	460.46			
467.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	460.46			
466.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	460.46			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	460.46	
		478.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	460.46	
		478.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	460.46	
		490.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	460.46	
		490.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	460.46	
		490.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	460.46	
		490.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	460.46	
		490.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	460.46	
		490.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	460.46	
		490.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	460.46	
		490.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	460.46	
		490.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	460.46	
		490.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	460.46	
		491.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	460.46	
		491.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	460.46	
		503.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	460.46	
		503.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	455.04	
		503.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	456.00	
		491.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	460.46	
		491.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	460.46	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>11,041.16</b>	
8221	A04234000	020203010204140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			7,054.68	0.00	5,222.28	1,832.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	217.79
504.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	217.79
504.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	217.79
503.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	217.79
516.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	217.79
516.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	217.79
516.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	217.79
529.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	217.79
529.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	217.79
529.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	217.79
529.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	217.79
529.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	217.79
529.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	217.79
529.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	217.79
529.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	217.79
529.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	217.79
529.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	217.79
530.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	217.79
530.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	217.79
543.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	217.79
543.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	215.22
543.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	215.68
530.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	217.79
530.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	217.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,222.28</b>		
8221	A04234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,972.96	0.00	8,660.08	-1,687.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	361.16
		541.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	361.16
		541.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	361.16
		540.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	361.16
		554.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	361.16
		554.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	361.16
		554.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	361.16
		568.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	361.16
		568.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	361.16
		568.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	361.16
		568.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	361.16
		568.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	361.16
		568.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	361.16
		568.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	361.16
		568.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	361.16
		568.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	361.16
		568.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	361.16
		569.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21	0.00	361.16
		569.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	361.16
		583.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	361.16
		583.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	356.91
		583.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00	357.65
		569.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	361.16
		569.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	361.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,660.08</b>		
8221	A04234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	999.96	0.00	970.10	29.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	970.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>970.10</b>		
8221	a04234000	020203010204140101	2481		Materiales complementarios	0.00	900.00	572.01	327.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	25/03/2021	03	D	38	38	Materiales complementarios	500.00	0.00
		9.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales complementarios	0.00	336.22
		4.0	29/07/2021	07	D	88	88	Materiales complementarios	400.00	0.00
		55.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales complementarios	0.00	235.79
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>572.01</b>		
8221	A04234000	020203010204140101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,020.00	0.00	900.00	120.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/03/2021	03	D	38	38	Blancos y otros productos textiles	0.00	500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/07/2021	07	D	88	88	Blancos y otros productos textiles		0.00	400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>		
8221	A04234000	020203010204140101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	7,625.52	0.00	375.07	7,250.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/04/2021	04	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	375.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>375.07</b>		
8221	A04234000	020203010204140101	3992					Gastos de servicios menores	982.56	0.00	0.00	982.56
8221	A04A04000	010803010103140101	1131					Sueldo base	1,529,372.40	0.00	1,346,086.38	183,286.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,273.23	
		65.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	22,259.95	
		152.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,273.23	
		93.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	22,259.95	
		102.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	42,495.32	
		69.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	20,386.05	
		104.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	42,155.52	
		69.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		104.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		64.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		107.0	13/03/2021	03	D	70	70	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	14,763.83	
		79.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	14,763.83	
		118.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		169.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		102.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		64.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		115.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	16,535.41	
		102.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		66.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		97.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		97.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		104.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		64.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		75.0	29/05/2021	05	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		106.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		64.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		2.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,036.11	
		6.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,796.22	
		91.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		106.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		63.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		77.0	28/06/2021	06	d	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		104.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,879.89	
		63.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		105.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		104.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		83.0	29/07/2021	07	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		108.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		61.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		109.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		61.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		94.0	27/08/2021	08	d	121	121	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		106.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		61.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		113.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		61.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		95.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		108.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		64.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		110.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		64.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		111.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		64.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		110.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		199.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		138.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		97.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		114.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		64.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		116.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		60.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		121.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30
		110.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	14,618.59
		84.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
		44.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,346,086.38</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		1321		Prima vacacional	24,329.64	4,036.11	57,919.90	-29,554.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
92.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	13,485.87		
145.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	7,280.75		
206.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	7,058.70		
130.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	539.43		
4.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	4,036.11	0.00		
246.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	4,872.86		
175.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	7,280.75		
64.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	17,401.54		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,036.11</b>	<b>57,919.90</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A04A04000	010803010103140101	1322				Aguinaldo	136,854.36	0.00	230,397.38	-93,543.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	07	D	92	92	Aguinaldo		0.00	8,048.77	
		84.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,927.85	
		161.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,927.94	
		199.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	8,181.75	
		106.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	65,526.75	
		131.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	18,851.45	
		64.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	85,932.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,397.38</b>	
8221	A04A04000	010803010103140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,986.08	0.00	46,603.27	-28,617.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/07/2021	07	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	8,743.45	
		108.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	18,929.91	
		68.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	18,929.91	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,603.27</b>	
8221	A04A04000	010803010103140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	76,453.56	0.00	97,925.78	-21,472.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,601.16	
		392.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,601.16	
		392.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,665.80	
		391.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,665.80	
		401.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,287.44	
		401.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,287.44	
		401.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,418.89	
		411.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,412.87	
		411.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,331.25	
		411.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,331.25	
		411.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,331.25	
		411.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,004.58	
		411.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,930.01	
		411.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68	
		411.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68	
		411.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68	
		411.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68	
		412.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68	
		412.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68	
		422.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,930.01	
		422.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,911.46	
		422.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68	
		412.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,926.30	
		412.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,376.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>97,925.78</b>	
8221	A04A04000	010803010103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,903.12	0.00	131,975.50	-26,072.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	4,853.33		
		429.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	4,853.33		
		429.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	6,288.14		
		428.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	6,288.14		
		439.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,778.22		
		439.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,778.22		
		439.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,955.38		
		450.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,947.27		
		450.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,837.27		
		450.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,837.27		
		450.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,837.27		
		450.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,397.01		
		450.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,296.51		
		450.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
		450.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		
		450.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
		450.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		
		451.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
		451.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		
		462.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,296.51		
		462.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,271.51		
		462.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
		451.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,291.51		
		451.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,898.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>131,975.50</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,457.28	0.00	24,415.60	-4,958.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	897.88		
		466.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	897.88		
		466.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,163.32		
		465.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,163.32		
		477.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,068.98		
		477.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,068.98		
		477.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,101.76		
		489.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,100.25		
		489.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,079.90		
		489.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,079.90		
		489.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,079.90		
		489.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	998.45		
		489.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	979.86		
		489.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	958.58		
		489.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	958.58		
		489.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	958.58		
		489.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	958.58		
		490.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	958.58		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		490.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	958.58	
		502.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	979.86	
		502.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	975.23	
		502.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	958.58	
		490.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	978.93	
		490.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,091.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,415.60</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,785.68	0.00	11,547.81	237.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	424.66	
		503.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	424.66	
		503.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	550.21	
		502.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	550.21	
		515.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	505.59	
		515.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	505.59	
		515.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	521.09	
		528.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	520.39	
		528.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	510.76	
		528.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	510.76	
		528.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	510.76	
		528.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	472.24	
		528.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	463.44	
		528.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		528.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	453.38	
		528.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		528.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	453.38	
		529.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		529.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	453.38	
		542.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	463.44	
		542.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	461.26	
		542.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		529.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	463.01	
		529.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	516.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,547.81</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,096.96	0.00	19,149.44	-7,052.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	704.21	
		540.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	704.21	
		540.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	912.40	
		539.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	912.40	
		553.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	838.41	
		553.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	838.41	
		553.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	864.12	
		567.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	862.94	
		567.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	846.98	
		567.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	846.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		567.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	846.98	
		567.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	783.10	
		567.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	768.51	
		567.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		567.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		567.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		567.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		568.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		568.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		582.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	768.51	
		582.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	764.88	
		582.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		568.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	767.79	
		568.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	855.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,149.44</b>	
8221	a04a04000	010803010103140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,796.22	39,582.31	-25,786.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	2,307.44		
		155.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	904.67		
		126.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,320.00		
		126.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00		
		8.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	13,796.22	0.00		
		118.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00		
		137.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,650.00		
		142.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00		
		148.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00		
		144.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00		
		145.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,150.00		
		144.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,400.00		
		79.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	2,936.01		
		153.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,600.00		
		79.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	16,648.85		
		160.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	7,165.34		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,796.22</b>	<b>39,582.31</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		2111		Materiales y útiles de oficina		8,488.68	300.00	8,522.78	265.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	8,350.37		
		4.0	18/10/2021	10	D	69	69	Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00		
		3.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	172.41		
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>8,522.78</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101		2122		Material de foto, cine y grabación		0.00	2,500.00	2,390.00	110.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	18/03/2021	03	D	10	10	Material de foto, cine y grabación	2,500.00	0.00		
		3.0	19/05/2021	05	D	16	16	Material de foto, cine y grabación	0.00	2,390.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A04A04000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,696.96	0.00	2,500.00	4,196.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,390.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/03/2021	03	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101	2992		Otros enseres	1,020.00	0.00	682.76	337.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	12/07/2021	07	D	27	27	Otros enseres	0.00	300.00
		2.0	18/10/2021	10	D	69	69	Otros enseres	0.00	300.00
		9.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	82.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>682.76</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	46,390.92	0.00	23,788.00	22,602.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,788.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/04/2021	04	D	5	5	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,450.00
		3.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	63.00
		3.0	19/07/2021	07	D	61	61	Publicidad y propaganda	0.00	55.00
		3.0	27/08/2021	08	D	62	62	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55.00
		3.0	17/09/2021	09	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	55.00
		3.0	19/10/2021	10	D	75	75	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55.00
		3.0	17/11/2021	11	D	29	29	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,788.00</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.68	0.00	38,717.08	31,283.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,717.08</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	22/02/2021	02	D	45	39	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00
		3.0	03/02/2021	02	D	46	40	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,508.54
		3.0	28/05/2021	05	D	68	68	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,508.54
		3.0	28/05/2021	05	D	69	69	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00
		149.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	1,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,717.08</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,010.04	0.00	500.00	510.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/05/2021	05	D	23	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
8221	A04A04000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	1,914.00	500.00	1,130.00	1,284.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>1,130.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	20/05/2021	05	D	23	23	Gastos de servicios menores	500.00	0.00
		3.0	27/08/2021	08	D	79	79	Gastos de servicios menores	0.00	1,130.00
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>1,130.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010502020401140101	1131		Sueldo base	939,408.36	30,605.11	1,041,151.02	-71,137.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	13/01/2021	01	d	77	77	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	0.00	6,557.59	
121.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	5,097.05	
24.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1	0.00	31,763.18	
70.0	28/01/2021	01	d	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	6,557.59	
171.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	5,097.05	
25.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,454.93	
121.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	5,097.05	
87.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,282.38	
123.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	5,097.05	
86.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
123.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	5,097.05	
81.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	22,259.95	
135.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	22,259.95	
188.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	4,397.45	
104.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	6,455.62	
121.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	9,494.50	
70.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	6,455.62	
80.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
121.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	7,063.50	
69.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	6,455.62	
83.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
123.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	9,494.50	
68.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	6,455.62	
80.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
125.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	4,397.45	
67.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	6,455.62	
80.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
125.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	4,397.45	
67.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	6,455.62	
79.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
124.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	4,397.45	
70.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	6,455.62	
79.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
124.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	4,397.45	
71.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	6,455.62	
79.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
128.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	4,397.45	
77.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
131.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	4,397.45	
77.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
127.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	0.00	2,151.88	
78.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	36,255.12	
40.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	30,605.11	0.00	
44.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	0.00	22,259.95	
2.0	07/09/2021	09	D	2	2	Sueldo base	0.00	61,210.22	
131.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	0.00	11,494.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		129.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	12,895.05	
		81.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		131.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		81.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		132.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		81.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		127.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		155.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		73.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		81.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		71.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		8.0	10/12/2021	12	d	37	37	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		73.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
		10.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,605.11</b>	<b>1,041,151.02</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1321		Prima vacacional			45,489.72	0.00	24,585.85	20,903.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	7,420.00	
		225.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	1,465.80	
		123.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	1,253.28	
		3.0	17/09/2021	09	D	30	30	Prima vacacional		0.00	1,373.31	
		155.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	2,624.96	
		192.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	10,448.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,585.85</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1322		Aguinaldo			255,879.48	0.00	185,846.57	70,032.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/09/2021	09	D	30	30	Aguinaldo		0.00	51,427.77	
		105.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,922.35	
		99.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA (		0.00	5,922.34	
		120.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA (		0.00	1,133.24	
		7.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	94,036.50	
		8.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	27,404.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>185,846.57</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			25,415.52	61,210.22	113,452.63	-26,826.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/09/2021	09	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		61,210.22	0.00	
		13.0	17/09/2021	09	D	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	61,210.22	
		11.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	52,242.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,210.22</b>	<b>113,452.63</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1345		Gratificación			2,424.00	0.00	4,944.00	-2,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	500.00	
		29.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	500.00	
		140.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	2,494.00	
		167.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	1,450.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,944.00</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		177,186.24	0.00	70,029.36	107,156.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
413.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,221.60		
413.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,198.73		
413.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	1,437.96		
412.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	1,437.96		
422.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	2,649.10		
422.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20		
422.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20		
433.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20		
433.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20		
433.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20		
433.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20		
433.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20		
433.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20		
433.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	2,597.19		
433.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	2,597.19		
433.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	2,850.03		
433.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75		
434.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75		
434.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75		
445.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75		
445.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75		
445.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75		
434.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75		
434.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75		
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,029.36</b>	

8221	B00B00000	010502020401140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		88,028.28	0.00	94,379.20	-6,350.92
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------------------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,341.79
450.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,310.96
450.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	1,937.95
449.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	1,937.95
460.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,570.22
460.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
460.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
472.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
472.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
472.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
472.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
472.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,145.82	
		472.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	3,500.26	
		472.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	3,500.26	
		472.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	3,841.01	
		472.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		473.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
		473.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		485.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
		485.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		485.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
		473.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		473.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>94,379.20</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				15,383.28	0.00	10,590.37	4,792.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
487.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	803.24	
487.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	797.54	
487.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	94.30	
486.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	94.30	
498.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	94.30	
498.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78	
498.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78	
511.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78	
511.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78	
511.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78	
511.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78	
511.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78	
511.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78	
511.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	81.35	
511.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	81.35	
511.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	597.35	
511.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	792.55	
512.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	792.55	
512.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	792.55	
525.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	792.55	
525.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	792.55	
525.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	792.55	
512.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	792.55	
512.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	792.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,590.37</b>

8221	B00B00000	010502020401140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				9,448.32	0.00	8,258.16	1,190.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
524.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	379.91				
524.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	377.21				
524.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	169.57				
523.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	169.57				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	312.39	
		536.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	362.76	
		536.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	362.76	
		550.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	362.76	
		550.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	362.76	
		550.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	362.76	
		550.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	362.76	
		550.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	362.76	
		550.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	362.76	
		550.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	306.27	
		550.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	306.27	
		550.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	336.09	
		550.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	374.85	
		551.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	374.85	
		551.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	374.85	
		565.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	374.85	
		565.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	374.85	
		565.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	374.85	
		551.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	374.85	
		551.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	374.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,258.16</b>		
8221	B00B00000	010502020401140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,320.76	0.00	13,694.31	-4,373.55	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	629.99
561.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	625.52
561.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	281.19
560.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	281.19
574.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	518.04
574.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	601.55
574.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	601.55
589.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	601.55
589.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	601.55
589.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	601.55
589.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	601.55
589.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	601.55
589.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	601.55
589.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	507.88
589.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	507.88
589.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	557.34
589.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	621.61
590.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	621.61
590.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	621.61
605.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	621.61
605.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	621.61
605.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	621.61
590.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	621.61
590.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	621.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,694.31</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	32,107.20	0.00	18,103.52	14,003.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55	
		153.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	16,626.88	
		9.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	266.38	
		15.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	373.71	
		2.0	22/12/2021	12	D	89	89	Materiales y útiles de oficina	0.00	690.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,103.52</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101	2112				Enseres de oficina	3,060.00	690.00	3,413.09	336.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	08/02/2021	02	D	42	36	Enseres de oficina	0.00	1,344.99	
		104.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of	0.00	2,068.10	
		4.0	22/12/2021	12	D	89	89	Enseres de oficina	690.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>690.00</b>	<b>3,413.09</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,160.00	12,000.00	16,816.27	3,343.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	08/02/2021	02	D	42	36	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,241.38	
		18.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	219.83	
		20.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	6,000.00	0.00	
		24.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	6,000.00	0.00	
		72.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,720.00	
		78.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,720.00	
		84.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	551.72	
		3.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	785.34	
		74.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,580.00	
		15.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,598.00	
		98.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,400.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>16,816.27</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	50,000.04	0.00	47,404.86	2,595.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	08/02/2021	02	D	42	36	Material y enseres de limpieza	0.00	591.73	
		31.0	10/05/2021	05	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	217.95	
		6.0	01/10/2021	10	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	24,595.18	
		6.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	10,000.00	
		18.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,000.00	
		22.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,404.86</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101	2211				Productos alimenticios para personas	3,060.00	20,200.00	9,666.15	13,593.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	949.14		
		31.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	111.21		
		14.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	170.00		
		36.0	12/07/2021	07	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	615.52		
		12.0	20/07/2021	07	D	60	60	Productos alimenticios para personas	5,100.00	0.00		
		36.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,025.86		
		4.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	5,100.00	0.00		
		8.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	10,000.00	0.00		
		10.0	18/10/2021	10	D	196	196	Productos alimenticios para personas	0.00	5,100.00		
		67.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	46.00		
		27.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	724.14		
		87.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	376.00		
		92.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	548.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,200.00</b>	<b>9,666.15</b>			
8221	B00B00000	010502020401140101		2491		Materiales de construcción			5,100.00	5,100.00	10,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	20/07/2021	07	D	60	60	Materiales de construcción	0.00	5,100.00		
		2.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	5,100.00		
		12.0	18/10/2021	10	D	196	196	Materiales de construcción	5,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,100.00</b>	<b>10,200.00</b>			
8221	B00B00000	010502020401140101		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			26,805.60	0.00	22,558.62	4,246.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,458.62		
		7.0	18/08/2021	08	D	83	83	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,100.00		
		10.0	01/10/2021	10	D	139	139	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,558.62</b>			
8221	B00B00000	010502020401140101		2721		Prendas de seguridad y protección personal			50,000.04	0.00	43,140.00	6,860.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,640.00		
		11.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	40,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,140.00</b>			
8221	B00B00000	010502020401140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,212.00	3,000.00	265.34	3,946.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	09/02/2021	02	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	180.00		
		38.0	08/02/2021	02	D	42	36	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	85.34		
		4.0	21/12/2021	12	D	54	54	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>265.34</b>			
8221	B00B00000	010502020401140101		3391		Servicios profesionales			0.00	307,500.00	307,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/11/2021	11	D	122	122	Servicios profesionales	307,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	20/12/2021	12	D	131	131	Servicios profesionales	0.00	150,000.00		
		3.0	20/12/2021	12	D	132	132	Servicios profesionales	0.00	157,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>		
8221	B00B00000	010502020401140101		3451				Seguros y fianzas	67,659.36	59,013.00	126,671.80	0.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	12/02/2021	02	D	6	6	Seguros y fianzas		59,013.00	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	D	79	73	Seguros y fianzas		0.00	43,223.93	
		3.0	12/02/2021	02	D	80	74	Seguros y fianzas		0.00	83,447.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,013.00</b>	<b>126,671.80</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,893.12	10,000.00	4,262.93	7,630.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/02/2021	02	D	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		10,000.00	0.00	
		33.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,612.93	
		26.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	650.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>4,262.93</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,099.92	15,000.00	8,120.95	16,978.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	36.21	
		14.0	31/08/2021	08	D	109	109	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	839.66	
		8.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	205.17	
		12.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		15,000.00	0.00	
		20.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	151.72	
		33.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	567.24	
		39.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	485.35	
		45.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	386.22	
		56.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	1,173.28	
		62.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	710.97	
		9.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	162.67	
		15.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	177.59	
		21.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	450.86	
		27.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	580.00	
		33.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	179.31	
		39.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	794.83	
		45.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	557.76	
		51.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	566.38	
		63.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	95.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>8,120.95</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	22,219.92	10,000.00	25,692.46	6,527.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	09/02/2021	02	D	4	4	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	274.13	
		13.0	08/02/2021	02	D	42	36	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	675.86	
		15.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,227.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/07/2021	07	D	60	60	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	10,000.00	
		9.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje		0.00	367.24	
		3.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	272.41	
		14.0	01/10/2021	10	D	139	139	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	10,021.27	
		4.0	18/10/2021	10	D	196	196	Otros servicios de traslado y hospedaje		10,000.00	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	363.27	
		26.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	367.24	
		21.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	135.34	
		51.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	468.97	
		68.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	234.31	
		57.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	348.27	
		69.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	155.17	
		75.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	380.34	
		81.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	401.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>25,692.46</b>	
8221	B00B00000	010502020401140101		3851		Gastos de representación		15,150.00	5,150.00	8,150.00	12,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de representación	0.00	5,150.00		
		8.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de representación	5,150.00	0.00		
		2.0	21/12/2021	12	D	54	54	Gastos de representación	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,150.00</b>	<b>8,150.00</b>		
8221	B00B00000	010502020401140101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		994,507.80	0.00	983,896.06	10,611.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	08/01/2021	01	e	6	0	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	104,153.00		
		8.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	86,984.00		
		2.0	08/02/2021	02	D	2	2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	10,000.00		
		2.0	12/02/2021	02	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	59,013.00		
		9.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	57,503.00		
		4.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	204,981.00		
		10.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	15,000.00		
		14.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	7,000.00		
		6.0	30/11/2021	11	D	122	122	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	307,500.00		
		5.0	06/12/2021	12	D	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	53,590.00		
		5.0	13/12/2021	12	D	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	51,590.00		
		8.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	26,582.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>983,896.06</b>		
8221	B00B00000	010502020401140101		3992		Gastos de servicios menores		15,150.00	22,150.00	31,236.87	6,063.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de servicios menores	0.00	2,625.50		
		25.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de servicios menores	0.00	1,065.50		
		8.0	21/06/2021	06	D	71	71	Gastos de servicios menores	0.00	1,470.16		
		21.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de servicios menores	0.00	2,190.70		
		41.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de servicios menores	0.00	661.55		
		4.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/07/2021	07	D	60	60	Gastos de servicios menores		5,150.00	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de servicios menores		0.00	1,020.10	
		3.0	18/08/2021	08	D	83	83	Gastos de servicios menores		0.00	1,352.59	
		13.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	2,745.17	
		16.0	18/10/2021	10	D	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser	7,000.00		0.00	
		2.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de servicios menores		0.00	10,000.00	
		6.0	18/10/2021	10	D	196	196	Gastos de servicios menores		0.00	5,150.00	
		32.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	640.00	
		37.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	75.71	
		43.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	103.40	
		55.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	456.28	
		61.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	231.03	
		185.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	44.83	
		3.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	1,404.35	
<b>TOTAL:</b>									<b>22,150.00</b>	<b>31,236.87</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1131			Sueldo base	2,890,024.08	0.00	2,975,331.75	-85,307.67	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	60,319.94
167.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	32,677.20
84.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95
175.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	66,820.88
177.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	32,677.20
112.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95
171.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	32,677.20
125.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	66,820.88
90.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95
164.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	32,677.20
127.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	66,820.88
62.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	7,154.92
89.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95
209.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	32,677.20
126.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	61,397.18
66.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	5,423.70
83.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95
165.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	32,677.20
137.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95
191.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	55,973.48
107.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	10,847.40
124.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	55,973.48
73.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,847.40
29.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08
212.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	43,158.76
124.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	55,973.48
72.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	10,847.40
85.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95
29.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	13,689.08
171.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		126.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	61,397.18	
		71.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,847.40	
		29.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		161.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		129.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	61,397.18	
		70.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	10,847.40	
		29.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	13,689.08	
		169.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		129.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	61,397.18	
		70.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,847.40	
		29.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		159.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		128.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	61,397.18	
		73.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	10,847.40	
		29.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	13,689.08	
		169.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		128.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	61,397.18	
		74.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,847.40	
		29.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		163.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		132.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	62,791.03	
		75.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	10,847.40	
		31.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	13,689.08	
		174.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		135.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	62,791.03	
		73.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,847.40	
		31.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		161.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		72.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	
		131.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	65,011.29	
		31.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	13,689.08	
		2.0	23/09/2021	09	D	56	56	Sueldo base	0.00	14,345.21	
		170.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		135.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	65,011.29	
		78.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,481.76	
		28.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		163.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		133.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	65,011.29	
		79.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	
		84.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95	
		28.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	5,475.63	
		169.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		135.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	65,011.29	
		77.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,481.76	
		84.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95	
		171.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		136.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	65,011.29	
		72.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	14,145.95	
		42.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		167.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	33,506.74	
		224.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	65,011.29	
		130.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,481.76	
		158.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	17,871.58	
		161.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		139.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	64,481.19	
		76.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		84.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	17,871.58	
		169.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	34,174.58	
		135.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	70,752.17	
		74.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,481.76	
		78.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	17,871.58	
		183.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		76.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		135.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	70,752.17	
		102.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	17,871.58	
		62.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	17,871.58	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,975,331.75</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1312			Prima de antigüedad	15,998.40	0.00	17,280.00	-1,281.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
204.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
195.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
188.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
252.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
190.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
255.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	900.00
195.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
195.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
185.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
193.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
183.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
193.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
188.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
198.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
185.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
194.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
187.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
193.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
195.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
191.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
185.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
193.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
215.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,280.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01205000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	119,544.36	0.00	137,113.03	-17,568.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/02/2021	02	D	55	49	Prima vacacional		0.00	216.54	
		233.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	37,034.16	
		164.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	4,715.30	
		228.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	18,657.80	
		126.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	3,615.80	
		236.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,697.01	
		3.0	30/09/2021	09	D	67	67	Prima vacacional		0.00	990.33	
		271.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	21,670.45	
		158.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	3,827.26	
		195.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	5,957.20	
		94.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		0.00	38,731.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,113.03</b>	
8221	B01205000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	451,095.24	0.00	559,849.93	-108,754.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	22/02/2021	02	D	55	49	Aguinaldo		0.00	8,015.80	
		8.0	30/09/2021	09	D	67	67	Aguinaldo		0.00	20,402.46	
		109.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC		0.00	97,517.84	
		56.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC		0.00	17,222.86	
		186.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	96,194.94	
		224.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	32,142.56	
		102.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	17,222.44	
		123.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	5,209.00	
		124.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	53,614.80	
		149.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	11,977.84	
		94.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		0.00	200,329.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>559,849.93</b>	
8221	B01205000	010502020401140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,153.24	14,345.21	87,901.94	-64,403.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	22/02/2021	02	D	55	49	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	6,011.85	
		4.0	23/09/2021	09	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,345.21	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	10,403.75	
		114.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	35,743.17	
		74.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	35,743.17	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,345.21</b>	<b>87,901.94</b>	
8221	B01205000	010502020401140101	1341				Compensación	36,408.96	0.00	36,048.48	360.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		186.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		180.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		173.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		218.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		221.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		180.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		180.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		170.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		178.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		168.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		178.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		172.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		183.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		170.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		179.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		172.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		178.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		180.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		176.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		170.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		178.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		192.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,048.48</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1345		Gratificación		55,752.00	0.00	22,627.00	33,125.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	5,000.00	
		189.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,500.00	
		127.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	500.00	
		238.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	10,234.00	
		142.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	2,543.00	
		170.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	2,850.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,627.00</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		271,221.60	0.00	222,225.78	48,995.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		0.00	8,284.05	
		417.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		0.00	9,481.34	
		417.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		0.00	8,543.84	
		416.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		0.00	8,543.84	
		426.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;		0.00	8,583.07	
		426.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		0.00	8,524.78	
		426.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRI		0.00	9,287.66	
		437.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRI		0.00	8,885.19	
		437.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		0.00	9,424.16	
		437.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		0.00	9,042.77	
		437.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	9,023.48	
		437.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	9,042.77	
		437.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		0.00	9,279.47	
		437.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		0.00	9,146.20	
		437.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;		0.00	9,126.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		0.00	9,357.97	
		437.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	9,338.68	
		438.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	10,065.28	
		438.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		0.00	9,372.58	
		449.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		0.00	9,647.86	
		449.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	9,849.36	
		449.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	9,628.97	
		438.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	9,893.88	
		438.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	10,851.67	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>222,225.78</b>	
8221	B01205000	010502020401140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		267,616.56	0.00	299,496.42	-31,879.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		0.00	11,164.55	
		454.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		0.00	12,778.10	
		454.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		0.00	11,514.61	
		453.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		0.00	11,514.61	
		464.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:		0.00	11,567.48	
		464.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:		0.00	11,488.92	
		464.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRU		0.00	12,517.08	
		476.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRU		0.00	11,974.66	
		476.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		0.00	12,701.03	
		476.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		0.00	12,187.03	
		476.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	12,161.03	
		476.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	12,187.03	
		476.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		0.00	12,506.03	
		476.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		0.00	12,326.41	
		476.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO:		0.00	12,300.41	
		476.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		0.00	12,611.89	
		476.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	12,585.89	
		477.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	13,565.14	
		477.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		0.00	12,631.58	
		489.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		0.00	13,002.58	
		489.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	13,274.14	
		489.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	12,977.13	
		477.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	13,334.14	
		477.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	14,624.95	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>299,496.42</b>	
8221	B01205000	010502020401140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,630.40	0.00	27,716.97	1,913.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		0.00	1,118.73	
		491.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		0.00	1,196.89	
		491.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		0.00	1,196.89	
		490.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		0.00	1,196.89	
		502.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:		0.00	935.19	
		502.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:		0.00	935.19	
		502.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRU		0.00	935.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	935.19	
		515.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,035.53	
		515.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,035.53	
		515.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,035.53	
		515.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,035.53	
		515.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,035.53	
		515.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,061.31	
		515.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		0.00	1,061.31	
		515.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		0.00	1,096.53	
		515.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	1,096.53	
		516.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	1,358.23	
		516.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	1,358.23	
		529.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	1,358.23	
		529.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,427.15	
		529.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,417.34	
		516.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,427.15	
		516.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,427.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,716.97</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			33,106.44	0.00	26,206.23	6,900.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		528.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00	976.90		
		528.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	1,118.11		
		528.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	0.00	1,007.56		
		527.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	0.00	1,007.56		
		540.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	1,012.18		
		540.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	1,005.31		
		540.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	1,095.27		
		554.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	1,047.82		
		554.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	1,111.37		
		554.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	1,066.39		
		554.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	1,064.12		
		554.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	1,066.39		
		554.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	1,094.31		
		554.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	1,078.59		
		554.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	1,076.32		
		554.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	1,103.52		
		554.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	0.00	1,101.25		
		555.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	0.00	1,186.93		
		555.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	1,105.25		
		569.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	1,137.71		
		569.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,161.48		
		569.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,135.48		
		555.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,166.73		
		555.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,279.68		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,206.23</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			31,613.76	0.00	43,457.33	-11,843.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		565.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	1,619.99		
		565.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	1,854.13		
		565.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	1,670.81		
		564.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	1,670.81		
		578.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;	0.00	1,678.48		
		578.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;	0.00	1,667.07		
		578.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	0.00	1,816.25		
		593.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	0.00	1,737.54		
		593.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY(	0.00	1,842.95		
		593.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY(	0.00	1,768.36		
		593.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI(	0.00	1,764.60		
		593.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI(	0.00	1,768.36		
		593.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	0.00	1,814.65		
		593.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	0.00	1,788.58		
		593.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO(	0.00	1,784.82		
		593.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO(	0.00	1,829.98		
		593.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	0.00	1,826.22		
		594.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	0.00	1,968.29		
		594.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI	0.00	1,832.85		
		609.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI	0.00	1,886.68		
		609.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI	0.00	1,926.07		
		609.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI	0.00	1,882.98		
		594.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE	0.00	1,934.78		
		594.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE	0.00	2,122.08		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,457.33</b>		
8221	B01205000	010502020401140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			211,023.72	0.00	201,345.86	9,677.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	7,590.00		
		232.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	14,734.84		
		224.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	3,990.00		
		213.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	2,300.00		
		281.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	11,344.18		
		215.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	2,300.00		
		285.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	7,336.07		
		223.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	6,420.00		
		224.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	9,525.00		
		208.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	2,460.00		
		221.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	4,125.00		
		206.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	2,460.00		
		221.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	7,575.00		
		212.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	2,460.00		
		227.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	7,885.00		
		209.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	5,120.00		
		221.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	4,125.00		
		212.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	6,680.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
		223.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	5,810.00	
		218.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	6,325.00	
		209.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,360.00	
		113.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		0.00	5,754.33	
		221.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,425.00	
		113.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		0.00	42,808.31	
		241.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	18,308.13	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>201,345.86</b>	
8221	B01205000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	113,280.36	0.00	73,746.84	39,533.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	49,694.84	
		3.0	29/12/2021	12	D	68	68	Materiales y útiles de oficina		0.00	24,052.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>73,746.84</b>	
8221	B01205000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	166,461.72	0.00	21,328.00	145,133.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	17,885.00	
		116.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,724.00	
		122.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,719.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,328.00</b>	
8221	B01205000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	13,168.32	0.00	0.00	13,168.32	
8221	B01205000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	667,558.92	9,616.22	1,038,229.68	-361,054.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2021	01	e	88	88	Servicios bancarios y financieros		0.00	208,015.05	
		3.0	22/01/2021	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.01	
		3.0	28/02/2021	02	E	236	236	Servicios bancarios y financieros		0.00	105,868.70	
		3.0	31/03/2021	03	E	70	70	Servicios bancarios y financieros		0.00	90,369.66	
		3.0	05/04/2021	04	D	176	176	Servicios bancarios y financieros	395.00		0.00	
		3.0	30/04/2021	04	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	56,083.99	
		3.0	31/05/2021	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	53,623.42	
		3.0	30/06/2021	06	E	241	241	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	55,619.94	
		3.0	31/07/2021	07	E	205	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	75,156.26	
		3.0	31/08/2021	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	69,607.49	
		3.0	31/08/2021	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,458.00	
		3.0	31/08/2021	08	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	250.00	
		3.0	31/08/2021	08	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	21,155.46	
		3.0	31/08/2021	08	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5.00	
		3.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	240.00	
		12.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	28,523.27	
		21.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	20.00	
		30.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	25,890.07	
		39.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	810.00	
		3.0	31/10/2021	10	E	191	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	16,921.62	
		3.0	31/10/2021	10	E	192	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	162.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	31/10/2021	10	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	30.00	
		3.0	31/10/2021	10	E	194	194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	50.00	
		3.0	31/10/2021	10	E	195	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	255.00	
		3.0	31/10/2021	10	E	196	196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	40,098.20	
		3.0	30/11/2021	11	e	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	9,221.22	
		3.0	30/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	9,221.22	
		3.0	30/11/2021	11	E	270	270	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	39,500.56	
		3.0	30/11/2021	11	E	271	271	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,267.24	
		3.0	30/11/2021	11	E	272	272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	5.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	279	279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	5,785.15	
		3.0	30/11/2021	11	E	280	280	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	230.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	291	291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	5.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	178	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	9,221.22	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	304	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	24,524.89	
		3.0	31/12/2021	12	E	316	316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	27,362.79	
		3.0	31/12/2021	12	E	387	387	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	22,220.46	
		3.0	31/12/2021	12	E	388	388	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	47,534.01	
		3.0	31/12/2021	12	E	389	389	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	5.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	390	390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	969.00	
		3.0	09/12/2021	12	E	391	391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	165.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,616.22</b>	<b>1,038,229.68</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1131		Sueldo base		405,135.48	0.00	399,864.92	5,270.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
127.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
192.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
125.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
83.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
125.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
86.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
127.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
83.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
130.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
83.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
130.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
82.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
129.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
82.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
2.0	09/07/2021	07	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,549.88			
129.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
82.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
133.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
80.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
136.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
80.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
132.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
81.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
136.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,740.88			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95	
		134.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,740.88	
		85.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,634.64	
		136.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,740.88	
		85.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,986.89	
		137.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,740.88	
		85.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,986.89	
		225.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,740.88	
		159.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,986.89	
		140.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,740.88	
		85.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,986.89	
		136.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,740.88	
		79.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	13,986.89	
		136.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,740.88	
		103.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	17,871.59	
		63.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	17,871.59	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>399,864.92</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1321		Prima vacacional		8,503.80	0.00	9,568.06	-1,064.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	1,116.76	
		3.0	16/07/2021	07	D	58	58	Prima vacacional	0.00	1,875.37	
		272.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	1,913.63	
		196.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	4,662.30	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,568.06</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1322		Aguinaldo		67,833.60	0.00	104,102.21	-36,268.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/07/2021	07	D	58	58	Aguinaldo	0.00	36,916.79	
		110.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	7,219.45	
		187.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	6,747.41	
		225.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	2,021.06	
		125.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	41,960.70	
		150.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	9,236.80	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>104,102.21</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,530.60	18,549.88	49,527.30	-29,446.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	09/07/2021	07	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,549.88	0.00	
		13.0	16/07/2021	07	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	18,549.88	
		115.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	15,488.71	
		75.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	15,488.71	
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,549.88</b>	<b>49,527.30</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		30,613.56	0.00	29,066.78	1,546.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		427.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		427.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		427.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		438.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		438.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		438.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		438.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		438.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		438.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		438.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		438.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		438.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		438.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,475.60	
		439.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,437.66	
		439.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		450.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,463.80	
		450.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		450.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,463.80	
		439.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		439.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,752.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>29,066.78</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,715.28	0.00	39,173.63	-16,458.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		465.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		465.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		465.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		477.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		477.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		477.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		477.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		477.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		477.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		477.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		477.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52		
		477.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52		
		477.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,988.69		
		478.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,937.55		
		478.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,972.78		
		490.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,972.78		
		490.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,972.78		
		490.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,972.78		
		478.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,972.78		
		478.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	2,361.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>39,173.63</b>		
8221	B01206000	010502050109140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,238.84	0.00	7,247.20	3,991.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		503.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		503.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		516.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		516.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		516.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		516.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		516.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		516.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		516.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		516.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	354.93	
		516.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	354.93	
		516.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	367.91	
		517.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	358.45	
		517.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	364.97	
		530.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	364.97	
		530.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	364.97	
		530.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	364.97	
		517.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	364.97	
		517.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	436.83	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,247.20</b>		
8221	B01206000	010502050109140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,678.64	0.00	3,427.69	-749.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		541.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		541.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		541.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		555.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		555.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		555.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		555.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		555.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		555.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		555.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		555.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	167.87		
		555.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	167.87		
		555.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	174.01		
		556.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	169.53		
		556.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	172.62		
		570.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	172.62		
		570.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	172.62		
		570.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	172.62		
		556.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	172.62		
		556.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	206.61		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,427.69</b>		
8221	B01206000	010502050109140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96	0.00	5,684.13	-1,747.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		579.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		579.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		579.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		594.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		594.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		594.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		594.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		594.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		594.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		594.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		594.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38	
		594.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38	
		594.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	288.56	
		595.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	281.14	
		595.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25	
		610.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	286.25	
		610.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25	
		610.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	286.25	
		595.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25	
		595.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	342.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,684.13</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	4,196.28	0.00	2,973.30	1,222.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,973.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,973.30</b>	
8221	B01206000	010502050109140101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	B01206000	010502050109140101		3791			3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,009.24	0.00	0.00	3,009.24
8221	B01207000	010502050203140101		1131			1131	Sueldo base	1,590,057.12	0.00	1,526,277.78	63,779.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	9,367.27	
		124.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202		0.00	28,693.29	
		87.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	10,529.70	
		83.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO :		0.00	14,145.95	
		72.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	9,367.27	
		174.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	28,693.29	
		83.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	10,529.70	
		111.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		0.00	14,145.95	
		124.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :		0.00	28,693.29	
		60.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :		0.00	9,367.27	
		89.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER		0.00	14,145.95	
		87.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		0.00	10,529.70	
		74.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		0.00	10,529.70	
		126.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :		0.00	28,693.29	
		61.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :		0.00	9,367.27	
		88.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
125.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202		0.00	28,693.29	
65.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202		0.00	9,367.27	
29.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO :		0.00	14,674.68	
114.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		0.00	10,529.70	
86.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO		0.00	10,529.70	
45.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :		0.00	13,689.08	
190.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		0.00	28,693.29	
106.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		0.00	9,367.27	
123.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	28,693.29	
72.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,367.27	
82.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,145.95	
123.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,215.10	
123.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	28,693.29	
71.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,367.27	
105.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	11,056.19	
105.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	11,056.19	
125.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	28,693.29	
70.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	9,367.27	
82.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
83.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	11,056.19	
128.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	28,693.29	
69.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,367.27	
82.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
98.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,056.19	
128.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	28,693.29	
69.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,367.27	
81.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
85.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,056.19	
127.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	28,693.29	
72.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,367.27	
81.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
114.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	11,056.19	
127.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
73.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
81.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
92.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,056.19	
131.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
74.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
79.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
118.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,056.19	
134.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,693.29	
72.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,103.48	
79.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
103.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,056.19	
71.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,103.48	
130.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,693.29	
80.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
122.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	11,056.19	
134.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		0.00	28,693.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI	0.00	10,103.48
		80.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM	0.00	14,145.95
		104.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	11,056.19
		132.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI	0.00	28,693.29
		78.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI	0.00	10,103.48
		83.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM	0.00	14,145.95
		119.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	0.00	11,056.19
		134.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	28,693.29
		76.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	10,103.48
		83.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	0.00	14,145.95
		120.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	0.00	11,056.19
		135.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	28,693.29
		71.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	10,103.48
		83.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	0.00	14,145.95
		41.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	10,103.48
		119.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEN	0.00	11,056.19
		223.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	17,625.43
		129.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	21,171.34
		157.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	14,145.95
		106.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEN	0.00	11,056.19
		138.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	17,625.43
		75.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	21,171.34
		83.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	0.00	14,145.95
		125.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00	11,056.19
		134.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	17,625.43
		73.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	21,171.34
		77.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	0.00	14,145.95
		130.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00	11,056.19
		75.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	21,171.34
		134.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	8,061.00
		101.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00	14,145.95
		61.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00	14,145.95
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,526,277.78</b>	
8221	B01207000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	5,332.80	0.00	5,760.00	-427.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
98.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	0.00	230.00		
95.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	0.00	230.00		
98.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	0.00	230.00		
85.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	0.00	230.00		
135.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00	230.00		
100.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	0.00	230.00		
146.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	300.00		
117.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	240.00		
117.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	0.00	240.00		
95.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	0.00	240.00		
109.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	240.00		
96.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	240.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		0.00	240.00	
		104.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		0.00	240.00	
		131.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	240.00	
		116.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		0.00	240.00	
		136.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	240.00	
		118.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	240.00	
		133.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		0.00	240.00	
		134.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		0.00	240.00	
		133.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		0.00	240.00	
		121.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		0.00	240.00	
		141.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	240.00	
		149.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	51,612.24	0.00	58,503.98	-6,891.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		0.00	11,933.66	
		53.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :		0.00	3,108.89	
		227.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		0.00	9,564.45	
		125.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		0.00	3,122.40	
		137.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	596.68	
		270.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	5,875.14	
		157.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	7,057.12	
		194.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	4,715.30	
		73.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA		0.00	12,530.34	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,503.98</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	272,900.76	0.00	255,603.91	17,296.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		0.00	43,040.06	
		55.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		0.00	15,155.33	
		185.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	26,438.11	
		223.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	10,145.80	
		101.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	31,756.85	
		122.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	12,418.03	
		123.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		148.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		73.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	64,329.92	
		141.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	533.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>255,603.91</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,043.40	0.00	0.00	7,043.40	
8221	B01207000	010502050203140101		1345			Gratificación	7,272.00	0.00	4,867.00	2,405.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	500.00	
		126.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		0.00	500.00	
		237.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	1,270.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	1,290.00	
		169.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	1,307.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,867.00</b>	
8221	B01207000	010502050203140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		322,892.40	0.00	113,835.31	209,057.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	4,729.23	
		416.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	4,759.21	
		416.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,655.03	
		415.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,655.03	
		425.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	4,655.03	
		425.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,655.03	
		425.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,928.49	
		436.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,775.72	
		436.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,827.66	
		436.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,694.10	
		436.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,827.66	
		436.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,805.40	
		436.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	4,779.43	
		436.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	4,694.10	
		436.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,748.73	
		436.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,748.73	
		436.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,748.73	
		437.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,748.73	
		437.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,748.73	
		448.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,834.06	
		448.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,815.51	
		448.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,748.73	
		437.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	4,830.35	
		437.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	4,421.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,835.31</b>	
8221	B01207000	010502050203140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		178,625.04	0.00	153,416.83	25,208.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	6,373.63	
		453.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	6,414.03	
		453.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,273.63	
		452.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,273.63	
		463.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	6,273.63	
		463.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,273.63	
		463.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,642.17	
		475.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,436.28	
		475.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,506.28	
		475.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,326.28	
		475.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,506.28	
		475.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,476.28	
		475.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	6,441.28	
		475.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	6,326.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,399.90	
		475.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,399.90	
		475.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	6,399.90	
		476.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	6,399.90	
		476.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,399.90	
		488.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,514.90	
		488.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	6,489.90	
		488.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	6,399.90	
		476.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,509.90	
		476.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,959.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>153,416.83</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,437.76	0.00	24,086.90	3,350.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		490.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,005.83		
		490.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,013.30		
		490.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	987.33		
		489.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	987.33		
		501.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	987.33		
		501.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	987.33		
		501.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,055.51		
		514.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,017.42		
		514.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,030.37		
		514.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	997.07		
		514.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,030.37		
		514.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,024.82		
		514.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,018.34		
		514.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	997.07		
		514.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	997.07		
		514.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	997.07		
		514.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	997.07		
		515.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	997.07		
		515.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	997.07		
		528.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,018.34		
		528.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	1,013.72		
		528.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	997.07		
		515.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,017.42		
		515.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	915.58		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,086.90</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		20,173.44	0.00	13,423.83	6,749.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		527.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	557.68		
		527.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	561.22		
		527.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	548.93		
		526.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	548.93		
		539.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	548.93		
		539.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	548.93		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	581.18	
		553.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	563.17	
		553.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	569.29	
		553.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	553.54	
		553.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	569.29	
		553.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	566.67	
		553.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	563.60	
		553.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	553.54	
		553.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	559.99	
		553.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	559.99	
		553.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	559.99	
		554.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	559.99	
		554.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	559.99	
		568.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	570.05	
		568.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	567.87	
		568.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	559.99	
		554.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	569.62	
		554.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	521.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,423.83</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,545.68	0.00	22,260.62	-1,714.94	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			564.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	924.81	
			564.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	930.67	
			564.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	910.30	
			563.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	910.30	
			577.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	910.30	
			577.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	910.30	
			577.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	963.77	
			592.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	933.89	
			592.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	944.05	
			592.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	917.93	
			592.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	944.05	
			592.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	939.70	
			592.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	934.62	
			592.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	917.93	
			592.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	928.62	
			592.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	928.62	
			592.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	928.62	
			593.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	928.62	
			593.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	928.62	
			608.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	945.31	
			608.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	941.68	
			608.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	928.62	
			593.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	944.58	
			593.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	864.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,260.62</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	51,414.00	0.00	49,976.70	1,437.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	0.00	2,190.00		
		107.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	0.00	1,403.96		
		111.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	0.00	990.00		
		150.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00	3,251.89		
		162.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	2,003.30		
		134.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	1,320.00		
		134.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	0.00	2,825.00		
		125.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	3,185.00		
		108.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	1,500.00		
		146.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	0.00	2,350.00		
		151.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	700.00		
		157.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	1,200.00		
		153.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	0.00	1,200.00		
		154.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	0.00	1,150.00		
		153.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	0.00	2,100.00		
		88.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	0.00	1,821.81		
		162.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00	2,300.00		
		88.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	13,326.18		
		169.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00	5,159.56		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,976.70</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		2111		Materiales y útiles de oficina			57,712.80	0.00	32,858.99	24,853.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	32,858.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,858.99</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		2112		Enseres de oficina			5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	B01207000	010502050203140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	B01207000	010502050203140101		3331		Servicios informáticos			116,759.52	0.00	97,186.21	19,573.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	08/02/2021	02	D	23	17	Servicios informáticos	0.00	92,586.21		
		3.0	01/07/2021	07	D	7	7	Servicios informáticos	0.00	4,600.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>97,186.21</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			1,010.04	0.00	350.86	659.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	37.93		
		96.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	258.62		
		107.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	54.31		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.86</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			6,696.36	0.00	2,528.28	4,168.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	341.73		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	368.27		
		91.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	274.14		
		102.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	368.28		
		113.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	403.45		
		119.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	354.31		
		110.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	418.10		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,528.28</b>		
8221	B01207000	010502050203140101		3922				Otros impuestos y derechos	6,541,445.52	0.00	4,749,311.64	1,792,133.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/04/2021	04	D	128	128	Otros impuestos y derechos		0.00	1,931,416.64	
		3.0	19/07/2021	07	D	53	53	Otros impuestos y derechos		0.00	800,545.00	
		8.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	651,816.00	
		3.0	14/09/2021	09	D	22	22	Otros impuestos y derechos		0.00	761,297.00	
		3.0	17/11/2021	11	D	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	604,237.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,749,311.64</b>		
8221	B01211000	010502020401140101		1131				Sueldo base	1,714,189.32	22,259.95	891,376.89	845,072.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC		0.00	14,618.59	
		82.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE		0.00	22,259.95	
		172.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC		0.00	14,618.59	
		110.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	22,259.95	
		122.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		0.00	14,618.59	
		88.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB		0.00	22,259.95	
		124.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	14,618.59	
		87.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB		0.00	22,259.95	
		124.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00	14,618.59	
		82.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF		0.00	14,145.95	
		136.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF		0.00	14,145.95	
		189.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	14,618.59	
		122.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :		0.00	14,618.59	
		81.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		0.00	22,259.95	
		122.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL :		0.00	14,618.59	
		84.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR		0.00	22,259.95	
		124.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	14,618.59	
		81.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY		0.00	22,259.95	
		126.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	14,618.59	
		81.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY		0.00	22,259.95	
		126.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	14,618.59	
		80.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		0.00	22,259.95	
		125.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	14,618.59	
		80.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		0.00	22,259.95	
		125.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :		0.00	14,618.59	
		80.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		0.00	22,259.95	
		129.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		0.00	14,618.59	
		72.0	29/07/2021	07	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		0.00	6,455.62	
		78.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		0.00	22,259.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	8,677.96	
		132.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		0.00	14,618.59	
		70.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		0.00	6,455.62	
		78.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC		0.00	22,259.95	
		69.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		0.00	6,455.62	
		128.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		0.00	14,618.59	
		79.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC		0.00	22,259.95	
		48.0	31/08/2021	08	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	22,259.95		0.00	
		52.0	31/08/2021	08	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		0.00	14,145.95	
		132.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	15,260.74	
		75.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	6,455.62	
		79.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP		0.00	22,259.95	
		130.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	6,557.59	
		76.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	6,455.62	
		82.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP		0.00	22,259.95	
		132.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE		0.00	6,557.59	
		82.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT		0.00	22,259.95	
		133.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUE		0.00	6,557.59	
		82.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT		0.00	22,259.95	
		221.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	6,557.59	
		156.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		0.00	22,259.95	
		136.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	6,557.59	
		82.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOV		0.00	22,259.95	
		132.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		0.00	6,557.59	
		76.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICI		0.00	22,259.95	
		132.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		0.00	7,500.41	
		100.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		0.00	22,259.95	
		60.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		0.00	22,259.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,259.95</b>	<b>891,376.89</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	1321	Prima vacacional				16,875.24	0.00	19,194.01	-2,318.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF		0.00	4,715.30	
		226.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC		0.00	4,872.85	
		268.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	2,185.86	
		193.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		0.00	7,420.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,194.01</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	1322	Aguinaldo				94,923.24	0.00	109,028.97	-14,105.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		0.00	9,836.34	
		148.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	377.28	
		183.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		0.00	8,704.58	
		221.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		0.00	3,348.79	
		122.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		0.00	66,780.00	
		147.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		0.00	19,227.42	
		144.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		0.00	754.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01211000	010502020401140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,037.56	0.00	109,028.97	-77,098.24
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109,028.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI	0.00	40,067.90	
		73.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI	0.00	40,067.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>80,135.80</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	1345				Gratificación	4,242.00	0.00	4,355.00	-113.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>80,135.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	1,000.00	
		125.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	0.00	500.00	
		168.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	0.00	2,855.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,355.00</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,091.68	0.00	63,999.10	-12,907.42
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,355.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,736.39	
		414.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,736.39	
		414.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,736.39	
		413.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,736.39	
		423.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,736.39	
		423.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,736.39	
		423.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,736.39	
		434.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	3,215.40	
		434.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,215.40	
		434.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,326.39	
		434.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	3,152.05	
		435.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	2,617.27	
		435.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,138.26	
		446.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,138.26	
		446.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,138.26	
		446.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,138.26	
		435.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,138.26	
		435.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	2,208.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>63,999.10</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,980.80	0.00	86,252.24	-23,271.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,687.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,687.86
		451.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,687.86
		450.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,687.86
		461.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,687.86
		461.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,687.86
		461.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,687.86
		473.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,687.86
		473.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,687.86
		473.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,687.86
		473.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,687.86
		473.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,687.86
		473.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	3,687.86
		473.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	4,333.42
		473.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,333.42
		473.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,483.00
		473.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR 2021	0.00	4,248.06
		474.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR 2021	0.00	3,527.32
		474.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,881.76
		486.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,881.76
		486.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,881.76
		486.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,881.76
		474.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,881.76
		474.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,976.04
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>86,252.24</b>
8221	B01211000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,862.12	0.00	15,956.80	-4,094.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
488.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	682.26		
488.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	682.26		
488.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	682.26		
487.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	682.26		
499.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	682.26		
499.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	682.26		
499.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	682.26		
512.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	682.26		
512.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	682.26		
512.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	682.26		
512.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	682.26		
512.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	682.26		
512.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	682.26		
512.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	801.69		
512.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	801.69		
512.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	829.36		
512.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR 2021	0.00	785.90		
513.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR 2021	0.00	652.56		
513.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	533.13		
526.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	533.13		
526.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	533.13		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	533.13	
		513.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	533.13	
		513.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	550.57	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,956.80</b>		
8221	B01211000	010502020401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,718.52	0.00	7,546.93	171.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
525.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	322.68			
525.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	322.68			
525.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	322.68			
524.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	322.68			
537.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	322.68			
537.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	322.68			
537.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	322.68			
551.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	322.68			
551.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	322.68			
551.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	322.68			
551.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	322.68			
551.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	322.68			
551.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	322.68			
551.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	379.17			
551.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	379.17			
551.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	392.26			
551.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	371.70			
552.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	308.64			
552.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	252.15			
566.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	252.15			
566.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	252.15			
566.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	252.15			
552.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	252.15			
552.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	260.40			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,546.93</b>		
8221	B01211000	010502020401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,234.64	8,677.96	12,515.03	1,397.57	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
562.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	535.10			
562.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	535.10			
562.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	535.10			
561.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	535.10			
575.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	535.10			
575.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	535.10			
575.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	535.10			
590.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	535.10			
590.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	535.10			
590.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	535.10			
590.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	535.10			
590.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	535.10			
590.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	535.10			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		590.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	628.77	
		4.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,677.96	0.00	
		590.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	628.77	
		590.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	650.47	
		590.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	616.39	
		591.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	511.81	
		591.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	418.14	
		606.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	418.14	
		606.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	418.14	
		606.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	418.14	
		591.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	418.14	
		591.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	431.82	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,677.96</b>	<b>12,515.03</b>	
8221	B01211000	010502020401140101		2111		Materiales y útiles de oficina		21,270.48	0.00	10,183.57	11,086.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	9,795.77	
		2.0	18/08/2021	08	D	25	25	Materiales y útiles de oficina		0.00	387.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,183.57</b>	
8221	B01211000	010502020401140101		2112		Enseres de oficina		2,300.52	0.00	1,550.86	749.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		0.00	1,550.86	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,550.86</b>	
8221	B01211000	010502020401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,019.96	0.00	1,225.01	794.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	413.79	
		67.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	219.83	
		3.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	359.49	
		125.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	231.90	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,225.01</b>	
8221	B01211000	010502020401140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.80	335.56	52.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/08/2021	08	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.80	0.00	
		25.0	18/08/2021	08	D	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	335.56	
		<b>T O T A L :</b>								<b>387.80</b>	<b>335.56</b>	
8221	B01211000	010502020401140101		3391		Servicios profesionales		999,999.96	25,000.00	1,024,999.98	-0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/08/2021	08	D	85	85	Servicios profesionales		0.00	57,000.00	
		3.0	28/09/2021	09	D	114	114	Servicios profesionales		0.00	133,000.00	
		4.0	04/10/2021	10	D	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		25,000.00	0.00	
		18.0	01/10/2021	10	D	139	139	Servicios profesionales		0.00	499,999.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/10/2021	10	D	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	335,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>1,024,999.98</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,010.04	0.00	660.00	350.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		19.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		2.0	26/08/2021	08	D	116	116	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,010.04	1,500.00	1,573.52	936.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	37.93	
		13.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	37.93	
		8.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	208.00	
		8.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	176.72	
		30.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	205.18	
		14.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	271.55	
		4.0	18/08/2021	08	D	26	26	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00		0.00	
		22.0	18/08/2021	08	D	83	83	alimentación en territorio nacional		0.00	136.21	
		2.0	13/10/2021	10	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,573.52</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,683.60	1,000.00	5,337.37	346.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	348.27	
		55.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	408.44	
		73.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	326.71	
		8.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	305.16	
		9.0	01/06/2021	06	D	109	109	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	399.13	
		3.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	348.27	
		3.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje		0.00	399.14	
		19.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje		0.00	377.75	
		25.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje		0.00	386.21	
		9.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	727.61	
		19.0	18/08/2021	08	D	83	83	servicios de traslado y hospedaje		0.00	947.40	
		3.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje		0.00	363.28	
		4.0	26/08/2021	08	D	116	116	Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00		0.00	
		4.0	13/10/2021	10	D	13	13	Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>5,337.37</b>	
8221	B01211000	010502020401140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,545,000.00	0.00	7,931,963.94	-3,386,963.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/01/2021	01	D	18	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,302,764.00	
		3.0	10/02/2021	02	D	15	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	427,117.00	
		3.0	02/03/2021	03	D	13	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	391,217.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/04/2021	04	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	539,313.00	
		3.0	06/05/2021	05	D	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	491,231.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	454,602.00	
		3.0	09/07/2021	07	D	20	20	erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	470,231.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	461,440.00	
		3.0	08/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	459,453.00	
		3.0	08/10/2021	10	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	453,409.00	
		2.0	04/10/2021	10	D	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	25,000.00	
		3.0	10/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	447,139.00	
		3.0	22/11/2021	11	D	46	46	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	134,117.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	707,928.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	1,167,002.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,931,963.94</b>		
8221	B01211000	010502020401140101		3992			Gastos de servicios menores	3,030.00	0.00	1,500.00	1,530.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/08/2021	08	D	26	26	Gastos de servicios menores		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8221	B01229000	010502050107140101		1131			Sueldo base	1,488,952.08	0.00	397,242.00	1,091,710.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		0.00	10,316.14	
		123.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	13,369.02	
		71.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		173.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	13,369.02	
		123.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	13,369.02	
		59.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		125.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	891.27	
		60.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		64.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		105.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		71.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		70.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		69.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		127.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		68.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		127.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		68.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		126.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		71.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		126.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		72.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		130.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		73.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		133.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		71.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		70.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		129.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		76.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		131.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,104.28	
		77.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		133.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		75.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		134.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		70.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		40.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		222.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		128.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	10,929.32	
		137.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		74.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		133.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44	
		72.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99	
		74.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99	
		133.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>397,242.00</b>	
8221	B01229000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	10,595.40	0.00	9,272.49	1,322.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	3,903.35	
		269.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	1,465.81	
		156.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	3,903.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,272.49</b>	
8221	B01229000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	59,599.44	0.00	56,087.14	3,512.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	6,596.11	
		54.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	17,565.08	
		184.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,234.79	
		222.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	1,196.78	
		100.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	17,564.90	
		121.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,929.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,087.14</b>	
8221	B01229000	010502050107140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,907.16	0.00	0.00	1,907.16	
8221	B01229000	010502050107140101		1345			Gratificación	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	
8221	B01229000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	32,411.76	0.00	29,858.59	2,553.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	1,757.44	
		415.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	1,860.86	
		415.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	1,860.86	
		414.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	1,860.86	
		424.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	868.88	
		424.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	868.88	
		424.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	868.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	868.88	
		435.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,195.17	
		435.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,195.17	
		435.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,195.17	
		435.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,195.17	
		435.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,195.17	
		435.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,195.17	
		435.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AAGO		0.00	1,195.17	
		435.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AAGO		0.00	1,195.17	
		435.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,195.17	
		436.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,173.42	
		436.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,195.17	
		447.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,195.17	
		447.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,137.25	
		447.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,195.17	
		436.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,195.17	
		436.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,195.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,858.59</b>		
8221	B01229000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			39,138.96	0.00	40,240.67	-1,101.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
452.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	2,368.51			
452.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	2,507.90			
452.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	2,507.90			
451.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	2,507.90			
462.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	1,171.00			
462.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	1,171.00			
462.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	1,171.00			
474.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	1,171.00			
474.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,610.74			
474.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,610.74			
474.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,610.74			
474.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,610.74			
474.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,610.74			
474.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,610.74			
474.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AAGO		0.00	1,610.74			
474.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AAGO		0.00	1,610.74			
474.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,610.74			
475.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,581.43			
475.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,610.74			
487.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,610.74			
487.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,532.67			
487.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,610.74			
475.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,610.74			
475.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,610.74			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,240.67</b>		
8221	B01229000	010502050107140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,592.48	0.00	7,444.40	1,148.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	0.00	438.18	
		489.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	0.00	463.96	
		489.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	463.96	
		488.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	463.96	
		500.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	216.63	
		500.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	216.63	
		500.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	216.63	
		513.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	216.63	
		513.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	297.98	
		513.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	297.98	
		513.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	297.98	
		513.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	297.98	
		513.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	297.98	
		513.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	297.98	
		513.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	297.98	
		513.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	297.98	
		513.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	297.98	
		514.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	292.56	
		514.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	297.98	
		527.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	297.98	
		527.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	283.54	
		527.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	297.98	
		514.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	297.98	
		514.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	297.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,444.40</b>	
8221	B01229000	010502050107140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,106.40	0.00	3,521.05	585.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	0.00	207.25	
		526.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	0.00	219.44	
		526.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	219.44	
		525.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	219.44	
		538.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	102.46	
		538.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	102.46	
		538.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	102.46	
		552.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	102.46	
		552.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	140.94	
		552.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	140.94	
		552.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	140.94	
		552.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	140.94	
		552.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	140.94	
		552.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	140.94	
		552.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	140.94	
		552.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	140.94	
		552.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	140.94	
		553.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	138.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		553.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	140.94	
		567.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	140.94	
		567.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	134.11	
		567.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	140.94	
		553.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	140.94	
		553.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	140.94	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>3,521.05</b>		
8221	B01229000	010502050107140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,446.60	0.00	5,838.76	-1,392.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	343.67	
		563.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	363.89	
		563.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	363.89	
		562.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	363.89	
		576.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	169.91	
		576.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	169.91	
		576.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	169.91	
		591.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	169.91	
		591.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	233.71	
		591.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	233.71	
		591.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	233.71	
		591.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	233.71	
		591.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	233.71	
		591.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	233.71	
		591.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	233.71	
		591.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	233.71	
		591.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	233.71	
		592.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	229.46	
		592.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	233.71	
		607.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	233.71	
		607.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	222.38	
		607.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	233.71	
		592.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	233.71	
		592.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	233.71	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>5,838.76</b>		
8221	B01229000	010502050107140101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,185.00	0.00	3,264.60	920.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,264.60	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>3,264.60</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1131			Sueldo base	1,951,153.32	0.00	1,330,050.95	621,102.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		0.00	13,369.02	
		129.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	17,192.82	
		25.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1		0.00	14,145.95	
		74.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	179.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	18,212.23	
	26.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	6.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	1,500.00	
	25.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	129.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,016.19	
	62.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,369.02	
	131.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
	64.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02	
	24.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	131.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
	69.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	30.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	46.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	196.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
	110.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	129.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	16,988.55	
	76.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	30.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	129.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	75.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	30.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	131.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
	74.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	30.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	134.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	73.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	30.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	134.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
	73.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	30.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	133.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	76.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	30.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	133.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
	77.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	30.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	137.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	78.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	32.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	140.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
	76.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	32.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	75.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	136.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
	32.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	140.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
	81.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	29.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	138.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		82.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		29.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		140.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		81.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		27.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		141.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		75.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		27.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		45.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		15.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		229.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		134.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,405.22	
		43.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		144.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		80.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		27.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		140.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		78.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,405.22	
		27.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		80.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		140.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		31.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,330,050.95</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1321		Prima vacacional			19,451.88	0.00	38,714.14	-19,262.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	6,010.20	
		233.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	6,464.43	
		129.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	6,551.64	
		276.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,170.83	
		162.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	8,801.74	
		52.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	4,715.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,714.14</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1322		Aguinaldo			109,416.96	0.00	205,635.53	-96,218.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/04/2021	04	D	92	92	Aguinaldo		0.00	4,527.77	
		114.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	23,731.73	
		60.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	31,943.32	
		191.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	20,929.30	
		229.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	7,620.71	
		106.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	36,447.16	
		127.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,		0.00	14,253.67	
		35.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	54,091.83	
		42.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	12,090.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>205,635.53</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,501.36	4,000.00	6,618.19	883.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/04/2021	04	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,246.46	
		4.0	08/10/2021	10	D	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,000.00	0.00	
		3.0	23/11/2021	11	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	4,371.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>6,618.19</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		1341			Compensación	75,332.28	0.00	101,117.75	-25,785.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1		0.00	3,884.71	
		28.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		27.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		26.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		56.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		35.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		35.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		35.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		32.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		2.0	08/10/2021	10	D	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,000.00	
		30.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		30.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		18.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		46.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		30.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		30.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		36.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,117.75</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	1,000.00	
		30.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	500.00	
		8.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	77,221.08	0.00	102,402.86	-25,181.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	3,605.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	3,681.19	
		421.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	3,963.44	
		420.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	3,963.44	
		431.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,483.55	
		431.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,483.55	
		431.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,291.94	
		442.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		442.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		442.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		442.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		442.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		442.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		442.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		442.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,483.55	
		442.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,483.55	
		442.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,483.55	
		443.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,483.55	
		443.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,483.55	
		454.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,483.55	
		454.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,749.28	
		454.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,749.28	
		443.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,749.28	
		443.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,749.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>102,402.86</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			96,538.32	0.00	138,009.81	-41,471.49	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
458.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,859.25			
458.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,961.20			
458.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,341.59			
457.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,341.59			
469.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54			
469.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54			
469.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,784.32			
481.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,396.98			
481.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,396.98			
481.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,396.98			
481.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,396.98			
481.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,396.98			
481.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,396.98			
481.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,396.98			
481.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54			
481.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54			
481.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54			
482.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54			
482.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54			
494.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54			
494.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,400.67			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,400.67	
		482.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,400.67	
		482.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,400.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>138,009.81</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,815.84	0.00	25,532.26	-5,716.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	898.98	
		495.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	917.84	
		495.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	988.21	
		494.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	988.21	
		507.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		507.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		507.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,070.12	
		520.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		520.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	998.46	
		520.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		520.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	998.46	
		520.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		520.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	998.46	
		520.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		520.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		520.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		520.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		521.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		521.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		534.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		534.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,184.14	
		534.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,184.14	
		521.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,184.14	
		521.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,184.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,532.26</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,566.52	0.00	12,076.01	-2,509.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		532.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	425.19	
		532.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	434.11	
		532.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	467.39	
		531.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	467.39	
		545.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		545.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		545.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	506.13	
		559.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		559.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	
		559.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		559.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	
		559.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		559.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		559.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		559.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		559.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		559.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		560.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		560.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		574.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		574.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	560.07	
		574.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	560.07	
		560.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	560.07	
		560.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	560.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,076.01</b>		
8221	B02201000	010502060401140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,739.04	0.00	20,025.17	-6,286.13	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	705.08
569.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	719.87
569.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	775.07
568.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	775.07
583.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	876.77
583.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	876.77
583.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	839.30
598.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	783.10
598.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	783.10
598.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	783.10
598.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	783.10
598.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	783.10
598.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	783.10
598.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	783.10
598.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	876.77
598.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	876.77
598.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	876.77
599.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	876.77
599.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	876.77
614.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	876.77
614.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	928.73
614.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	928.73
599.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	928.73
599.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	928.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,025.17</b>

8221	B02201000	010502060401140101		2111		Materiales y útiles de oficina		6,221.88	0.00	2,725.95	3,495.93
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------	--	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,725.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,725.95</b>

8221	B02201000	010502060401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,273.40	4,000.00	6,053.55	219.85
------	-----------	--------------------	--	------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	----------	--------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	09/02/2021	02	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,619.07	
		4.0	26/07/2021	07	D	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		4,000.00	0.00	
		25.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,034.48	
		3.0	17/11/2021	11	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>6,053.55</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		2461				Material eléctrico y electrónico	4,590.00	0.00	809.48	3,780.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	09/02/2021	02	D	4	4	Material eléctrico y electrónico		0.00	387.93	
		31.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material eléctrico y electrónico		0.00	421.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>809.48</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,889.80	0.00	8,770.69	7,119.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	84.48	
		84.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	336.21	
		3.0	08/07/2021	07	D	17	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	4,350.00	
		2.0	26/07/2021	07	D	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,770.69</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		3331				Servicios informáticos	500,000.04	0.00	500,116.75	-116.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/01/2021	01	D	9	9	Servicios informáticos		0.00	140,000.00	
		3.0	02/02/2021	02	D	57	51	Servicios informáticos		0.00	326,450.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	121	121	Servicios informáticos		0.00	33,666.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>500,116.75</b>	
8221	B02201000	010502060401140101		3341				Capacitación	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/01/2021	01	D	9	9	Capacitación		140,000.00	0.00	
		3.0	05/01/2021	01	D	74	58	Capacitación		0.00	140,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1131				Sueldo base	4,745,735.40	0.00	4,323,264.38	422,471.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	19,926.61	
		127.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		0.00	94,719.67	
		169.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		0.00	40,902.00	
		86.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		0.00	22,352.56	
		73.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	19,926.61	
		177.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	94,719.67	
		179.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		0.00	40,902.00	
		114.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	17,646.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		0.00	40,902.00	
		127.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	94,719.67	
		61.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	19,926.61	
		92.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRE		0.00	17,646.76	
		166.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		0.00	40,902.00	
		129.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	94,719.67	
		63.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	19,926.61	
		91.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREF		0.00	17,646.76	
		211.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00	40,902.00	
		129.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20		0.00	94,719.67	
		67.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20		0.00	19,926.61	
		85.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO		0.00	17,646.76	
		167.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		0.00	40,902.00	
		139.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	17,646.76	
		194.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20		0.00	94,719.67	
		108.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20		0.00	19,926.61	
		127.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	91,909.99	
		74.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	13,369.02	
		85.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 21		0.00	17,646.76	
		124.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		0.00	9,367.20	
		214.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		0.00	55,217.71	
		127.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	91,909.99	
		73.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,369.02	
		88.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		0.00	17,646.76	
		106.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00	9,835.50	
		173.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00	42,947.10	
		106.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00	9,835.50	
		173.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00	42,947.10	
		129.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	95,714.58	
		72.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,369.02	
		85.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		0.00	17,646.76	
		84.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00	9,835.50	
		163.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00	42,947.10	
		132.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	95,714.58	
		71.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,369.02	
		85.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		0.00	17,646.76	
		99.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00	9,835.50	
		171.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00	42,947.10	
		132.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	92,217.19	
		71.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	13,369.02	
		84.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		0.00	17,646.76	
		86.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00	9,835.50	
		161.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00	42,947.10	
		131.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	89,156.98	
		74.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	13,369.02	
		84.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		0.00	17,646.76	
		115.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		0.00	9,835.50	
		171.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		0.00	42,947.10	
		131.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	89,156.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,369.02	
		84.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21		0.00	17,646.76	
		93.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		0.00	9,835.50	
		165.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		0.00	42,947.10	
		135.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	82,599.39	
		76.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	19,926.61	
		82.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21		0.00	17,646.76	
		119.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	9,835.50	
		176.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	42,947.10	
		138.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	83,255.43	
		74.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	19,926.61	
		82.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO		0.00	17,646.76	
		163.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		0.00	42,947.10	
		104.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		0.00	9,835.50	
		73.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	20,568.75	
		134.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	86,281.48	
		83.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO		0.00	11,167.98	
		124.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	9,835.50	
		172.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	42,947.10	
		138.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	89,805.06	
		79.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	20,568.75	
		83.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE		0.00	13,986.88	
		106.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	9,835.50	
		165.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	42,947.10	
		136.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		0.00	89,805.06	
		80.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		0.00	20,568.75	
		87.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE		0.00	13,986.88	
		121.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		0.00	9,835.50	
		171.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		0.00	42,947.10	
		138.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	89,805.06	
		79.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	20,568.75	
		87.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF		0.00	13,986.88	
		122.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		0.00	9,835.50	
		173.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		0.00	42,947.10	
		139.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	89,805.06	
		74.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	20,568.75	
		87.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF		0.00	13,986.88	
		44.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	20,568.75	
		121.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIE		0.00	9,835.50	
		169.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIE		0.00	42,947.10	
		227.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEBF		0.00	89,805.06	
		132.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEBF		0.00	20,568.75	
		161.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIE		0.00	17,871.58	
		108.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE		0.00	9,835.50	
		163.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIE		0.00	42,947.10	
		142.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEBF		0.00	89,267.66	
		78.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEBF		0.00	20,568.75	
		87.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIE		0.00	17,871.58	
		127.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	23,981.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	42,947.10	
		138.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	73,280.50	
		76.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	20,568.75	
		81.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		0.00	17,871.58	
		2.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,620.21	
		6.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,291.80	
		185.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	42,947.10	
		132.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	26,881.40	
		78.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	20,568.75	
		138.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	69,487.27	
		105.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	17,871.58	
		65.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	17,871.58	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,323,264.38</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		1312			Prima de antigüedad	15,998.40	24,620.21	49,100.21	-8,481.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	690.00
206.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	0.00	690.00
197.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	0.00	690.00
190.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	0.00	690.00
254.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	0.00	690.00
192.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	0.00	690.00
257.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	0.00	1,140.00
197.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	0.00	960.00
197.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;	0.00	960.00
187.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;	0.00	960.00
195.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00	960.00
185.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00	960.00
127.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	240.00
195.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	960.00
105.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00	240.00
190.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00	960.00
132.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	240.00
200.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	960.00
187.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	960.00
117.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	240.00
138.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	240.00
196.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	960.00
120.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	240.00
189.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	960.00
135.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	240.00
195.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	960.00
136.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	240.00
197.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	960.00
135.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	240.00
193.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	960.00
123.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	240.00
187.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	240.00	
		195.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	960.00	
		4.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	24,620.21		0.00	
		3.0	20/12/2021	12	D	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	24,620.21	
		217.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	960.00	
		151.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	240.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,620.21</b>	<b>49,100.21</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1321			Prima vacacional	156,142.08	0.00	194,493.73	-38,351.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00	46,355.60	
		166.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	5,882.25	
		231.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		0.00	31,573.15	
		127.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		0.00	6,642.20	
		238.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		0.00	2,317.78	
		274.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	28,755.69	
		160.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	7,189.58	
		198.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	5,957.20	
		75.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	11,146.90	
		96.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	48,673.38	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>194,493.73</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	647,428.68	0.00	751,142.32	-103,713.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	122,164.21	
		58.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	32,353.14	
		189.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	121,927.75	
		227.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	48,029.28	
		104.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	32,353.13	
		125.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	13,545.72	
		127.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	53,614.80	
		152.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	11,977.84	
		75.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	49,988.70	
		96.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	251,955.44	
		142.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	13,232.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>751,142.32</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,204.28	28,291.80	59,269.22	-16,773.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	28,291.80		0.00	
		8.0	20/12/2021	12	D	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	28,291.80	
		117.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	15,488.71	
		77.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	15,488.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,291.80</b>	<b>59,269.22</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1341			Compensación	98,388.12	0.00	55,104.51	43,283.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	0.00	4,556.29		
		184.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	4,556.29		
		134.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	0.00	4,556.29		
		136.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	0.00	4,556.29		
		136.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	4,556.29		
		201.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	4,556.29		
		133.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,556.29		
		133.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,556.29		
		135.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	751.70		
		139.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	751.70		
		138.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	350.79		
		173.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,000.00		
		142.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,000.00		
		84.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	0.00	1,000.00		
		85.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00	1,000.00		
		84.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	1,000.00		
		78.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	1,000.00		
		48.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	1,000.00		
		137.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	1,000.00		
		114.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM	0.00	2,900.00		
		83.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	0.00	1,000.00		
		134.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00	2,900.00		
		81.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	0.00	1,000.00		
		83.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,104.51</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		1345			Gratificación	10,302.00	0.00	7,350.00	2,952.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	1,000.00		
		204.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	4,500.00		
		129.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	0.00	500.00		
		143.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	1,350.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	315,464.52	0.00	323,245.14	-7,780.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		419.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	13,136.76		
		419.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	13,966.50		
		419.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	13,189.13		
		418.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	13,189.13		
		429.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,189.13		
		429.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	13,270.75		
		429.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,251.37		
		440.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	13,812.66		
		440.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	13,776.31		
		440.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	13,404.56		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,219.94	
		440.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,862.21	
		440.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,259.93	
		440.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	13,010.61	
		440.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,881.97	
		440.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,702.35	
		440.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,218.24	
		441.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,247.17	
		441.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,218.24	
		452.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,673.82	
		452.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,840.38	
		452.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,710.71	
		441.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,992.53	
		441.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	15,220.74	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>323,245.14</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	430,772.40	0.00	435,641.17	-4,868.77	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	17,704.59
456.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	18,822.82
456.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	17,775.17
455.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	17,775.17
467.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	17,775.17
467.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	17,885.17
467.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	19,206.72
479.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	18,615.50
479.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	18,566.50
479.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	18,065.50
479.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	17,816.67
479.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	17,334.57
479.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	17,870.57
479.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	17,534.57
479.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	17,361.16
479.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	17,119.09
479.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	17,814.34
480.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	17,853.34
480.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	17,814.34
492.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	18,428.34
492.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,652.81
492.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,478.07
480.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	18,857.86
480.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	20,513.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>435,641.17</b>

8221	B02209000	010502060101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,191.44	0.00	65,790.13	-3,598.69
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
493.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,650.25			
493.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,673.80			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		493.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,594.75	
		492.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,594.75	
		505.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,594.75	
		505.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,613.25	
		505.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,791.71	
		518.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,688.76	
		518.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,656.19	
		518.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,627.71	
		518.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,584.07	
		518.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,492.49	
		518.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,551.50	
		518.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,529.49	
		518.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,499.80	
		518.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,776.68	
		518.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,910.11	
		519.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,912.52	
		519.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,910.11	
		532.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,976.34	
		532.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,031.92	
		532.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,974.44	
		519.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,008.80	
		519.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,145.94	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,790.13</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			49,696.92	0.00	38,118.75	11,578.17	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
530.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,549.16			
530.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,647.00			
530.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,555.34			
529.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,555.34			
543.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,555.34			
543.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,564.96			
543.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,680.59			
557.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,628.88			
557.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,624.58			
557.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,580.73			
557.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,558.97			
557.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,516.77			
557.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,563.68			
557.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,534.27			
557.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,519.11			
557.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,497.92			
557.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,558.76			
558.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,562.17			
558.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,558.76			
572.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,612.48			
572.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,632.13			
572.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,616.83			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		558.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	1,650.07	
		558.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	1,794.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,118.75</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			49,493.28	0.00	63,211.09	-13,717.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,568.92	
		567.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,731.18	
		567.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,579.15	
		566.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,579.15	
		581.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,579.15	
		581.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,595.11	
		581.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,786.87	
		596.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,701.11	
		596.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,693.99	
		596.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,621.27	
		596.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,585.19	
		596.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,515.22	
		596.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,592.99	
		596.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,544.24	
		596.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,519.09	
		596.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,483.95	
		596.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	2,584.85	
		597.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	2,590.49	
		597.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,584.85	
		612.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,673.93	
		612.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	2,706.51	
		612.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	2,681.15	
		597.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	2,736.27	
		597.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	2,976.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,211.09</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		1546	Otros gastos derivados de convenio			238,091.88	0.00	287,875.50	-49,783.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	8,760.00	
		234.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	0.00	9,270.83	
		226.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	0.00	3,960.00	
		215.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	0.00	3,800.00	
		283.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	0.00	12,712.99	
		217.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	0.00	5,600.00	
		287.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	0.00	8,653.64	
		135.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :	0.00	1,320.00	
		225.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :	0.00	9,370.00	
		135.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	0.00	2,300.00	
		226.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	0.00	7,875.00	
		210.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :	0.00	4,090.00	
		126.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00	500.00	
		223.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00	6,075.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00	4,090.00		
		147.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	2,350.00		
		223.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	9,875.00		
		214.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00	4,090.00		
		152.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	3,960.00		
		229.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	13,195.00		
		211.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	4,060.00		
		132.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	2,230.00		
		159.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	700.00		
		223.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	4,275.00		
		134.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	2,730.00		
		214.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	4,060.00		
		155.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	1,200.00		
		223.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	4,275.00		
		156.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	3,380.00		
		225.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	8,660.00		
		155.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	2,100.00		
		220.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	7,875.00		
		137.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	2,230.00		
		211.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	4,060.00		
		90.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/	0.00	1,526.31		
		115.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/	0.00	6,977.95		
		164.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00	2,300.00		
		223.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00	9,204.20		
		90.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202	0.00	9,460.02		
		115.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202	0.00	52,449.36		
		243.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00	24,101.97		
		171.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00	8,173.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>287,875.50</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		76,527.72	0.00	76,527.74	-0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		231.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	76,527.74		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,527.74</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,200.00	1,034.48	165.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	19/04/2021	04	D	170	170	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,200.00	0.00		
		10.0	18/05/2021	05	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,034.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,034.48</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		2171		Material didáctico		1,500.00	0.00	1,200.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	19/04/2021	04	D	170	170	Material didáctico	0.00	1,200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	B02209000	010502060101140101		3331		Servicios informáticos		57,267.00	1,034.48	12,134.48	46,167.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		102.0	13/04/2021	04	D	20	20	Servicios informáticos		0.00	1,034.48		
		3.0	08/04/2021	04	D	148	148	Servicios informáticos		0.00	11,100.00		
		3.0	18/05/2021	05	D	10	10	Servicios informáticos		1,034.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,034.48</b>	<b>12,134.48</b>		
8221	B02209000	010502060101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		3,030.00	0.00	3,030.00	
8221	B02209000	010502060101140101		3992				Gastos de servicios menores		1,515.00	0.00	1,515.00	
8221	B02210000	010502060201140101		1131				Sueldo base		3,873,866.64	0.00	3,596,829.24	277,037.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	13/01/2021	01	d	77	77	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	6,915.86		
		131.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	51,382.94		
		171.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	38,712.60		
		90.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,738.95		
		87.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,316.14		
		75.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,258.43		
		181.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	51,382.94		
		181.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	38,712.60		
		86.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,738.95		
		115.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,316.14		
		175.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	38,712.60		
		131.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	53,764.61		
		64.0	13/02/2021	02	D	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,291.08		
		93.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	10,316.14		
		90.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	10,738.95		
		77.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	10,738.95		
		168.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	38,712.60		
		133.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	53,764.61		
		66.0	26/02/2021	02	D	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,291.08		
		93.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	10,316.14		
		213.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60		
		133.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	50,142.81		
		71.0	13/03/2021	03	D	64	64	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88		
		87.0	13/03/2021	03	D	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14		
		117.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,738.95		
		169.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60		
		89.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,738.95		
		141.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14		
		198.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	50,142.81		
		112.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88		
		131.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	50,142.81		
		78.0	13/04/2021	04	D	118	118	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,912.88		
		87.0	13/04/2021	04	D	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,316.14		
		127.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,497.59		
		216.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	52,262.04		
		131.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	50,142.81		
		77.0	28/04/2021	04	D	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,912.88		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	90.0	28/04/2021	04	D	135	135	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,316.14	
	109.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	11,275.90	
	175.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	40,648.24	
	109.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	11,275.90	
	175.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	40,648.24	
	133.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	51,872.35	
	76.0	13/05/2021	05	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	14,912.88	
	87.0	13/05/2021	05	d	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,316.14	
	87.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	11,275.90	
	165.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	40,648.24	
	136.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	53,025.38	
	75.0	29/05/2021	05	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,912.88	
	87.0	29/05/2021	05	d	107	107	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,316.14	
	10.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
	102.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	17,851.68	
	173.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	40,648.24	
	136.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	57,392.68	
	75.0	13/06/2021	06	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,912.88	
	86.0	13/06/2021	06	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,316.14	
	89.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	17,851.68	
	163.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40,648.24	
	135.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	58,064.57	
	78.0	28/06/2021	06	d	144	144	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,912.88	
	86.0	28/06/2021	06	d	146	146	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,316.14	
	118.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	18,476.48	
	173.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	41,062.92	
	135.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	57,416.99	
	79.0	13/07/2021	07	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	19,023.31	
	86.0	13/07/2021	07	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,316.14	
	96.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	18,476.48	
	167.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	41,062.92	
	139.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	64,444.73	
	80.0	29/07/2021	07	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	20,313.64	
	34.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,316.14	
	6.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	18,187.62	
	122.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	18,476.48	
	178.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	41,062.92	
	142.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	64,444.73	
	78.0	13/08/2021	08	d	69	69	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,062.01	
	34.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,316.14	
	165.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	41,062.92	
	107.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	18,476.48	
	77.0	27/08/2021	08	d	122	122	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,062.01	
	138.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	74,704.08	
	34.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,316.14	
	127.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	18,476.48	
	174.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	41,062.92	
	142.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	74,704.08	
	83.0	13/09/2021	09	d	75	75	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	21,062.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
		109.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,476.48	
		167.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	41,062.92	
		140.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	74,704.08	
		84.0	30/09/2021	09	d	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	21,062.01	
		31.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
		124.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	18,476.48	
		173.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	41,062.92	
		142.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	74,511.91	
		83.0	13/10/2021	10	d	156	156	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,062.01	
		29.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	10,316.14	
		125.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	18,476.48	
		175.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	41,062.92	
		143.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	74,364.29	
		77.0	30/10/2021	10	d	167	167	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,062.01	
		29.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	10,316.14	
		2.0	18/10/2021	10	D	174	174	Sueldo base	0.00	36,000.00	
		47.0	29/10/2021	10	e	176	176	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,062.01	
		17.0	14/10/2021	10	e	185	185	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	10,316.14	
		124.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,659.54	
		171.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	41,062.92	
		231.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,412.74	
		136.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	21,062.01	
		45.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
		111.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,068.27	
		165.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	40,431.51	
		146.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,704.09	
		82.0	28/11/2021	11	d	127	127	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	21,062.01	
		29.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
		130.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	19,068.27	
		173.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	41,062.92	
		142.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	74,704.09	
		80.0	10/12/2021	12	d	33	33	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	21,062.01	
		29.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
		187.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	41,062.92	
		135.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	19,068.27	
		82.0	27/12/2021	12	D	173	173	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	21,591.90	
		142.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	77,251.54	
		33.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	10,316.14	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,596,829.24</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		1312		Prima de antigüedad	91,680.72	64,687.62	180,797.55	-24,429.21	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
195.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00		
100.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	230.00		
208.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00		
97.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	230.00		
199.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,150.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	100.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20:		0.00	230.00	
	87.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20:		0.00	230.00	
	192.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20:		0.00	1,150.00	
	3.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima de antigüedad		0.00	89,445.70	
	256.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
	138.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	460.00	
	194.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
	103.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	460.00	
	149.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	560.00	
	259.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
	120.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	480.00	
	199.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00	
	120.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
	199.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
	98.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
	189.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
	12.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		10,500.00	0.00	
	112.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
	197.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
	99.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
	187.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
	130.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
	197.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
	108.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
	192.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
	8.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad		18,187.62	0.00	
	135.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
	202.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
	189.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
	120.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
	141.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
	198.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
	123.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
	191.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
	138.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	720.00	
	197.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	1,200.00	
	139.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20:		0.00	720.00	
	199.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20:		0.00	1,200.00	
	4.0	18/10/2021	10	D	174	174	Prima de antigüedad		36,000.00	0.00	
	3.0	26/11/2021	11	D	65	65	Prima de antigüedad		0.00	9,726.37	
	3.0	26/11/2021	11	D	66	66	Prima de antigüedad		0.00	9,726.37	
	3.0	26/11/2021	11	D	67	67	Prima de antigüedad		0.00	9,726.37	
	3.0	26/11/2021	11	D	68	68	Prima de antigüedad		0.00	9,726.37	
	3.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	9,726.37	
	138.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	720.00	
	195.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	1,200.00	
	126.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :		0.00	720.00	
	189.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :		0.00	1,200.00	
	146.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2:		0.00	720.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	1,200.00	
		219.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	1,200.00	
		154.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>64,687.62</b>	<b>180,797.55</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	172,244.52	0.00	190,454.59	-18,210.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima vacacional		0.00	3,604.64	
		237.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	43,874.28	
		129.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	12,170.81	
		168.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,438.70	
		235.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	16,714.15	
		131.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,846.28	
		3.0	20/04/2021	04	D	71	71	Prima vacacional		0.00	164.80	
		140.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	608.54	
		240.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,193.71	
		278.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	24,901.33	
		164.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,020.66	
		54.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21		0.00	3,438.70	
		78.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	20,940.02	
		98.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	46,537.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>190,454.59</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	563,954.76	0.00	776,784.81	-212,830.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	23/03/2021	03	D	36	36	Aguinaldo		0.00	42,506.90	
		8.0	20/04/2021	04	D	71	71	Aguinaldo		0.00	6,100.77	
		26.0	05/10/2021	10	d	185	185	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	54,197.91	
		26.0	05/10/2021	10	d	186	186	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	35,970.90	
		116.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	107,394.45	
		62.0	05/10/2021	10	d	188	188	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	31,342.33	
		8.0	26/11/2021	11	D	65	65	Aguinaldo		0.00	6,411.70	
		8.0	26/11/2021	11	D	66	66	Aguinaldo		0.00	6,411.70	
		8.0	26/11/2021	11	D	67	67	Aguinaldo		0.00	6,411.70	
		8.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,411.70	
		8.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,411.70	
		193.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	106,452.63	
		231.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	24,425.61	
		108.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	31,343.34	
		129.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	5,965.13	
		37.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	30,693.93	
		44.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	5,981.94	
		78.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	57,570.94	
		98.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	201,034.62	
		200.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	3,744.91	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>776,784.81</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,381.52	0.00	5,278.57	3,102.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	20/04/2021	04	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,199.77	
		13.0	26/11/2021	11	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		13.0	26/11/2021	11	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		13.0	26/11/2021	11	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		13.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	815.76	
		13.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	815.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,278.57</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		1345			Gratificación	36,360.00	0.00	6,000.00	30,360.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
		207.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,000.00	
		89.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	237,653.64	0.00	267,738.19	-30,084.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,279.94	
		423.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	9,103.39	
		423.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,261.87	
		422.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,261.87	
		433.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	9,261.87	
		433.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	9,261.87	
		433.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,546.13	
		444.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,016.68	
		444.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,005.92	
		444.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,770.53	
		444.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,005.44	
		444.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,521.06	
		444.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	11,537.79	
		444.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,472.40	
		444.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,289.17	
		444.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,289.17	
		444.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,422.73	
		445.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,289.17	
		445.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	12,274.91	
		456.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	12,946.60	
		456.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	12,845.70	
		456.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	12,333.08	
		445.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	12,986.04	
		445.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	14,754.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>267,738.19</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	329,159.52	0.00	360,833.23	-31,673.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	12,506.64	
		460.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	12,268.69	
		460.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	12,482.33	
		459.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	12,482.33	
		471.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	12,482.33	
		471.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,482.33	
		471.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,213.11	
		483.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,499.59	
		483.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,485.09	
		483.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,167.85	
		483.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,832.16	
		483.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,179.35	
		483.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	15,549.57	
		483.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	15,461.44	
		483.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	16,562.22	
		483.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	16,562.22	
		483.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,742.22	
		484.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,562.22	
		484.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,543.00	
		496.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	17,448.24	
		496.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	17,312.26	
		496.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	16,621.40	
		484.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	17,501.40	
		484.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	19,885.24	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>360,833.23</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			37,865.16	0.00	45,918.60	-8,053.44	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,567.70
497.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,574.04
497.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,637.17
496.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,637.17
509.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,637.17
509.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,637.17
509.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,743.24
522.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,713.36
522.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,725.48
522.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,705.64
522.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,819.74
522.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,798.87
522.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,873.85
522.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,944.76
522.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,148.41
522.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,148.41
522.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,148.41
523.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,148.41
523.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,144.85
536.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,205.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,203.92	
		536.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,159.36	
		523.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,220.41	
		523.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,375.10	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>45,918.60</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		37,314.12	0.00	31,573.22	5,740.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
534.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,094.33			
534.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,073.52			
534.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,092.22			
533.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,092.22			
547.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,092.22			
547.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,092.22			
547.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,243.67			
561.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,181.22			
561.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,179.97			
561.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,152.21			
561.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,297.83			
561.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,240.71			
561.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,360.57			
561.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,352.89			
561.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,449.21			
561.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,449.21			
561.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,464.96			
562.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,449.21			
562.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,447.53			
576.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,526.72			
576.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,514.83			
576.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,454.39			
562.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,531.38			
562.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,739.98			
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,573.22</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,502.28	0.00	52,355.21	-14,852.93	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
571.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,814.78			
571.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,780.25			
571.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,811.17			
570.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,811.17			
585.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,811.17			
585.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,811.17			
585.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,062.29			
600.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,958.75			
600.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,956.64			
600.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,910.63			
600.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,152.11			
600.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,057.40			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		600.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,256.20	
		600.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,243.35	
		600.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,403.05	
		600.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,403.05	
		600.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,429.17	
		601.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,403.05	
		601.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,400.25	
		616.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,531.59	
		616.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,511.85	
		616.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,411.64	
		601.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,539.28	
		601.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,885.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>52,355.21</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		374,994.24	0.00	286,158.08	88,836.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	11,460.00
114.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,870.00
236.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,277.94
228.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;	0.00	5,460.00
114.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;	0.00	1,470.00
285.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,048.39
153.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,594.11
165.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,034.18
289.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,316.21
138.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,640.00
227.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,600.00
138.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,050.00
228.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	11,050.00
212.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,500.00
129.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,675.00
225.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	9,425.00
150.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	6,525.00
225.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,575.00
155.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,075.00
231.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	5,825.00
162.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	3,075.00
225.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	7,485.00
158.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	0.00	3,075.00
225.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	0.00	5,325.00
159.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	0.00	3,450.00
227.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	0.00	5,750.00
158.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00	5,275.00
222.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00	9,825.00
93.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	0.00	1,954.29
117.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	0.00	5,689.58
167.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;	0.00	6,375.00
225.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	11,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	21,372.40		
		117.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	46,974.75		
		245.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	20,662.70		
		174.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	8,898.53		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>286,158.08</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,961.68	0.00	3,961.69	-0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,961.69	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,961.69</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,080.00	0.00	500.00	3,580.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/07/2021	07	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	500.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2161				Material y enseres de limpieza	208,041.96	0.00	155,604.50	52,437.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/02/2021	02	D	87	87	Material y enseres de limpieza		0.00	7,040.00	
		2.0	06/04/2021	04	D	151	151	Material y enseres de limpieza		0.00	1,500.00	
		3.0	19/05/2021	05	D	18	18	Material y enseres de limpieza		0.00	24,405.50	
		2.0	04/05/2021	05	D	74	74	Material y enseres de limpieza		0.00	45,000.00	
		2.0	21/07/2021	07	D	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	20,000.00	
		2.0	19/07/2021	07	D	122	122	Material y enseres de limpieza		0.00	22,000.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	77	77	Material y enseres de limpieza		0.00	24,736.00	
		3.0	12/10/2021	10	D	19	19	Material y enseres de limpieza		0.00	10,923.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>155,604.50</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	14,300.00	13,990.00	310.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/09/2021	09	D	64	64	Material eléctrico y electrónico		14,300.00	0.00	
		3.0	22/10/2021	10	D	85	85	Material eléctrico y electrónico		0.00	13,990.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,300.00</b>	<b>13,990.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2482				Material de señalización	0.00	500.00	305.17	194.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/07/2021	07	D	84	84	Material de señalización		500.00	0.00	
		43.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material de señalización		0.00	305.17	
		<b>T O T A L :</b>							<b>500.00</b>	<b>305.17</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2491				Materiales de construcción	2,019.96	1,500.00	3,434.28	85.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/04/2021	04	D	151	151	Materiales de construcción		1,500.00	0.00	
		4.0	19/05/2021	05	D	15	15	Materiales de construcción		0.00	2,265.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales de construcción		0.00	721.44	
		66.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	447.84	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>3,434.28</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2711				Vestuario y uniformes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/06/2021	06	D	166	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	14,800.00	
		2.0	07/09/2021	09	D	64	64	Vestuario y uniformes		0.00	14,300.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,100.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,800.00	14,300.00	500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/06/2021	06	D	166	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de sr		14,800.00	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	14,300.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,800.00</b>	<b>14,300.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	22,841.64	65,000.00	62,103.28	25,738.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	161.21	
		96.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	155.17	
		8.0	19/05/2021	05	D	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	85.00	
		3.0	19/05/2021	05	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,880.90	
		4.0	04/05/2021	05	D	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas		45,000.00	0.00	
		5.0	07/07/2021	07	D	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	58,821.00	
		4.0	21/07/2021	07	D	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .		20,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>65,000.00</b>	<b>62,103.28</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,000.00	21,856.00	144.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/07/2021	07	D	122	122	Refacciones y accesorios menores de edificios		22,000.00	0.00	
		3.0	23/08/2021	08	D	45	45	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	21,856.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>21,856.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		2971				Artículos para la extinción de incendios	30,600.00	0.00	10,600.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	01/10/2021	10	D	139	139	Artículos para la extinción de incendios		0.00	10,600.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,404.68	0.00	32,742.00	5,662.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/03/2021	03	D	19	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	32,742.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,742.00</b>		
8221	B02210000	010502060201140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,176.00	0.00	29,575.27	28,600.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	01/10/2021	10	D	139	139	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	29,575.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,575.27</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,064.04	148,964.40	180,584.69	35,443.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/01/2021	01	D	75	59	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	53,265.00	
		15.0	26/02/2021	02	D	87	87	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	24,200.00	
		4.0	12/03/2021	03	D	8	8	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		18,964.40	0.00	
		43.0	13/04/2021	04	D	20	20	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	120.00	
		3.0	10/05/2021	05	D	5	5	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	295.72	
		3.0	17/06/2021	06	D	61	61	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	2,281.90	
		96.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Adaptación d		0.00	412.07	
		4.0	30/11/2021	11	D	122	122	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		130,000.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	12	D	82	82	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	100,010.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>148,964.40</b>	<b>180,584.69</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	151,500.00	0.00	148,964.40	2,535.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/03/2021	03	D	8	8	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	18,964.40	
		2.0	30/11/2021	11	D	122	122	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	130,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>148,964.40</b>	
8221	B02210000	010502060201140101		3591				Servicios de fumigación	124,734.96	0.00	120,000.00	4,734.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/03/2021	03	D	44	44	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		3.0	26/04/2021	04	D	74	74	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		3.0	17/06/2021	06	D	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		3.0	25/08/2021	08	D	57	57	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		3.0	22/10/2021	10	D	86	86	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	89	89	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		1131				Sueldo base	1,301,840.88	0.00	1,613,622.62	-311,781.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		168.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	19,726.50	
		85.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		176.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	21,430.02	
		178.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		113.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		10.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	1,500.00	
		172.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	19,726.50	
		126.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		91.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		128.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		90.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		210.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	19,726.50	
		128.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	
		84.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		166.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		138.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		193.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		126.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	
		84.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		213.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	26,630.78	
		126.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		87.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		172.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		172.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,712.83	
		128.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	
		84.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		162.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		131.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		84.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		170.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,712.83	
		131.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	
		83.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		160.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		130.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		83.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		170.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,996.71	
		130.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	
		83.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		164.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,996.71	
		134.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,430.02	
		81.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		10.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	8,532.10	
		14.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	3,256.50	
		175.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,996.71	
		137.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	13,369.02	
		81.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		162.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,996.71	
		133.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,115.76	
		82.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	20,271.18	
		123.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		171.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		137.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	19,824.64	
		82.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	
		105.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		164.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		135.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	19,824.64	
		86.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	21,842.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	8,394.82
		170.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	12,601.89
		137.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	19,824.64
		78.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	7,951.44
		86.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	21,842.20
		121.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	8,394.82
		172.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	12,601.89
		138.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	19,824.64
		73.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	7,951.44
		86.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	21,842.20
		43.0	29/10/2021	10	e	176	176	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	7,951.44
		120.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	8,394.82
		168.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	12,601.89
		226.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	6,455.62
		131.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	21,320.46
		160.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	21,842.20
		107.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	8,394.82
		162.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	12,601.89
		141.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	6,455.62
		77.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	21,320.46
		86.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	21,842.20
		126.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	8,394.82
		170.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	12,601.89
		137.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	6,455.62
		75.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF	0.00	21,320.46
		80.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	21,842.20
		184.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	12,601.89
		131.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	8,394.82
		77.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	21,627.54
		137.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF	0.00	6,455.62
		104.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	21,842.20
		64.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	21,842.20
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,613,622.62</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		1312		Prima de antigüedad	10,665.60	0.00	14,054.70	-3,389.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
192.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00		
205.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00		
196.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00		
189.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00		
13.0	26/03/2021	03	D	33	33	Prima de antigüedad	0.00	2,534.70		
253.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00		
191.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00		
256.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	600.00		
196.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00		
196.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00		
186.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00		
194.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00	
		194.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00	
		189.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00	
		199.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00	
		186.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00	
		137.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		195.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		119.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		188.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		134.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		194.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		135.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		196.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		134.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		192.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		122.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		186.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		142.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		194.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	240.00	
		216.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
		150.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,054.70</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		1321		Prima vacacional		65,322.72	0.00	77,844.44	-12,521.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	22,356.70	
		165.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	7,420.00	
		230.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	7,143.35	
		237.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	1,117.83	
		273.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	0.00	1,622.72	
		159.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	0.00	7,106.82	
		197.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	7,280.75	
		74.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	9,514.13	
		95.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	14,282.14	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>77,844.44</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		1322		Aguinaldo		219,339.12	0.00	306,182.52	-86,843.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/03/2021	03	D	33	33	Aguinaldo	0.00	11,471.80	
		111.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPI	0.00	23,714.70	
		57.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPI	0.00	7,720.14	
		188.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	3,661.16	
		226.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	868.27	
		103.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	31,351.45	
		124.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	19,836.16	
		126.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	0.00	65,526.75	
		151.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	0.00	18,851.45	
		74.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00	49,249.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00	73,931.44		
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>306,182.52</b>		
8221	B02212000	010502060402140101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,895.68	8,532.10	87,280.12	-74,852.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	26/03/2021	03	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	5,735.90	
		12.0	09/08/2021	08	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,532.10	0.00	
		116.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	40,772.11	
		76.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA G		0.00	40,772.11	
<b>TOTAL:</b>										<b>8,532.10</b>	<b>87,280.12</b>	
8221	b02212000	010502060402140101	1341					Compensación	0.00	3,256.50	2,503.00	753.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	1,503.00	
		141.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	1,000.00	
		16.0	09/08/2021	08	D	2	2	Compensación		3,256.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>3,256.50</b>	<b>2,503.00</b>	
8221	B02212000	010502060402140101	1345					Gratificación	0.00	1,500.00	5,468.00	-3,968.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	500.00	
		128.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	1,000.00	
		12.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,500.00	0.00	
		239.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	2,543.00	
		171.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	1,425.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,500.00</b>	<b>5,468.00</b>	
8221	B02212000	010502060402140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	88,413.24	0.00	119,407.67	-30,994.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	4,853.90	
		418.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	4,869.87	
		418.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	4,705.50	
		417.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	4,705.50	
		428.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	4,705.50	
		428.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	4,712.92	
		428.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	5,217.80	
		439.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	4,988.61	
		439.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	4,912.25	
		439.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	4,899.86	
		439.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	5,115.57	
		439.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	4,788.34	
		439.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	4,970.42	
		439.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	4,883.61	
		439.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	4,201.63	
		439.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	4,638.52	
		439.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	4,760.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	4,659.29	
		440.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	5,373.20	
		451.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	5,419.95	
		451.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	5,373.20	
		451.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	5,249.29	
		440.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	5,402.88	
		440.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	5,999.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>119,407.67</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		127,913.40	0.00	160,926.59	-33,013.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		455.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	6,541.65		
		455.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	6,563.17		
		455.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	6,341.65		
		454.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	6,341.65		
		466.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	6,341.65		
		466.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	6,351.65		
		466.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	7,032.08		
		478.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	6,723.19		
		478.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	6,620.28		
		478.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	6,603.58		
		478.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	6,894.29		
		478.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	6,453.28		
		478.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	6,698.67		
		478.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	6,581.67		
		478.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	5,662.57		
		478.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	6,251.36		
		478.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	6,416.35		
		479.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	6,279.35		
		479.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	7,241.49		
		491.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	7,304.49		
		491.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	7,241.49		
		491.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	7,074.49		
		479.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	7,281.49		
		479.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	8,085.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>160,926.59</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,271.08	0.00	25,795.04	-4,523.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		492.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	1,048.80		
		492.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	1,061.76		
		492.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	1,030.30		
		491.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	1,030.30		
		504.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	1,030.30		
		504.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	1,032.15		
		504.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	1,108.01		
		517.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	1,073.39		
		517.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	1,074.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		517.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,071.61	
		517.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,041.40	
		517.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,043.81	
		517.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,062.68	
		517.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,062.31	
		517.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	892.27	
		517.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,001.20	
		517.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,003.97	
		518.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,006.38	
		518.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,184.37	
		531.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,174.75	
		531.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,167.72	
		531.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,153.48	
		518.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,171.42	
		518.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,267.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,795.04</b>		

8221	B02212000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,606.72	0.00	14,081.04	1,525.68
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	572.39
529.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	574.27
529.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	554.89
528.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	554.89
542.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	554.89
542.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	555.76
542.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	615.30
556.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	588.28
556.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	579.27
556.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	577.81
556.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	603.25
556.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	564.65
556.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	586.13
556.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	575.88
556.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	495.47
556.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	546.98
556.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	561.44
557.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	549.44
557.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	633.64
571.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	639.16
571.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	633.64
571.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	619.02
557.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	637.14
557.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	707.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,081.04</b>

8221	B02212000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,809.24	0.00	23,350.26	-9,541.02
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	949.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	952.31	
		566.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	920.16	
		565.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	920.16	
		580.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	920.16	
		580.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	921.61	
		580.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	1,020.34	
		595.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	975.52	
		595.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	960.59	
		595.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	958.18	
		595.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,000.36	
		595.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	936.36	
		595.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	971.97	
		595.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	954.99	
		595.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	821.64	
		595.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	907.07	
		595.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	931.02	
		596.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	911.13	
		596.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,050.73	
		611.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,059.88	
		611.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,050.73	
		611.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,026.50	
		596.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,056.54	
		596.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,173.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,350.26</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,009,999.92	1,680,689.95	1,952,887.64	737,802.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	06/01/2021	01	D	24	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	02/02/2021	02	D	22	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	01/03/2021	03	D	12	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	26/03/2021	03	D	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	58,781.30		
		3.0	26/03/2021	03	D	72	72	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	03/05/2021	05	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	31/05/2021	05	D	79	79	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	07/07/2021	07	D	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	30/07/2021	07	D	109	109	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	31/08/2021	08	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		3.0	03/08/2021	08	D	118	118	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,680,689.95		
		3.0	05/10/2021	10	D	80	80	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49		
		7.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	1,680,689.95	0.00		
		3.0	02/11/2021	11	D	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,680,689.95</b>	<b>1,952,887.64</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	15,129,999.96	0.00	14,706,233.89	423,766.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	27/01/2021	01	D	26	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,000.00		
		219.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	4,720.00		
		233.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	4,215.22		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	15/02/2021	02	D	20	14	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,258.62	
	225.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,320.00	
	214.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,100.00	
	3.0	16/03/2021	03	D	23	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,000.00	
	3.0	12/03/2021	03	D	26	16	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,258.62	
	3.0	17/03/2021	03	D	27	17	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	16/03/2021	03	D	28	18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	17/03/2021	03	D	29	19	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	3.0	17/03/2021	03	d	30	20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	
	3.0	23/03/2021	03	D	37	37	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	
	282.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	6,521.10	
	216.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,100.00	
	3.0	07/04/2021	04	D	6	6	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	3.0	06/04/2021	04	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	3.0	13/04/2021	04	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	13/04/2021	04	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	13/04/2021	04	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,258.62	
	3.0	13/04/2021	04	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,258.62	
	3.0	13/04/2021	04	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	13/04/2021	04	D	15	15	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	23/04/2021	04	D	68	68	Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,000.00	
	3.0	23/04/2021	04	D	73	73	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,500.00	
	286.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,600.97	
	224.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	5,469.10	
	3.0	04/05/2021	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,500.00	
	3.0	18/05/2021	05	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	18/05/2021	05	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	18/05/2021	05	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	3.0	18/05/2021	05	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	3.0	28/05/2021	05	D	67	67	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,803,276.00	
	225.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,200.00	
	209.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
	3.0	15/06/2021	06	D	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos I	0.00	13,500.00	
	3.0	30/06/2021	06	D	104	104	gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	30/06/2021	06	D	105	105	gastos derivados de convenio	0.00	20,258.62	
	222.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	7,300.10	
	207.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
	3.0	16/07/2021	07	D	59	59	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,793.10	
	3.0	28/07/2021	07	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,189,041.58	
	3.0	29/07/2021	07	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	
	3.0	29/07/2021	07	D	90	90	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	
	3.0	30/07/2021	07	D	100	100	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,500.00	
	3.0	30/07/2021	07	D	125	125	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	
	222.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,700.00	
	213.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
	3.0	25/08/2021	08	D	56	56	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,183,909.03	
	3.0	26/08/2021	08	D	61	61	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	228.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	5,160.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	31/08/2021	08	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio		0.00	35,966.00	
	210.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,230.00	
	3.0	17/09/2021	09	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos I		0.00	150,000.00	
	3.0	23/09/2021	09	D	54	54	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	3.0	23/09/2021	09	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	3.0	27/09/2021	09	D	57	57	Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
	3.0	29/09/2021	09	D	63	63	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
	158.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,700.00	
	222.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	1,375.00	
	213.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,230.00	
	3.0	13/10/2021	10	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos I		0.00	150,000.00	
	3.0	20/10/2021	10	D	82	82	Otros gastos derivados de convenio		0.00	75,000.00	
	3.0	20/10/2021	10	D	83	83	Otros gastos derivados de convenio		0.00	37,500.00	
	3.0	20/10/2021	10	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio		0.00	37,500.00	
	3.0	22/10/2021	10	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
	3.0	22/10/2021	10	D	88	88	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	3.0	22/10/2021	10	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
	3.0	01/10/2021	10	D	94	94	Otros gastos derivados de convenio		0.00	100,000.00	
	3.0	31/10/2021	10	D	106	106	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,214,704.35	
	154.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	1,200.00	
	222.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	3,535.00	
	155.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	1,150.00	
	224.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	3,380.00	
	3.0	05/11/2021	11	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
	3.0	22/11/2021	11	D	47	47	Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
	3.0	26/11/2021	11	D	62	62	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,235,234.57	
	3.0	26/11/2021	11	D	63	63	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,242,077.97	
	3.0	26/11/2021	11	D	64	64	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,243,788.82	
	3.0	29/11/2021	11	D	70	70	Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
	3.0	30/11/2021	11	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,245,499.67	
	154.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,100.00	
	219.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,275.00	
	210.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,230.00	
	89.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	1,177.55	
	114.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,202.33	
	3.0	10/12/2021	12	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
	3.0	15/12/2021	12	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
	3.0	14/12/2021	12	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	218,017.80	
	3.0	15/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	210,487.00	
	3.0	20/12/2021	12	D	20	20	Otros gastos derivados de convenio		0.00	99,372.00	
	3.0	22/12/2021	12	D	22	22	Otros gastos derivados de convenio		0.00	465,484.00	
	163.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,300.00	
	222.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,475.00	
	89.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		0.00	9,945.34	
	114.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		0.00	16,385.77	
	3.0	29/12/2021	12	D	80	80	Otros gastos derivados de convenio		0.00	199,550.00	
	3.0	29/12/2021	12	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio		0.00	244,000.00	
	3.0	29/12/2021	12	D	85	85	Otros gastos derivados de convenio		0.00	244,000.00	
	3.0	30/12/2021	12	D	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos I		0.00	267,847.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/12/2021	12	D	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos i		0.00	28,900.00	
		3.0	30/12/2021	12	D	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos i		0.00	67,089.00	
		242.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA i		0.00	8,110.88	
		170.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA i		0.00	3,917.58	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,706,233.89</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		2111				Materiales y útiles de oficina	27,086.04	0.00	11,017.28	16,068.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	11,017.28	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,017.28</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,100.04	0.00	7,349.48	2,750.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,034.48	
		3.0	15/07/2021	07	D	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,500.00	
		42.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	900.00	
		21.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,915.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,349.48</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,499,999.96	3,517,847.12	12,692,006.55	-674,159.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/01/2021	01	D	27	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,308.68	
		3.0	02/01/2021	01	D	28	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,572.89	
		3.0	04/01/2021	01	D	29	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,449.43	
		3.0	04/01/2021	01	D	30	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,743.66	
		3.0	06/01/2021	01	D	31	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,111.81	
		3.0	06/01/2021	01	D	32	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.44	
		3.0	06/01/2021	01	D	33	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,005.32	
		3.0	08/01/2021	01	D	34	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,854.67	
		3.0	08/01/2021	01	D	35	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,004.48	
		3.0	09/01/2021	01	D	36	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,410.21	
		3.0	09/01/2021	01	D	37	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,823.38	
		3.0	11/01/2021	01	D	38	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,730.64	
		3.0	11/01/2021	01	D	39	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,387.34	
		3.0	13/01/2021	01	D	40	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,755.12	
		3.0	13/01/2021	01	D	41	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,369.64	
		3.0	15/01/2021	01	D	42	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,384.29	
		3.0	15/01/2021	01	D	43	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,576.41	
		3.0	16/01/2021	01	D	44	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,396.34	
		3.0	16/01/2021	01	D	45	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,842.27	
		3.0	18/01/2021	01	D	46	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,921.26	
		3.0	18/01/2021	01	D	47	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,558.62	
		3.0	20/01/2021	01	D	48	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,605.92	
		3.0	20/01/2021	01	D	49	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,452.51	
		3.0	22/01/2021	01	D	50	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,230.66	
		3.0	22/01/2021	01	D	51	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,891.36	
		3.0	23/01/2021	01	D	52	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,172.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	23/01/2021	01	D	53	37		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,051.77	
3.0	25/01/2021	01	D	54	38		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,484.89	
3.0	25/01/2021	01	D	55	39		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,389.20	
3.0	27/01/2021	01	D	56	40		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,506.00	
3.0	27/01/2021	01	D	57	41		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	51,104.76	
3.0	29/01/2021	01	D	58	42		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.19	
3.0	29/01/2021	01	D	59	43		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,062.47	
3.0	30/01/2021	01	D	60	44		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,358.72	
3.0	30/01/2021	01	D	61	45		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,610.51	
3.0	01/02/2021	02	D	26	20		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,318.17	
3.0	01/02/2021	02	D	27	21		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,365.09	
3.0	03/02/2021	02	D	28	22		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,552.98	
3.0	03/02/2021	02	D	29	23		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	47,141.06	
3.0	05/02/2021	02	D	30	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,263.67	
3.0	05/02/2021	02	D	31	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,535.48	
3.0	06/02/2021	02	D	32	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,209.27	
3.0	06/02/2021	02	D	33	27		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,980.63	
3.0	08/02/2021	02	D	34	28		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,682.08	
3.0	08/02/2021	02	D	35	29		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,206.79	
3.0	10/02/2021	02	D	36	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,928.99	
3.0	10/02/2021	02	D	37	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,314.91	
3.0	13/02/2021	02	D	38	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,654.21	
3.0	13/02/2021	02	D	39	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,951.60	
3.0	15/02/2021	02	D	40	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,727.53	
3.0	15/02/2021	02	D	41	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,568.55	
3.0	12/02/2021	02	D	63	57		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,403.17	
3.0	12/02/2021	02	D	64	58		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,118.33	
3.0	17/02/2021	02	D	65	59		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,665.09	
3.0	17/02/2021	02	D	66	60		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,115.05	
3.0	19/02/2021	02	D	67	61		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,658.88	
3.0	19/02/2021	02	D	68	62		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,842.05	
3.0	20/02/2021	02	D	69	63		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,756.32	
3.0	20/02/2021	02	D	70	64		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,660.74	
3.0	22/02/2021	02	D	71	65		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,246.69	
3.0	22/02/2021	02	D	72	66		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,331.62	
3.0	24/02/2021	02	D	73	67		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,159.94	
3.0	24/02/2021	02	D	74	68		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,173.66	
3.0	26/02/2021	02	D	75	69		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,001.54	
3.0	26/02/2021	02	D	76	70		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,941.62	
3.0	27/02/2021	02	D	77	71		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,387.00	
3.0	27/02/2021	02	D	78	72		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,440.05	
3.0	16/04/2021	04	D	25	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,402.14	
3.0	16/04/2021	04	D	26	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,574.45	
3.0	16/04/2021	04	D	27	27		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,666.16	
3.0	16/04/2021	04	D	28	28		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,406.12	
3.0	16/04/2021	04	D	29	29		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,380.11	
3.0	16/04/2021	04	D	30	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,111.96	
3.0	16/04/2021	04	D	31	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,474.55	
3.0	16/04/2021	04	D	32	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,968.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	16/04/2021	04	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,821.90	
3.0	16/04/2021	04	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,182.15	
3.0	16/04/2021	04	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,463.30	
3.0	16/04/2021	04	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,109.68	
3.0	16/04/2021	04	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,621.90	
3.0	16/04/2021	04	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,030.28	
3.0	16/04/2021	04	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,828.65	
3.0	16/04/2021	04	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,242.10	
3.0	16/04/2021	04	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,890.81	
3.0	16/04/2021	04	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,060.84	
3.0	16/04/2021	04	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,367.06	
3.0	16/04/2021	04	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,451.56	
3.0	16/04/2021	04	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,778.51	
3.0	16/04/2021	04	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,421.67	
3.0	16/04/2021	04	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,943.29	
3.0	16/04/2021	04	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,643.30	
3.0	16/04/2021	04	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,341.38	
3.0	16/04/2021	04	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,384.22	
3.0	16/04/2021	04	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,704.84	
3.0	16/04/2021	04	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,618.11	
3.0	16/04/2021	04	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,383.87	
3.0	16/04/2021	04	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,435.67	
3.0	16/04/2021	04	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,014.26	
3.0	16/04/2021	04	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,433.51	
3.0	16/04/2021	04	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,160.35	
3.0	16/04/2021	04	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,215.26	
3.0	16/04/2021	04	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,033.81	
3.0	16/04/2021	04	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,147.52	
3.0	21/05/2021	05	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,462.94	
3.0	21/05/2021	05	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,602.11	
3.0	21/05/2021	05	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,478.39	
3.0	21/05/2021	05	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,504.08	
3.0	21/05/2021	05	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,272.76	
3.0	21/05/2021	05	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,661.39	
3.0	21/05/2021	05	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,520.56	
3.0	21/05/2021	05	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,669.31	
3.0	21/05/2021	05	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,112.79	
3.0	21/05/2021	05	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,241.75	
3.0	21/05/2021	05	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,993.47	
3.0	21/05/2021	05	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,425.90	
3.0	21/05/2021	05	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,044.32	
3.0	21/05/2021	05	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,112.74	
3.0	21/05/2021	05	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,406.21	
3.0	21/05/2021	05	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,582.06	
3.0	21/05/2021	05	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,008.36	
3.0	21/05/2021	05	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,812.86	
3.0	21/05/2021	05	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,394.49	
3.0	21/05/2021	05	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,495.32	
3.0	21/05/2021	05	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,312.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	21/05/2021	05	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,794.24	
3.0	21/05/2021	05	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	978.37	
3.0	21/05/2021	05	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,699.09	
3.0	21/05/2021	05	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,401.85	
3.0	21/05/2021	05	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,956.47	
3.0	21/05/2021	05	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,941.93	
3.0	21/05/2021	05	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,061.30	
3.0	21/05/2021	05	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,219.84	
3.0	21/05/2021	05	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,690.77	
3.0	21/05/2021	05	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,935.25	
3.0	21/05/2021	05	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,192.19	
3.0	21/05/2021	05	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,927.96	
3.0	21/05/2021	05	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,565.98	
3.0	17/05/2021	05	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,300.00	
3.0	14/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,233.21	
3.0	14/06/2021	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	58,072.32	
3.0	14/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,025.84	
3.0	14/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,074.83	
3.0	14/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,300.57	
3.0	14/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	91,340.54	
3.0	14/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,629.55	
3.0	14/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	66,202.54	
3.0	14/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,157.35	
3.0	14/06/2021	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,351.86	
3.0	14/06/2021	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,558.71	
3.0	14/06/2021	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	23,070.87	
3.0	14/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,888.84	
3.0	14/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	87,124.56	
3.0	14/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,022.39	
3.0	14/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	61,736.83	
3.0	14/06/2021	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,476.94	
3.0	14/06/2021	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,640.49	
3.0	14/06/2021	06	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,057.64	
3.0	14/06/2021	06	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,889.92	
3.0	14/06/2021	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,781.46	
3.0	14/06/2021	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	86,853.12	
3.0	14/06/2021	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,137.62	
3.0	14/06/2021	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	63,422.27	
3.0	14/06/2021	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,703.16	
3.0	14/06/2021	06	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,180.99	
3.0	14/06/2021	06	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,345.06	
3.0	14/06/2021	06	D	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,513.67	
3.0	14/06/2021	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	91,220.16	
3.0	14/06/2021	06	D	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,799.26	
3.0	14/06/2021	06	D	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	59,732.04	
3.0	14/06/2021	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,065.62	
3.0	14/06/2021	06	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,477.71	
3.0	14/06/2021	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,757.43	
3.0	14/06/2021	06	D	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	23,161.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	14/06/2021	06	D	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,980.64	
3.0	14/06/2021	06	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	90,810.35	
3.0	17/06/2021	06	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,774.08	
3.0	18/06/2021	06	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,359.81	
3.0	18/06/2021	06	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,073.35	
3.0	18/06/2021	06	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,755.15	
3.0	18/06/2021	06	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,997.42	
3.0	18/06/2021	06	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,191.00	
3.0	30/06/2021	06	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,683.82	
3.0	30/06/2021	06	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,923.77	
3.0	30/06/2021	06	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,160.37	
3.0	30/06/2021	06	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,993.50	
3.0	30/06/2021	06	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,791.32	
3.0	30/06/2021	06	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,314.59	
3.0	30/06/2021	06	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,314.75	
3.0	30/06/2021	06	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,149.12	
3.0	30/06/2021	06	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,229.46	
3.0	30/06/2021	06	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,343.14	
3.0	30/06/2021	06	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,510.73	
3.0	08/07/2021	07	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,053.45	
3.0	08/07/2021	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,649.91	
3.0	08/07/2021	07	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,008.33	
3.0	08/07/2021	07	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,748.57	
3.0	08/07/2021	07	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,679.83	
3.0	08/07/2021	07	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,900.86	
3.0	13/07/2021	07	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,630.11	
3.0	13/07/2021	07	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,461.83	
3.0	13/07/2021	07	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,696.16	
3.0	13/07/2021	07	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,186.06	
3.0	13/07/2021	07	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,059.07	
3.0	13/07/2021	07	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,314.64	
3.0	13/07/2021	07	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,555.39	
3.0	13/07/2021	07	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,489.15	
3.0	13/07/2021	07	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,443.67	
3.0	13/07/2021	07	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,767.26	
3.0	13/07/2021	07	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,656.63	
3.0	13/07/2021	07	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,746.49	
3.0	13/07/2021	07	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,046.62	
3.0	13/07/2021	07	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,391.18	
3.0	15/07/2021	07	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,755.47	
3.0	20/07/2021	07	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,314.24	
3.0	26/07/2021	07	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,489.31	
3.0	26/07/2021	07	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,101.26	
3.0	26/07/2021	07	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,396.70	
3.0	26/07/2021	07	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,244.44	
3.0	26/07/2021	07	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,764.38	
3.0	26/07/2021	07	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,152.33	
3.0	26/07/2021	07	D	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,055.72	
3.0	30/07/2021	07	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,048.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	30/07/2021	07	D	114	114		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,330.72	
3.0	30/07/2021	07	D	115	115		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	85,279.71	
3.0	30/07/2021	07	D	116	116		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,429.09	
3.0	30/07/2021	07	D	117	117		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,088.87	
3.0	30/07/2021	07	D	118	118		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,543.85	
3.0	30/07/2021	07	D	119	119		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,769.49	
3.0	30/07/2021	07	D	120	120		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,578.80	
3.0	30/07/2021	07	D	126	126		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,491.95	
3.0	13/08/2021	08	D	11	11		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,888.59	
3.0	13/08/2021	08	D	12	12		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	90,820.62	
3.0	13/08/2021	08	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	70,676.86	
3.0	13/08/2021	08	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,618.63	
3.0	13/08/2021	08	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,921.14	
3.0	13/08/2021	08	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,141.34	
3.0	13/08/2021	08	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,520.19	
3.0	13/08/2021	08	D	18	18		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,601.80	
3.0	23/08/2021	08	D	48	48		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,479.76	
3.0	23/08/2021	08	D	49	49		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	91,114.87	
3.0	23/08/2021	08	D	50	50		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,825.73	
3.0	23/08/2021	08	D	51	51		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	65,426.50	
3.0	23/08/2021	08	D	52	52		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,671.98	
3.0	23/08/2021	08	D	53	53		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,641.41	
3.0	23/08/2021	08	D	54	54		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,558.23	
3.0	23/08/2021	08	D	55	55		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,445.45	
3.0	31/08/2021	08	D	94	94		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,736.79	
3.0	31/08/2021	08	D	95	95		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	95,803.85	
3.0	31/08/2021	08	D	96	96		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,171.00	
3.0	31/08/2021	08	D	97	97		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	62,455.44	
3.0	31/08/2021	08	D	98	98		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,107.96	
3.0	31/08/2021	08	D	99	99		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,845.81	
3.0	31/08/2021	08	D	100	100		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,481.14	
3.0	31/08/2021	08	D	101	101		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,049.82	
3.0	31/08/2021	08	D	102	102		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,964.17	
3.0	31/08/2021	08	D	103	103		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	102,487.31	
3.0	31/08/2021	08	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,277.26	
3.0	31/08/2021	08	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,882.97	
3.0	09/09/2021	09	D	4	4		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,055.15	
3.0	09/09/2021	09	D	5	5		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,187.67	
3.0	09/09/2021	09	D	6	6		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,047.22	
3.0	09/09/2021	09	D	7	7		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,655.85	
3.0	14/09/2021	09	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,923.34	
3.0	14/09/2021	09	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,538.22	
3.0	14/09/2021	09	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,148.47	
3.0	14/09/2021	09	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	107,409.32	
3.0	14/09/2021	09	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,828.30	
3.0	14/09/2021	09	D	18	18		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,307.25	
3.0	14/09/2021	09	D	19	19		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,721.16	
3.0	14/09/2021	09	D	20	20		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,525.79	
3.0	14/09/2021	09	D	25	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,708.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	14/09/2021	09	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,771.47
3.0	22/09/2021	09	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,297.20
3.0	22/09/2021	09	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,717.61
3.0	22/09/2021	09	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,995.73
3.0	22/09/2021	09	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,995.15
3.0	22/09/2021	09	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,018.31
3.0	22/09/2021	09	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	108,379.04
3.0	22/09/2021	09	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,757.52
3.0	22/09/2021	09	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	113,788.17
3.0	23/09/2021	09	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,130.65
3.0	23/09/2021	09	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,736.11
3.0	27/09/2021	09	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,099.11
3.0	27/09/2021	09	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,006.00
3.0	27/09/2021	09	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,312.38
3.0	27/09/2021	09	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,951.71
3.0	01/10/2021	10	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,881.15
3.0	01/10/2021	10	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	118,221.62
3.0	01/10/2021	10	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,702.29
3.0	01/10/2021	10	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,593.64
3.0	01/10/2021	10	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,126.42
3.0	01/10/2021	10	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,138.90
3.0	01/10/2021	10	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,113.02
3.0	01/10/2021	10	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,910.77
3.0	01/10/2021	10	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,030.50
3.0	01/10/2021	10	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,800.00
3.0	01/10/2021	10	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,379.54
3.0	01/10/2021	10	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	110,832.25
3.0	01/10/2021	10	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,763.19
3.0	01/10/2021	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	72,556.12
3.0	01/10/2021	10	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,321.10
3.0	01/10/2021	10	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,862.86
3.0	01/10/2021	10	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,488.47
3.0	01/10/2021	10	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,025.00
3.0	01/10/2021	10	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,440.67
3.0	01/10/2021	10	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	102,167.02
3.0	01/10/2021	10	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,470.94
3.0	01/10/2021	10	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,115.49
3.0	01/10/2021	10	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,905.18
3.0	01/10/2021	10	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,325.10
3.0	01/10/2021	10	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,301.50
3.0	01/10/2021	10	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,497.94
3.0	01/10/2021	10	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,295.33
3.0	01/10/2021	10	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	105,012.88
3.0	01/10/2021	10	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,927.06
3.0	01/10/2021	10	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,222.20
3.0	01/10/2021	10	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	138.15
3.0	01/10/2021	10	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,823.45
3.0	14/10/2021	10	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,956.74
3.0	14/10/2021	10	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,038.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	14/10/2021	10	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,697.84
	3.0	14/10/2021	10	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,406.90
	3.0	14/10/2021	10	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,419.07
	3.0	14/10/2021	10	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,679.23
	3.0	14/10/2021	10	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,346.64
	3.0	14/10/2021	10	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,746.03
	3.0	14/10/2021	10	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,940.08
	3.0	14/10/2021	10	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,675.05
	3.0	14/10/2021	10	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,050.17
	3.0	14/10/2021	10	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,689.00
	3.0	14/10/2021	10	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,340.50
	3.0	14/10/2021	10	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,691.20
	3.0	13/10/2021	10	D	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,618.24
	3.0	13/10/2021	10	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,749.41
	3.0	14/10/2021	10	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	699.93
	3.0	14/10/2021	10	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.37
	3.0	15/10/2021	10	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,668.77
	3.0	15/10/2021	10	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,597.88
	3.0	31/10/2021	10	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,283.61
	3.0	31/10/2021	10	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,756.87
	3.0	31/10/2021	10	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,386.95
	3.0	31/10/2021	10	D	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,235.68
	3.0	31/10/2021	10	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,322.27
	3.0	31/10/2021	10	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,464.86
	3.0	22/10/2021	10	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,028.37
	3.0	22/10/2021	10	D	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,701.90
	4.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,871.80	0.00
	8.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,595.18	0.00
	12.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00
	16.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021.27	0.00
	20.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	499,999.98	0.00
	24.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,600.00	0.00
	28.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,575.27	0.00
	32.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00
	36.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00
	40.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	568,183.62	0.00
	44.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00
	48.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	0.00
	53.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00
	57.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00
	61.0	01/10/2021	10	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00
	3.0	23/10/2021	10	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,816.63
	3.0	23/10/2021	10	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,728.43
	3.0	23/10/2021	10	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,116.86
	3.0	23/10/2021	10	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,210.48
	3.0	23/10/2021	10	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,970.26
	3.0	23/10/2021	10	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,584.73
	3.0	23/10/2021	10	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,965.71
	3.0	23/10/2021	10	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,509.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	03/11/2021	11	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,189.19	
3.0	03/11/2021	11	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,737.30	
3.0	01/11/2021	11	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,904.78	
3.0	01/11/2021	11	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,374.78	
3.0	03/11/2021	11	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,303.87	
3.0	03/11/2021	11	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,228.83	
3.0	05/11/2021	11	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,327.60	
3.0	05/11/2021	11	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,567.57	
3.0	08/11/2021	11	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,291.89	
3.0	08/11/2021	11	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,696.37	
3.0	08/11/2021	11	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,889.29	
3.0	08/11/2021	11	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,803.69	
3.0	10/11/2021	11	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,291.30	
3.0	10/11/2021	11	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,770.28	
3.0	26/11/2021	11	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,681.00	
3.0	26/11/2021	11	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,864.59	
3.0	16/11/2021	11	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,859.82	
3.0	16/11/2021	11	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,405.10	
3.0	16/11/2021	11	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,600.69	
3.0	16/11/2021	11	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,024.12	
3.0	17/11/2021	11	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,093.34	
3.0	17/11/2021	11	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,182.84	
3.0	19/11/2021	11	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,019.13	
3.0	19/11/2021	11	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,775.80	
3.0	20/11/2021	11	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,264.74	
3.0	22/11/2021	11	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,370.07	
3.0	23/11/2021	11	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,975.55	
3.0	23/11/2021	11	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,853.20	
3.0	25/11/2021	11	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	335.56	
3.0	25/11/2021	11	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,641.45	
3.0	26/11/2021	11	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,293.65	
3.0	26/11/2021	11	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,572.54	
3.0	27/11/2021	11	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,740.45	
3.0	30/11/2021	11	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,737.71	
3.0	29/11/2021	11	D	149	149	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,699.72	
3.0	29/11/2021	11	D	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,928.92	
3.0	01/12/2021	12	D	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,256.48	
3.0	01/12/2021	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,578.00	
3.0	03/12/2021	12	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,964.39	
3.0	03/12/2021	12	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,593.63	
3.0	14/12/2021	12	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,820.41	
3.0	06/12/2021	12	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,284.45	
3.0	06/12/2021	12	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,748.84	
3.0	06/12/2021	12	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,187.77	
3.0	08/12/2021	12	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,184.46	
3.0	08/12/2021	12	D	103	103	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,247.59	
3.0	10/12/2021	12	D	104	104	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,949.10	
3.0	10/12/2021	12	D	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,127.07	
3.0	11/12/2021	12	D	106	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,694.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/12/2021	12	D	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,136.37	
		3.0	14/12/2021	12	D	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,817.30	
		3.0	14/12/2021	12	D	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	63,222.80	
		3.0	15/12/2021	12	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,017.88	
		3.0	15/12/2021	12	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,160.04	
		3.0	17/12/2021	12	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,284.77	
		3.0	17/12/2021	12	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,760.10	
		3.0	20/12/2021	12	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,297.91	
		3.0	20/12/2021	12	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,039.56	
		3.0	28/12/2021	12	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,400.28	
		3.0	28/12/2021	12	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,222.86	
		3.0	22/12/2021	12	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,695.38	
		3.0	22/12/2021	12	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,042.49	
		3.0	28/12/2021	12	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,359.05	
		3.0	27/12/2021	12	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,303.17	
		3.0	29/12/2021	12	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,803.18	
		3.0	29/12/2021	12	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,047.20	
		3.0	24/12/2021	12	D	128	128	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,325.34	
		3.0	24/12/2021	12	D	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,527.13	
		3.0	25/12/2021	12	D	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,451.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,517,847.12</b>	<b>12,692,006.55</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		3141		Servicio de telefonía convencional		887,742.96	0.00	877,415.50	10,327.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	11/01/2021	01	D	25	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,910.19		
		3.0	16/02/2021	02	D	21	15	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,863.03		
		3.0	25/03/2021	03	D	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,882.09		
		3.0	19/04/2021	04	D	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,054.01		
		3.0	31/05/2021	05	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,067.51		
		3.0	17/06/2021	06	D	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,150.68		
		3.0	13/07/2021	07	D	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,272.22		
		3.0	11/08/2021	08	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,207.34		
		3.0	22/09/2021	09	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,338.69		
		3.0	20/10/2021	10	D	79	79	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,070.93		
		3.0	17/11/2021	11	D	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,377.34		
		3.0	16/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,221.47		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>877,415.50</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		3331		Servicios informáticos		0.00	200,000.00	135,641.00	64,359.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	24/03/2021	03	D	95	95	Servicios informáticos	200,000.00	0.00		
		3.0	06/04/2021	04	D	129	129	Servicios informáticos	0.00	97,200.00		
		3.0	05/10/2021	10	D	17	17	Servicios informáticos	0.00	19,663.15		
		3.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	0.00	4,829.50		
		9.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	0.00	13,948.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>135,641.00</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		454,500.00	0.00	485,320.89	-30,820.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	11/02/2021	02	D	25	19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		3.0	12/03/2021	03	D	16	6	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		3.0	19/04/2021	04	D	64	64	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		3.0	13/05/2021	05	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		3.0	18/06/2021	06	D	65	65	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		3.0	15/07/2021	07	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,550.00		
		3.0	30/07/2021	07	D	151	151	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	16,900.00		
		3.0	23/08/2021	08	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	36,400.00		
		3.0	09/09/2021	09	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	36,400.00		
		3.0	26/10/2021	10	D	98	98	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	36,400.00		
		3.0	26/11/2021	11	D	58	58	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	36,400.00		
		131.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	900.00		
		3.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	67,471.89		
		9.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	61,399.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>485,320.89</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8221	B02212000	010502060402140101		3911				Servicios funerarios y de cementerios	0.00	9,000.00	7,758.62	1,241.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/04/2021	04	D	1	1	Servicios funerarios y de cementerios	9,000.00	0.00		
		3.0	13/04/2021	04	D	16	16	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,758.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,000.00</b>	<b>7,758.62</b>		
8221	B02212000	010502060402140101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	17,169,999.96	105,438.93	39,843,093.93	-22,567,655.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/03/2021	03	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	200,000.00		
		2.0	30/04/2021	04	D	1	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,000.00		
		3.0	14/04/2021	04	D	159	159	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	565,689.61		
		3.0	14/04/2021	04	D	160	160	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,057,377.89		
		3.0	21/04/2021	04	D	161	161	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	94,221.26		
		3.0	26/04/2021	04	D	162	162	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,011.26		
		3.0	23/04/2021	04	D	163	163	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	70,704.49		
		3.0	27/04/2021	04	D	164	164	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,388,739.03		
		3.0	27/04/2021	04	D	165	165	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	105,438.93		
		3.0	30/04/2021	04	D	179	179	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	7,636,244.12		
		3.0	05/05/2021	05	D	84	84	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,000,000.00		
		3.0	09/05/2021	05	D	116	116	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,670,125.24		
		3.0	09/05/2021	05	D	117	117	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,059,611.55		
		3.0	31/05/2021	05	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	945,465.16		
		3.0	17/05/2021	05	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	289,488.03		
		3.0	17/05/2021	05	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	463,149.61		
		3.0	17/05/2021	05	D	122	122	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,081,839.22		
		3.0	25/05/2021	05	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,398,442.74		
		3.0	04/06/2021	06	D	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	209,741.31		
		3.0	04/06/2021	06	D	77	77	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	94,975.46		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	04/06/2021	06	D	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	127,485.89	
		3.0	07/06/2021	06	D	79	79	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,479,565.03	
		3.0	11/06/2021	06	D	81	81	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	603,237.62	
		3.0	03/06/2021	06	D	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	88,207.37	
		3.0	30/06/2021	06	D	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y i	105,438.93		0.00	
		3.0	14/06/2021	06	D	151	151	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	21,729.83	
		3.0	20/06/2021	06	D	153	153	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,391,007.89	
		3.0	14/07/2021	07	D	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,086,582.01	
		3.0	12/07/2021	07	D	63	63	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,110,246.34	
		3.0	12/07/2021	07	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	232,332.20	
		3.0	12/07/2021	07	D	65	65	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,615.11	
		3.0	06/07/2021	07	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,573,503.20	
		3.0	12/07/2021	07	D	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,567.89	
		3.0	26/08/2021	08	D	115	115	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	395,480.23	
		3.0	25/08/2021	08	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,064,276.76	
		3.0	05/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y i		0.00	642,803.63	
		12.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y i		0.00	1,680,689.95	
		3.0	31/12/2021	12	D	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	917,498.07	
<b>T O T A L :</b>										<b>105,438.93</b>	<b>39,843,093.93</b>	
8221	B02212000	010502060402140101		3992			Gastos de servicios menores	1,515.00	0.00	1,404.08	110.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	1,404.08	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,404.08</b>	
8221	B02213000	010502060201140101		1131			Sueldo base	2,676,649.08	0.00	2,803,974.61	-127,325.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		170.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		88.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		178.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		180.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		84.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		14.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		174.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		128.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		88.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		75.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		167.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		130.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	57,484.69	
		92.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,054.42	
		6.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base		0.00	17,196.02	
		212.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		130.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	56,854.37	
		68.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		86.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		115.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		168.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		140.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		195.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	61,855.71	
		109.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		2.0	07/04/2021	04	D	2	2	Sueldo base		0.00	45,163.70	
		128.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	59,355.06	
		75.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		86.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		125.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	10,979.55	
		215.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	48,436.89	
		128.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	59,355.06	
		74.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		89.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		107.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		174.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		107.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		174.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		130.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		73.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		86.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		85.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		164.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		133.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		72.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		86.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		2.0	09/06/2021	06	D	8	8	Sueldo base		0.00	25,666.97	
		14.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		100.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		172.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		133.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		72.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		85.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		87.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		162.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		132.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		75.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		85.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		116.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		172.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		132.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		76.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		85.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		94.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		166.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		136.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		77.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		83.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		18.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	19,532.98	
		120.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		139.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	64,190.71
		75.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33
		83.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	0.00	13,986.88
		164.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		105.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		74.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33
		135.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	53,695.69
		125.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		173.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		139.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	58,970.55
		80.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33
		107.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		166.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		137.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	58,970.55
		81.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33
		122.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		172.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		139.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	58,970.55
		80.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33
		123.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		174.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		140.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	58,970.55
		122.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		170.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		228.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	48,561.00
		133.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	10,330.00
		109.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		164.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		143.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	48,225.05
		79.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	10,330.00
		128.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		172.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		139.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	48,561.00
		77.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	11,067.86
		186.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	38,275.23
		133.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,838.54
		79.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	11,067.86
		139.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	50,636.39
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,803,974.61</b>	
8221	B02213000	010502060201140101		1312		Prima de antigüedad	21,331.20	111,559.67	128,717.89	4,172.98
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
194.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	690.00		
99.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	230.00		
207.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	690.00		
96.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	230.00		
13.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima de antigüedad	0.00	17,423.61		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima de antigüedad		0.00	17,423.61	
	198.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
	99.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
	86.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
	191.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
	8.0	28/02/2021	02	D	132	132	Prima de antigüedad		17,196.02	0.00	
	255.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
	136.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
	193.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
	101.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
	4.0	07/04/2021	04	D	2	2	Prima de antigüedad		45,163.70	0.00	
	8.0	13/04/2021	04	D	17	17	Prima de antigüedad		0.00	45,163.70	
	147.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	300.00	
	258.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	900.00	
	118.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	198.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	118.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	198.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	96.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	188.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	4.0	09/06/2021	06	D	8	8	Prima de antigüedad		25,666.97	0.00	
	16.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		4,000.00	0.00	
	13.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	25,666.97	
	110.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	196.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	97.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	186.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	128.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	196.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	106.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	191.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	20.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad		19,532.98	0.00	
	133.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	201.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	188.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	118.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	139.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	197.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	121.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	190.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	136.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	196.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	137.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	198.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	136.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	194.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	124.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
	188.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
	144.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		218.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		152.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>111,559.67</b>	<b>128,717.89</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	147,645.60	0.00	152,531.85	-4,886.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/02/2021	02	D	54	48	Prima vacacional		0.00	1,191.78	
		3.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima vacacional		0.00	242.72	
		3.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima vacacional		0.00	242.72	
		236.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	41,459.09	
		127.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	9,217.40	
		167.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	4,662.30	
		232.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	18,971.13	
		128.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	793.65	
		138.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	460.87	
		239.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	1,919.42	
		3.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic		0.00	658.80	
		275.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	15,627.08	
		161.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,689.29	
		76.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	10,017.01	
		97.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	43,378.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>152,531.85</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	497,205.72	0.00	526,364.76	-29,159.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/02/2021	02	D	54	48	Aguinaldo		0.00	28,317.70	
		8.0	23/02/2021	02	D	58	52	Aguinaldo		0.00	5,902.34	
		8.0	23/02/2021	02	D	59	53	Aguinaldo		0.00	5,902.34	
		3.0	13/04/2021	04	D	17	17	Aguinaldo		0.00	7,327.82	
		8.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,255.97	
		113.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	81,675.12	
		59.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	4,503.55	
		190.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	63,517.51	
		228.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	24,440.84	
		105.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	16,601.73	
		126.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	6,518.00	
		76.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	51,853.12	
		97.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	224,548.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>526,364.76</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,738.76	0.00	2,627.98	6,110.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	2,627.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,627.98</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		205.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION NOMINA CONFIANZA	0.00	2,000.00			
		17.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	2,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	207,556.32	0.00	201,960.45	5,595.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		420.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	6,869.55			
		420.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	7,228.78			
		420.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	6,572.75			
		419.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	6,572.75			
		430.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,839.98			
		430.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	9,225.92			
		430.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	10,116.40			
		441.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	9,527.14			
		441.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	9,046.05			
		441.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,867.97			
		441.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	9,046.05			
		441.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,798.22			
		441.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	9,142.43			
		441.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,820.40			
		441.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,801.11			
		441.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	7,765.08			
		441.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,137.19			
		442.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,156.48			
		442.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,137.19			
		453.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,497.80			
		453.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,132.67			
		453.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	7,859.91			
		442.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,246.78			
		442.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	9,551.85			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>201,960.45</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	278,760.84	0.00	272,184.36	6,576.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		457.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	9,258.17			
		457.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	9,742.28			
		457.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,858.17			
		456.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,858.17			
		468.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	11,913.74			
		468.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	12,433.88			
		468.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	13,633.99			
		480.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	12,839.84			
		480.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	12,191.47			
		480.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,951.48			
		480.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	12,191.47			
		480.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,857.47			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	12,321.35	
		480.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	11,887.35	
		480.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	11,861.35	
		480.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	10,465.09	
		480.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	10,966.58	
		481.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	10,992.58	
		481.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	10,966.58	
		493.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	11,452.58	
		493.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	10,960.49	
		493.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	10,592.89	
		481.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	11,114.28	
		481.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	12,873.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>272,184.36</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,561.68	0.00	26,695.58	1,866.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	746.16	
		494.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	746.16	
		494.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	746.16	
		493.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	746.16	
		506.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,311.44	
		506.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,403.96	
		506.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,357.70	
		519.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,357.70	
		519.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		519.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,257.36	
		519.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		519.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,257.36	
		519.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		519.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,257.36	
		519.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		519.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	998.60	
		519.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,091.83	
		520.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,091.83	
		520.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,091.83	
		533.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,091.83	
		533.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,024.10	
		533.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,017.88	
		520.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,037.75	
		520.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,032.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,695.58</b>		
8221	B02213000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			33,238.08	0.00	23,816.27	9,421.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	810.09	
		531.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	852.45	
		531.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	775.09	
		530.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	775.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,042.46		
		544.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,087.97		
		544.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,192.99		
		558.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,123.50		
		558.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,066.76		
		558.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,045.76		
		558.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,066.76		
		558.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,037.54		
		558.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,078.12		
		558.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,040.16		
		558.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,037.88		
		558.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	915.71		
		558.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	959.58		
		559.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	961.86		
		559.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	959.58		
		573.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,002.10		
		573.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	959.04		
		573.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	926.89		
		559.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	972.49		
		559.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,126.40		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>23,816.27</b>	
8221	B02213000	010502060201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			31,294.68	0.00	39,493.70	-8,199.02	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,343.35
568.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,413.58
568.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,285.31
567.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,285.31
582.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,728.67
582.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,804.14
582.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,978.28
597.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,863.05
597.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,768.97
597.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,734.15
597.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,768.96
597.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,720.51
597.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,787.83
597.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,724.85
597.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,721.07
597.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,518.47
597.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,591.24
598.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,595.02
598.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,591.24
613.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,661.77
613.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,590.36
613.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,537.02
598.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,612.69
598.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,867.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,493.70</b>	
8221	B02213000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	257,957.76	0.00	254,308.25	3,649.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
221.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,080.00	
112.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,360.00	
235.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	11,256.87	
108.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,084.40	
227.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,480.00	
112.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,160.00	
216.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,700.00	
284.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	12,075.74	
151.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,841.69	
218.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,700.00	
163.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,978.05	
288.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,459.43	
136.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,320.00	
226.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,920.00	
136.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
227.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,200.00	
211.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	4,900.10	
127.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,000.00	
224.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	5,400.00	
209.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,960.00	
148.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,350.00	
224.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,050.00	
215.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,960.00	
153.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
230.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	11,320.00	
212.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
160.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
224.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,600.00	
215.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
156.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
224.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,600.00	
157.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,150.00	
226.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	6,110.00	
156.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,100.00	
221.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	6,300.00	
212.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
91.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,284.96	
116.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	6,786.58	
165.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,300.00	
224.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	6,900.00	
91.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	10,501.54	
116.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	49,692.46	
244.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	20,521.78	
172.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	4,124.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>254,308.25</b>		
8221	B02213000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,097.40	0.00	22,097.35	0.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	22,097.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,097.35</b>		
8221	B02213000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,100.00	0.00	4,816.00	284.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/03/2021	03	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	947.00
		3.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,869.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,816.00</b>		
8221	b02213000	010502060201140101	2991		Medidores de agua	0.00	947.00	0.00	947.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	16/03/2021	03	D	92	92	Medidores de agua	947.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>947.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B02227000	010502060201140101	1131		Sueldo base	1,342,069.20	0.00	1,729,025.09	-386,955.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	0.00	35,474.16
		89.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	7,158.60
		26.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC	0.00	14,145.95
		180.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	35,474.16
		85.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	7,158.60
		27.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	0.00	14,145.95
		26.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	0.00	14,145.95
		130.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBR	0.00	38,328.55
		63.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBR	0.00	6,557.59
		89.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	7,158.60
		76.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	7,158.60
		132.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBR	0.00	38,328.55
		65.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBR	0.00	6,557.59
		25.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	0.00	14,145.95
		132.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00	38,328.55
		70.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00	6,557.59
		31.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI	0.00	14,145.95
		116.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	7,158.60
		88.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00	7,158.60
		47.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	0.00	14,145.95
		197.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00	38,328.55
		111.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00	6,557.59
		130.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00	41,632.47
		77.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00	6,557.59
		31.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	0.00	14,145.95
		126.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	9,664.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	130.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	38,328.55	
	76.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	6,557.59	
	31.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		0.00	14,145.95	
	108.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AE		0.00	7,516.53	
	108.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	7,516.53	
	132.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	38,328.55	
	75.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	6,557.59	
	31.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'		0.00	14,145.95	
	86.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	7,516.53	
	135.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	38,328.55	
	74.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	6,557.59	
	31.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'		0.00	14,145.95	
	101.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	7,516.53	
	135.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	33,599.37	
	74.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	7,951.44	
	31.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		0.00	14,145.95	
	88.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	7,516.53	
	134.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	33,599.37	
	77.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	11,532.77	
	31.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		0.00	14,145.95	
	117.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	7,779.61	
	134.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	33,599.37	
	78.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	11,532.77	
	31.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		0.00	14,145.95	
	95.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	7,779.61	
	138.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	37,056.01	
	79.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	11,532.77	
	33.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		0.00	14,145.95	
	2.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,631.60	
	6.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,863.15	
	121.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	7,779.61	
	141.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	39,202.07	
	77.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	11,532.77	
	33.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		0.00	14,145.95	
	106.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	7,779.61	
	76.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	11,532.77	
	137.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	39,202.07	
	33.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		0.00	14,145.95	
	126.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	7,779.61	
	141.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00	39,202.07	
	82.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00	11,532.77	
	30.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		0.00	14,145.95	
	108.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	7,779.61	
	139.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00	34,831.90	
	83.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00	11,532.77	
	14.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
	30.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		0.00	14,145.95	
	3.0	14/10/2021	10	D	137	137	ADMINISTRACION VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA D		0.00	4,370.17	
	123.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	7,779.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00	34,831.90	
		82.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00	11,532.77	
		14.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		0.00	4,370.17	
		28.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC'		0.00	14,145.95	
		124.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	7,779.61	
		142.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	34,831.90	
		76.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	11,532.77	
		14.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
		28.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC'		0.00	14,145.95	
		46.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	11,532.77	
		16.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC'		0.00	14,145.95	
		123.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	6,742.33	
		230.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	33,030.24	
		135.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		44.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		110.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	7,779.61	
		145.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	36,293.76	
		81.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		28.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		3.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		3.0	24/11/2021	11	D	156	156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		129.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	7,779.61	
		141.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		0.00	29,734.85	
		79.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		0.00	11,532.77	
		14.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		0.00	4,370.17	
		28.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		0.00	17,871.58	
		14.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
		134.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	7,779.61	
		81.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		0.00	11,532.77	
		141.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		0.00	29,734.85	
		32.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,729,025.09</b>		
8221	B02227000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	5,280.00	26,631.60	64,797.75	-32,886.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
137.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	230.00			
102.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	230.00			
148.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	260.00			
119.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	240.00			
119.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	240.00			
97.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	240.00			
111.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00			
98.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00			
8.0	05/07/2021	07	D	70	70	Prima de antigüedad		0.00	36,292.51			
129.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00			
107.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00			
4.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		26,631.60	0.00			
3.0	13/08/2021	08	D	33	33	Prima de antigüedad		0.00	23,705.24			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	240.00	
		119.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	240.00	
		140.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	240.00	
		122.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	240.00	
		137.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	240.00	
		138.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	240.00	
		137.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	240.00	
		125.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	240.00	
		145.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	240.00	
		153.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,631.60</b>	<b>64,797.75</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	55,434.60	0.00	59,804.69	-4,370.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	8,113.08	
		55.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	4,715.30	
		234.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	12,699.10	
		130.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	2,185.85	
		139.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	405.65	
		277.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	11,610.64	
		163.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	3,844.26	
		53.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		0.00	5,957.20	
		77.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	8,816.89	
		8.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic		0.00	1,456.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>59,804.69</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	253,160.28	24,863.15	304,350.94	-26,327.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/07/2021	07	D	70	70	Aguinaldo		0.00	5,217.21	
		8.0	12/08/2021	08	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,863.15	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	D	33	33	Aguinaldo		0.00	19,890.47	
		3.0	06/10/2021	10	D	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,633.60	
		3.0	06/10/2021	10	D	177	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,124.61	
		3.0	06/10/2021	10	D	178	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,555.15	
		115.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		0.00	49,196.60	
		61.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		0.00	14,856.04	
		192.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	47,835.55	
		230.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	14,706.57	
		107.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	13,026.06	
		128.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	4,605.49	
		17.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		0.00	6,555.36	
		20.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		0.00	1,207.97	
		3.0	19/11/2021	11	D	159	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,763.33	
		36.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		0.00	42,437.70	
		43.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		0.00	9,348.99	
		77.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		0.00	45,390.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,863.15</b>	<b>304,350.94</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B02227000	010502060201140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,521.76	0.00	21,024.37	-14,502.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	05/07/2021	07	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,152.79	
		35.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,024.37</b>	
8221	B02227000	010502060201140101	1345				Gratificación	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00	
8221	B02227000	010502060201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	110,177.04	0.00	125,037.31	-14,860.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	4,429.94	
		422.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	4,355.74	
		422.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	5,054.11	
		421.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	5,054.11	
		432.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	5,054.11	
		432.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	5,054.11	
		432.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,342.42	
		443.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,162.29	
		443.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,080.67	
		443.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,080.67	
		443.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,966.75	
		443.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,098.92	
		443.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,203.77	
		443.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,232.84	
		443.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	5,391.42	
		443.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	5,401.06	
		443.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	5,391.42	
		444.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	5,420.36	
		444.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,391.42	
		455.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,505.69	
		455.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,600.96	
		455.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,805.27	
		444.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	5,371.28	
		444.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	5,587.98	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,037.31</b>	
8221	B02227000	010502060201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,129.36	0.00	168,513.48	-6,384.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	5,970.27	
		459.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	5,870.27	
		459.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	6,811.46	
		458.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	6,811.46	
		470.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	6,811.46	
		470.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	6,811.46	
		470.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,200.02	
		482.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,957.25	
		482.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,847.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		482.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,847.25	
		482.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,693.71	
		482.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,871.84	
		482.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,013.15	
		482.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,052.33	
		482.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	7,266.04	
		482.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	7,279.04	
		482.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	7,266.04	
		483.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	7,305.04	
		483.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	7,266.04	
		495.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	7,420.04	
		495.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	7,548.44	
		495.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	7,823.79	
		483.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	7,238.89	
		483.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	7,530.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>168,513.48</b>	

8221	B02227000	010502060201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				24,156.36	0.00	26,151.51	-1,995.15
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
496.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	913.71	
496.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	913.71	
496.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	1,087.83	
495.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	1,087.83	
508.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,087.83	
508.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,087.83	
508.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,087.83	
521.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,087.83	
521.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,087.83	
521.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,087.83	
521.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,026.12	
521.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,092.37	
521.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,092.37	
521.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,120.89	
521.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	1,120.89	
521.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	1,120.89	
521.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00	1,120.89	
522.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00	1,120.89	
522.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,120.89	
535.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,120.89	
535.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	1,156.48	
535.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	1,216.86	
522.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,095.51	
522.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,095.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,151.51</b>

8221	B02227000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				19,029.12	0.00	14,745.26	4,283.86
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	522.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		533.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	513.65	
		533.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	596.01	
		532.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	596.01	
		546.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	596.01	
		546.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	596.01	
		546.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	630.00	
		560.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	608.76	
		560.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	599.14	
		560.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	599.14	
		560.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	585.71	
		560.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	601.30	
		560.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	613.66	
		560.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	617.10	
		560.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	635.80	
		560.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	636.94	
		560.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	635.80	
		561.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	639.21	
		561.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	635.80	
		575.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	649.28	
		575.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	660.52	
		575.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	684.60	
		561.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	633.43	
		561.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	658.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,745.26</b>		

8221	B02227000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				18,152.88	0.00	24,450.59	-6,297.71
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	866.27
570.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	851.76
570.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	988.32
569.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	988.32
584.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	988.32
584.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	988.32
584.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,044.70
599.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,009.48
599.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	993.52
599.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	993.52
599.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	971.24
599.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	997.08
599.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,017.59
599.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,023.26
599.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	1,054.26
599.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	1,056.15
599.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00	1,054.26
600.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00	1,059.92
600.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,054.26
615.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,076.60
615.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	1,095.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	1,135.20	
		600.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,050.31	
		600.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,092.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,450.59</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	47,792.88	0.00	66,131.64	-18,338.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	1,680.00	
		113.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	480.00	
		152.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	2,435.81	
		164.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	1,665.66	
		137.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	1,320.00	
		137.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	1,025.00	
		128.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	0.00	2,825.00	
		149.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	0.00	2,175.00	
		154.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG	0.00	3,785.00	
		133.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC	0.00	130.00	
		161.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	0.00	10,745.00	
		135.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	0.00	4,590.00	
		157.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00	1,025.00	
		158.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00	5,740.00	
		157.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00	1,425.00	
		138.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00	4,590.00	
		92.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO E	0.00	1,028.62	
		166.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	0.00	2,125.00	
		92.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC	0.00	9,121.07	
		173.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	0.00	8,220.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,131.64</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	25,668.72	0.00	23,084.81	2,583.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/03/2021	03	D	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	
		57.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,084.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,084.81</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,000.00	7,377.00	623.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/03/2021	03	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	
		9.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,377.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>7,377.00</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	816,000.00	0.00	811,144.04	4,855.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/01/2021	01	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	52,026.00	
		3.0	26/01/2021	01	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	56,890.00	
		3.0	26/02/2021	02	D	81	81	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	45,050.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/02/2021	02	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	97,806.90	
		3.0	24/02/2021	02	D	85	85	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,000.00	
		3.0	03/02/2021	02	D	122	122	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	14,100.00	
		3.0	11/03/2021	03	D	48	48	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,450.00	
		3.0	11/03/2021	03	D	75	75	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	74,351.72	
		3.0	18/03/2021	03	D	77	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	101,850.00	
		3.0	30/03/2021	03	D	90	90	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	156,000.00	
		3.0	13/04/2021	04	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,200.00	
		3.0	13/04/2021	04	D	19	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,950.00	
		3.0	28/04/2021	04	D	80	80	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	28,473.00	
		3.0	12/04/2021	04	D	144	144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	81,000.00	
		3.0	11/05/2021	05	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	13,270.00	
		11.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	399.57	
		15.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	356.43	
		20.0	31/08/2021	08	D	109	109	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	125.00	
		3.0	24/09/2021	09	D	70	70	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra		0.00	6,948.28	
		30.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	1,005.00	
		3.0	16/11/2021	11	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	41,050.00	
		3.0	17/11/2021	11	D	23	23	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,448.28	
		102.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	1,724.14	
		3.0	30/11/2021	11	D	88	88	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,618.00	
		137.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	1,551.72	
		3.0	22/12/2021	12	D	44	44	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	13,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>811,144.04</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		3451			Seguros y fianzas	0.00	230,000.00	229,313.24	686.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/04/2021	04	D	69	69	Seguros y fianzas		230,000.00	0.00	
		3.0	04/05/2021	05	D	81	81	Seguros y fianzas		0.00	229,313.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>230,000.00</b>	<b>229,313.24</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	441,604.32	0.00	248,000.00	193,604.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	01/10/2021	10	D	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200,000.00	
		3.0	22/12/2021	12	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>248,000.00</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,010,000.04	0.00	701,978.19	308,021.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/04/2021	04	D	69	69	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	230,000.00	
		34.0	01/10/2021	10	D	139	139	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	400,000.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	71,978.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>701,978.19</b>	
8221	B02227000	010502060201140101		3922			Otros impuestos y derechos	80,799.96	0.00	0.00	80,799.96	
8221	B03202000	010502020101140101		1131			Sueldo base	824,098.08	9,657.90	744,533.21	89,222.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,194.10	
159.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		0.00	6,841.20	
76.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2C		0.00	12,592.07	
163.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,194.10	
169.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		0.00	6,841.20	
104.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2C		0.00	12,592.07	
163.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		0.00	6,841.20	
113.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2C		0.00	10,194.10	
80.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		0.00	12,592.07	
69.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	9,657.90	
156.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		0.00	6,841.20	
115.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2C		0.00	10,194.10	
79.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		0.00	12,592.07	
201.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	6,841.20	
115.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,194.10	
74.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2C		0.00	12,592.07	
157.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		0.00	6,841.20	
128.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2C		0.00	12,592.07	
180.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,194.10	
113.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,194.10	
74.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202		0.00	12,592.07	
204.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20		0.00	9,235.62	
113.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,194.10	
76.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		0.00	12,592.07	
163.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20		0.00	7,183.26	
163.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		0.00	7,183.26	
115.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,194.10	
74.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		0.00	12,592.07	
153.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		0.00	7,183.26	
117.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,194.10	
74.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	12,592.07	
161.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	7,183.26	
117.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,194.10	
73.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	12,592.07	
151.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	7,183.26	
116.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,194.10	
73.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	12,592.07	
161.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		0.00	7,434.67	
116.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,194.10	
73.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		0.00	12,592.07	
155.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20		0.00	7,434.67	
120.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,194.10	
71.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		0.00	12,592.07	
166.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	7,434.67	
122.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	10,194.10	
71.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	12,592.07	
153.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	7,434.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	10,194.10	
		72.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	12,592.07	
		3.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		9,657.90	0.00	
		162.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	7,434.67	
		122.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	10,194.10	
		72.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		0.00	12,592.07	
		155.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	7,434.67	
		120.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	10,194.10	
		75.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		0.00	12,592.07	
		161.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	7,434.67	
		122.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2C		0.00	10,194.10	
		75.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		0.00	12,592.07	
		163.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	7,434.67	
		122.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2C		0.00	10,194.10	
		75.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		0.00	12,592.07	
		159.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	7,434.67	
		211.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,194.10	
		149.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	12,592.07	
		153.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	7,434.67	
		126.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,194.10	
		75.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		0.00	12,592.07	
		161.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		122.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,194.10	
		70.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
		175.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		122.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,194.10	
		94.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
		54.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,657.90</b>	<b>744,533.21</b>		
8221	B03202000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad				5,332.80	230.00	5,990.00	-427.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	230.00
196.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	0.00	230.00
187.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER(	0.00	230.00
81.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00	230.00
180.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER(	0.00	230.00
244.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	230.00
182.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	0.00	230.00
247.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	0.00	300.00
187.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	0.00	240.00
187.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	240.00
177.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	0.00	240.00
185.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	240.00
175.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	0.00	240.00
185.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	0.00	240.00
180.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	0.00	240.00
190.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00	240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	240.00	
		13.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
		186.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		179.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		185.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	240.00	
		187.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	240.00	
		183.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		177.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		185.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
		207.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>230.00</b>	<b>5,990.00</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	30,747.72	0.00	31,757.73	-1,010.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	7,753.36		
		155.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	0.00	4,197.35		
		217.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,398.00		
		228.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20	0.00	387.67		
		258.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	3,398.04		
		186.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	0.00	4,197.35		
		86.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F	0.00	8,425.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,757.73</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	133,109.64	0.00	123,983.34	9,126.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	15,291.02		
		173.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	15,291.30		
		211.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	4,131.64		
		116.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	37,776.15		
		141.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	7,876.91		
		86.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	43,616.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>123,983.34</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,198.96	0.00	0.00	3,198.96	
8221	B03202000	010502020101140101		1345			Gratificación	6,666.00	0.00	7,000.00	-334.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		191.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,000.00		
		236.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,000.00		
		166.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	52,906.80	0.00	52,669.86	236.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,272.55		
		405.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,205.77		
		405.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,198.35		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,198.35	
		414.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,198.35	
		414.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,205.77	
		414.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,376.01	
		424.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,314.99	
		424.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,357.29	
		424.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,855.17	
		424.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,845.53	
		424.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,855.17	
		424.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,949.51	
		424.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,873.83	
		424.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,242.38	
		424.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,252.03	
		424.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,242.38	
		425.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,252.03	
		425.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,242.38	
		435.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,337.36	
		435.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,309.16	
		435.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,252.03	
		424.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,324.00	
		424.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,509.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>52,669.86</b>		
8221	B03202000	010502020101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				63,170.16	0.00	70,984.09	-7,813.93	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,062.75
442.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,972.75
442.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,962.75
441.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,962.75
452.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,962.75
452.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,972.75
452.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,202.19
463.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,119.96
463.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,176.96
463.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,500.25
463.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,487.25
463.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,500.25
463.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,627.39
463.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,525.39
463.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,022.10
463.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,035.10
463.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,022.10
464.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,035.10
464.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,022.10
475.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,150.10
475.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,112.10
475.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,035.10
463.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,132.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		463.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,382.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>70,984.09</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,213.92	0.00	9,645.70	568.22	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
479.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	421.55			
479.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	421.55			
479.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	421.55			
478.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	421.55			
490.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	421.55			
490.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	421.55			
490.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	421.55			
502.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	421.55			
502.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	421.55			
502.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	327.25			
502.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	327.25			
502.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	327.25			
502.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	327.25			
502.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	327.25			
502.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	421.55			
502.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	421.55			
502.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	421.55			
503.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	421.55			
503.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	421.55			
515.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	421.55			
515.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	421.55			
515.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	421.55			
502.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	421.55			
502.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	421.55			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,645.70</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,647.48	0.00	6,211.09	1,436.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
516.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	267.99			
516.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	260.12			
516.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	259.24			
515.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	259.24			
528.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	259.24			
528.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	260.12			
528.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	280.19			
541.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	273.00			
541.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	277.98			
541.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	218.77			
541.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	217.63			
541.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	218.77			
541.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	229.90			
541.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	220.97			
541.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	264.43			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		541.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	265.57	
		541.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	264.43	
		542.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	265.57	
		542.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	264.43	
		555.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	275.63	
		555.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	272.31	
		555.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	265.57	
		541.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	274.06	
		541.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	295.93	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,211.09</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,580.48	0.00	10,299.85	-1,719.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	444.40	
		553.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	431.35	
		553.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	429.89	
		552.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	429.89	
		566.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	429.89	
		566.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	431.35	
		566.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	464.65	
		580.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	452.70	
		580.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	460.97	
		580.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	362.79	
		580.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	360.90	
		580.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	362.79	
		580.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	381.24	
		580.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	366.44	
		580.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	438.51	
		580.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	440.40	
		580.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	438.51	
		581.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	440.40	
		581.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	438.51	
		595.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	457.08	
		595.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	451.57	
		595.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	440.40	
		580.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	454.48	
		580.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	490.74	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,299.85</b>		
8221	B03202000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	102,726.24	2,100.00	72,838.61	31,987.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		0.00	2,530.00	
		224.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		0.00	2,400.00	
		216.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		0.00	1,330.00	
		92.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	2,100.00	
		206.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		0.00	2,400.00	
		273.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	2,698.98	
		208.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		0.00	2,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		0.00	2,372.85	
		215.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		0.00	3,850.00	
		216.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		0.00	3,175.00	
		202.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		0.00	2,530.00	
		213.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	1,375.00	
		200.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	2,530.00	
		213.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	2,525.00	
		206.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		0.00	2,530.00	
		219.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	4,135.00	
		203.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,030.00	
		23.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	2,100.00		0.00	
		213.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	1,375.00	
		206.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	2,030.00	
		213.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	1,375.00	
		215.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	3,180.00	
		210.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	2,275.00	
		203.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	2,030.00	
		105.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		0.00	945.11	
		213.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	2,475.00	
		105.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	8,742.16	
		233.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	5,499.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,100.00</b>	<b>72,838.61</b>		
8221	B03202000	010502020101140101	2111			Materiales y útiles de oficina		30,526.32	0.00	30,526.37	-0.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	30,526.37		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,526.37</b>		
8221	B03208000	010502020101140101	1131			Sueldo base		1,289,393.04	0.00	1,494,363.08	-204,970.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	0.00	5,097.05		
		112.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62		
		158.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60		
		75.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	14,145.95		
		65.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05		
		162.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62		
		168.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60		
		103.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	14,145.95		
		162.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60		
		112.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62		
		53.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05		
		79.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	14,145.95		
		155.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60		
		114.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62		
		54.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05		
		78.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	14,145.95		
		200.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60		
		114.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		73.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		156.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,756.60	
		127.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		179.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		97.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		112.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		63.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		73.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		203.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	9,121.41	
		112.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		62.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		75.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		162.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		162.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		114.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	37,104.63	
		61.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		73.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		152.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		116.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		60.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		73.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		160.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		116.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		60.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		72.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		150.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		115.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		63.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		72.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		160.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		115.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		64.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		72.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		154.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		119.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		65.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		70.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		165.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		121.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	30,058.91	
		63.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		70.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		152.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		62.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		117.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	29,084.57	
		71.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		161.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		121.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	29,084.57	
		68.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		154.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		119.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	29,084.57
		69.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		74.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		160.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		121.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	29,084.57
		68.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	10,136.24
		74.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		162.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		121.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	29,084.57
		63.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		74.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		33.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		158.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		210.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	27,925.05
		120.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		148.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	14,145.95
		152.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,853.22
		125.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	28,744.77
		66.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	9,124.55
		74.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		160.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		121.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	29,084.57
		64.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		69.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		174.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,342.74
		66.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		121.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	29,084.57
		93.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		53.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,494,363.08</b>		
8221	B03208000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	5,332.80	0.00	5,760.00	-427.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
182.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
195.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
186.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
179.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
243.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
181.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00		
246.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	300.00		
186.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		
186.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		
176.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		
184.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		
174.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		
184.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		189.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		176.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		185.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		178.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		184.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		186.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		182.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		176.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		184.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		206.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1321		Prima vacacional			51,127.08	0.00	52,079.54	-952.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,657.48	
		154.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	4,715.30	
		216.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	11,393.75	
		116.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	1,699.00	
		227.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	382.87	
		3.0	31/08/2021	08	D	112	112	Prima vacacional		0.00	120.45	
		257.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	9,694.87	
		148.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	3,378.75	
		185.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	4,715.30	
		85.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	8,321.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,079.54</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1322		Aguinaldo			248,689.32	0.00	225,317.15	23,372.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/08/2021	08	D	112	112	Aguinaldo		0.00	4,634.11	
		22.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	21,538.89	
		95.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	43,626.44	
		47.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	12,408.64	
		172.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	42,915.14	
		210.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	11,417.88	
		92.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	12,408.67	
		113.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	3,159.83	
		115.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	42,437.70	
		140.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	9,348.99	
		85.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	19,768.56	
		195.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,652.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>225,317.15</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,910.68	0.00	3,897.35	3,013.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/08/2021	08	D	112	112	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,897.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,897.35</b>		
8221	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	4,500.00	0.00	12,000.00	-7,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	1,500.00
		119.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	500.00
		235.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	7,000.00
		139.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	2,000.00
		165.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,011.64	0.00	110,269.83	132,741.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		404.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,539.64
		404.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,480.28
		404.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,465.44
		403.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,465.44
		413.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,465.44
		413.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,480.28
		413.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,640.91
		423.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,591.42
		423.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,840.96
		423.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,722.40
		423.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,703.11
		423.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,722.40
		423.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,806.86
		423.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,740.82
		423.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,664.54
		423.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,523.93
		423.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,504.64
		424.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,523.93
		424.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,504.64
		434.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,609.26
		434.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,485.39
		434.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,423.65
		423.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	4,586.26
		423.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	4,778.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>110,269.83</b>		
8221	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,352.16	0.00	148,612.55	-6,260.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	6,118.16
		441.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	6,038.16
		441.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	6,018.16
		440.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	6,018.16
		451.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	6,018.16
		451.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	6,038.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,254.64	
		462.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,187.94	
		462.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,524.24	
		462.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,364.45	
		462.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,338.45	
		462.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,364.45	
		462.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,478.28	
		462.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,389.28	
		462.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,286.48	
		462.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,096.98	
		462.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,070.98	
		463.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,096.98	
		463.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,070.98	
		474.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,211.98	
		474.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,045.02	
		474.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	5,961.83	
		462.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,180.98	
		462.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,439.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>148,612.55</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				25,552.44	0.00	27,494.06	-1,941.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,131.89	
		478.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,117.09	
		478.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,113.39	
		477.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,113.39	
		489.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,113.39	
		489.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,117.09	
		489.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,157.14	
		501.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,144.80	
		501.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,207.02	
		501.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,177.46	
		501.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,172.65	
		501.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,177.46	
		501.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,198.52	
		501.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,182.05	
		501.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,163.03	
		501.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,127.97	
		501.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,123.16	
		502.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,127.97	
		502.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,123.16	
		514.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,149.25	
		514.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,118.35	
		514.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,102.96	
		501.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	1,143.51	
		501.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	1,191.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>27,494.06</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				16,245.96	0.00	13,003.61	3,242.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	535.34	
		515.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	528.34	
		515.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	526.59	
		514.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	526.59	
		527.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	526.59	
		527.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	528.34	
		527.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	547.28	
		540.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	541.45	
		540.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	570.88	
		540.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	556.89	
		540.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	554.62	
		540.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	556.89	
		540.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	566.85	
		540.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	559.06	
		540.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	550.07	
		540.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	533.48	
		540.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	531.21	
		541.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	533.48	
		541.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	531.21	
		554.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	543.55	
		554.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	528.94	
		554.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	521.66	
		540.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	540.83	
		540.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	563.47	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>13,003.61</b>		
8221	B03208000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,424.80	0.00	21,563.80	-6,139.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	887.76	
		552.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	876.14	
		552.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	873.25	
		551.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	873.25	
		565.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	873.25	
		565.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	876.14	
		565.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	907.55	
		579.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	897.87	
		579.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	946.66	
		579.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	923.48	
		579.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	919.71	
		579.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	923.48	
		579.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	940.00	
		579.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	927.09	
		579.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	912.18	
		579.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	884.68	
		579.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/	0.00	880.91	
		580.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/	0.00	884.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	880.91	
		594.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	901.36	
		594.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	877.13	
		594.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	865.06	
		579.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	896.87	
		579.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	934.39	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>21,563.80</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	72,722.16	0.00	52,376.94	20,345.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,190.00	
		223.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00	
		215.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	990.00	
		205.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00	
		272.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,338.50	
		207.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00	
		276.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,679.99	
		214.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,580.00	
		215.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,825.00	
		201.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00	
		212.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,025.00	
		199.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00	
		212.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,175.00	
		205.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00	
		218.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,045.00	
		202.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		212.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	525.00	
		205.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		212.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,025.00	
		214.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	3,310.00	
		209.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,925.00	
		202.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		104.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	922.86	
		212.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,125.00	
		104.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	8,248.98	
		232.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	5,586.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>52,376.94</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	13,507.44	0.00	12,817.98	689.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	12,817.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,817.98</b>	
8221	B03208000	010502020101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	16,096.92	0.00	0.00	16,096.92	
8221	B03216000	010502020101140101		1131			Sueldo base	1,676,605.80	0.00	1,711,337.05	-34,731.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		0.00	25,440.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,763.18	
		159.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	25,440.85	
		101.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		19.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	0.00	1,500.00	
		109.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00	31,104.54	
		77.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		111.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	0.00	29,700.57	
		76.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		111.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	35,545.00	
		71.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		125.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		176.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	39,126.33	
		109.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA A	0.00	39,126.33	
		71.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		109.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA A	0.00	39,126.33	
		73.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		111.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	38,781.99	
		71.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		113.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	44,212.29	
		71.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		113.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	0.00	43,152.10	
		70.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		112.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	0.00	43,152.10	
		70.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		2.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,388.20	
		6.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,968.59	
		112.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	0.00	43,152.10	
		70.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		116.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	0.00	43,152.10	
		68.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA A	0.00	43,152.10	
		68.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		114.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA A	0.00	43,152.10	
		69.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	0.00	43,152.10	
		69.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		116.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	43,152.10	
		72.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C	0.00	43,152.10	
		72.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA C	0.00	43,152.10	
		72.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		207.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00	42,858.94	
		146.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		122.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	23,604.58	
		72.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	0.00	23,604.58	
		67.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93	
		118.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	23,604.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		51.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,711,337.05</b>	
8221	B03216000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	9,968.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		9,968.59	0.00	
		18.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima de antigüedad		0.00	9,968.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,968.59</b>	<b>9,968.59</b>	
8221	B03216000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	44,842.68	0.00	46,299.18	-1,456.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	10,484.95	
		213.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA N		0.00	10,749.22	
		8.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima vacacional		0.00	196.04	
		254.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA N		0.00	14,384.02	
		183.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	10,484.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,299.18</b>	
8221	B03216000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	252,240.12	0.00	264,166.22	-11,926.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,202.99	
		13.0	16/07/2021	07	D	57	57	Aguinaldo		0.00	8,341.47	
		92.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO		0.00	56,929.20	
		169.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		0.00	56,310.78	
		207.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		0.00	17,514.44	
		113.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		0.00	94,364.55	
		138.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		0.00	27,502.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>264,166.22</b>	
8221	B03216000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,415.52	0.00	85,485.70	-60,070.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,605.90	
		110.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	41,939.90	
		70.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	41,939.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85,485.70</b>	
8221	b03216000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	13,500.00	-12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	1,000.00	
		117.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	500.00	
		21.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,500.00	0.00	
		232.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA N		0.00	10,000.00	
		163.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03216000	010502020101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	105,389.76	0.00	125,876.81	-20,487.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	4,244.54		
		401.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	4,221.67		
		401.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	4,641.91		
		400.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	4,641.91		
		410.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	4,971.41		
		410.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI	0.00	4,971.41		
		410.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	4,971.41		
		420.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	4,971.41		
		420.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	5,211.59		
		420.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	5,614.52		
		420.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	5,535.86		
		420.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	5,535.86		
		420.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	5,535.86		
		420.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	5,535.86		
		420.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS*	0.00	5,535.86		
		420.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS*	0.00	5,535.86		
		420.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	0.00	5,535.86		
		421.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	0.00	5,535.86		
		421.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	0.00	5,535.86		
		431.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	0.00	5,535.86		
		431.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	0.00	5,514.11		
		431.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	0.00	5,535.86		
		420.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	0.00	5,535.86		
		420.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM	0.00	5,470.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>125,876.81</b>	
8221	B03216000	010502020101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,715.96	0.00	169,644.55	-40,928.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	5,720.40		
		438.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	5,689.57		
		438.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	6,255.93		
		437.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	6,255.93		
		448.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	6,699.98		
		448.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI	0.00	6,699.98		
		448.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	6,699.98		
		459.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	6,699.98		
		459.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	7,023.68		
		459.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	7,566.71		
		459.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	7,460.69		
		459.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	7,460.69		
		459.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	7,460.69		
		459.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	7,460.69		
		459.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS*	0.00	7,460.69		
		459.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS*	0.00	7,460.69		
		459.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	0.00	7,460.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		0.00	7,460.69	
		460.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	7,460.69	
		471.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	7,460.69	
		471.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	7,431.38	
		471.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	7,460.69	
		459.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		0.00	7,460.69	
		459.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		0.00	7,372.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>169,644.55</b>		
8221	B03216000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,558.44	0.00	30,598.90	-11,040.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		475.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	802.15		
		475.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	796.45		
		475.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	1,020.75		
		474.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	1,020.75		
		486.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	0.00	1,239.51		
		486.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	0.00	1,239.51		
		486.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	1,239.51		
		498.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	1,239.51		
		498.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	1,299.38		
		498.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	1,399.85		
		498.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	1,380.23		
		498.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	1,380.23		
		498.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	1,380.23		
		498.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	1,380.23		
		498.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	0.00	1,380.23		
		498.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	0.00	1,380.23		
		498.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI	0.00	1,380.23		
		499.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI	0.00	1,380.23		
		499.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	0.00	1,380.23		
		511.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	0.00	1,380.23		
		511.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	0.00	1,374.81		
		511.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	0.00	1,380.23		
		498.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	0.00	1,380.23		
		498.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	0.00	1,363.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,598.90</b>		
8221	B03216000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			17,233.20	0.00	14,844.02	2,389.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		512.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	500.53		
		512.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	497.83		
		512.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	547.39		
		511.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	547.39		
		524.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	0.00	586.25		
		524.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	0.00	586.25		
		524.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	586.25		
		537.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	586.25		
		537.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	614.58		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	662.09	
		537.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	652.82	
		537.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	652.82	
		537.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	652.82	
		537.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	652.82	
		537.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	652.82	
		537.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	652.82	
		537.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	652.82	
		538.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	652.82	
		538.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	652.82	
		551.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	652.82	
		551.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	650.25	
		551.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	652.82	
		537.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		0.00	652.82	
		537.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		0.00	645.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>14,844.02</b>	

8221	B03216000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,812.16	0.00	24,614.87	-8,802.71
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	830.01
549.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	825.54
549.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	907.71
548.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	907.71
562.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	0.00	972.15
562.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	0.00	972.15
562.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	972.15
576.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	972.15
576.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	1,019.11
576.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	1,097.91
576.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	1,082.52
576.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	1,082.52
576.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	1,082.52
576.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	1,082.52
576.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	0.00	1,082.52
576.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	0.00	1,082.52
576.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	0.00	1,082.52
577.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	0.00	1,082.52
577.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	0.00	1,082.52
591.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	0.00	1,082.52
591.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	0.00	1,078.27
591.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	0.00	1,082.52
576.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	0.00	1,082.52
576.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	0.00	1,069.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,614.87</b>

8221	B03216000	010502020101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,388.20	20,388.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/07/2021	07	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	20,388.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/07/2021	07	D	57	57	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,388.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,388.20</b>	<b>20,388.20</b>		
8221	B03216000	010502020101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	27,876.48	0.00	13,416.09	14,460.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	13,416.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,416.09</b>	
8221	B03216000	010502020101140101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	3,030.00	0.00	581.04	2,448.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	232.76	
		140.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	348.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>581.04</b>	
8221	B03223000	010502020101140101	1131					Sueldo base	4,605,214.92	0.00	4,296,735.15	308,479.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI		0.00	5,560.41	
		110.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	126,753.94	
		156.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	36,715.35	
		81.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,262.65	
		8.0	13/01/2021	01	d	87	87	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	261.30	
		63.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		160.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	126,753.94	
		166.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	36,715.35	
		77.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,262.65	
		8.0	28/01/2021	01	d	97	97	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	261.30	
		23.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	10,257.04	
		8.0	26/02/2021	02	D	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	261.30	
		160.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	36,715.35	
		110.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	126,753.94	
		51.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		81.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,262.65	
		68.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,262.65	
		153.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	36,715.35	
		112.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	126,753.94	
		53.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		22.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		8.0	26/02/2021	02	D	108	108	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	261.30	
		198.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	36,715.35	
		112.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	120,438.06	
		57.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		27.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		8.0	13/03/2021	03	D	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	261.30	
		108.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,262.65	
		154.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	36,715.35	
		80.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,262.65	
		43.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/03/2021	03	D	84	84				
		177.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		96.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		110.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		62.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		27.0	13/04/2021	04	D	121	121				
		8.0	13/04/2021	04	D	122	122				
		117.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		201.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		110.0	28/04/2021	04	D	132	132				
		61.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		27.0	28/04/2021	04	D	136	136				
		8.0	28/04/2021	04	D	137	137				
		99.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		160.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		99.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		160.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		112.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		60.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		27.0	13/05/2021	05	d	96	96				
		8.0	13/05/2021	05	d	97	97				
		77.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		150.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		114.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		59.0	29/05/2021	05	d	104	104				
		27.0	29/05/2021	05	d	108	108				
		2.0	15/06/2021	06	D	51	51				
		158.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		114.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		59.0	13/06/2021	06	d	134	134				
		27.0	13/06/2021	06	d	137	137				
		148.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		113.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		62.0	28/06/2021	06	d	144	144				
		27.0	28/06/2021	06	d	147	147				
		158.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		113.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		63.0	13/07/2021	07	d	133	133				
		27.0	13/07/2021	07	d	138	138				
		152.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		117.0	29/07/2021	07	d	142	142				
		64.0	29/07/2021	07	d	143	143				
		29.0	29/07/2021	07	d	148	148				
		163.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		119.0	13/08/2021	08	d	68	68				
		62.0	13/08/2021	08	d	69	69				
		29.0	13/08/2021	08	d	74	74				
		150.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		61.0	27/08/2021	08	d	122	122				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		29.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		159.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		119.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	108,831.70	
		67.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		26.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		152.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		117.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	108,538.53	
		68.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		26.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		158.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		119.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,711.18	
		67.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		25.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		160.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		119.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		62.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		25.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		32.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		13.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		156.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		208.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,711.18	
		119.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		41.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		150.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		123.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	137,211.78	
		65.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		25.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		158.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		119.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	138,182.06	
		63.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		25.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		172.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		65.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		119.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	137,302.57	
		29.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>4,296,735.15</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	26,664.00	0.00	25,440.00	1,224.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
180.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	920.00			
93.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	230.00			
193.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	920.00			
90.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	230.00			
184.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	920.00			
93.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	230.00			
80.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	230.00			
177.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	920.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	920.00	
		130.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	230.00	
		179.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	920.00	
		95.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	230.00	
		141.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	300.00	
		244.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	1,200.00	
		112.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	240.00	
		184.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		112.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	240.00	
		184.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		90.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	240.00	
		174.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		182.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		172.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		182.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		177.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		187.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		174.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		183.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		176.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		182.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		184.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		180.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		174.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		182.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		204.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	198,359.76	0.00	185,889.12	12,470.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	41,610.73	
		120.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	7,097.67	
		51.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	4,662.30	
		214.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	39,619.55	
		115.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,853.50	
		131.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	354.88	
		225.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	2,080.55	
		3.0	02/07/2021	07	D	8	8	Prima vacacional		0.00	672.36	
		255.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	37,057.52	
		147.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	1,853.47	
		50.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,662.30	
		83.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	44,364.29	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>185,889.12</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	805,150.32	0.00	677,314.80	127,835.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	02/07/2021	07	D	8	8	Aguinaldo		0.00	5,364.17	
		93.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	166,758.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	0.00	8,340.76		
		170.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	0.00	161,481.11		
		208.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	0.00	44,675.76		
		91.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	0.00	8,210.43		
		112.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI	0.00	1,635.56		
		33.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII	0.00	41,960.70		
		40.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII	0.00	9,236.80		
		83.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU	0.00	229,274.02		
		193.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	376.94		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>677,314.80</b>		
8221	B03223000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			17,643.00	0.00	1,732.67	15,910.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	02/07/2021	07	D	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,732.67	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,732.67</b>		
8221	B03223000	010502020101140101		1341		Compensación			49,269.12	0.00	35,073.60	14,195.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		182.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		132.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		134.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		134.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		199.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		132.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		132.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		134.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		137.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		137.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		136.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		136.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		140.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		143.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		139.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		143.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		141.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		143.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		144.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		240.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		147.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		143.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40		
		143.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,073.60</b>		
8221	B03223000	010502020101140101		1345		Gratificación			22,500.00	0.00	26,500.00	-4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	7,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	500.00	
		233.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	15,000.00	
		138.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	2,000.00	
		47.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	2,000.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud			998,017.08	0.00	318,413.42	679,603.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
402.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	13,646.06		
402.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	13,715.05		
402.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	14,036.14		
401.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	14,036.14		
411.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	13,886.99		
411.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	13,749.35		
411.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	15,055.98		
421.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	14,536.32		
421.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	13,474.87		
421.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	13,076.78		
421.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	12,917.11		
421.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	12,588.86		
421.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	12,923.56		
421.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	12,589.43		
421.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	12,582.24		
421.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	12,623.29		
421.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	12,538.73		
422.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	12,536.28		
422.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	12,603.99		
432.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	12,964.61		
432.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	12,871.11		
432.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	12,551.31		
421.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	12,930.47		
421.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	13,978.75		
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>318,413.42</b>		
8221	B03223000	010502020101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			462,718.20	0.00	429,128.15	33,590.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
439.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	18,390.89		
439.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	18,483.86		
439.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	18,916.59		
438.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	18,916.59		
449.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	18,715.59		
449.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	18,530.09		
449.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	20,291.06		
460.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	19,590.72		
460.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	18,160.19		
460.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	17,623.69		
460.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	17,408.48		
460.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	16,966.11		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	17,417.19	
		460.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	16,966.87	
		460.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	16,957.19	
		460.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	17,012.50	
		460.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	16,898.56	
		461.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	16,895.24	
		461.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	16,986.50	
		472.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	17,472.50	
		472.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	17,346.50	
		472.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	16,915.48	
		460.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	17,426.50	
		460.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	18,839.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>429,128.15</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			66,618.24	0.00	67,436.56	-818.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	2,705.83	
		476.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	2,730.22	
		476.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	2,840.09	
		475.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	2,840.09	
		487.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	2,909.09	
		487.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	2,912.79	
		487.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	3,146.77	
		499.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	3,054.36	
		499.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	2,832.82	
		499.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	2,731.16	
		499.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	2,782.11	
		499.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	2,731.16	
		499.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	2,790.17	
		499.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	2,725.73	
		499.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	2,726.34	
		499.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	2,734.17	
		499.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	2,715.49	
		500.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	2,712.48	
		500.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	2,731.76	
		512.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	2,797.99	
		512.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	2,781.71	
		512.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	2,716.22	
		499.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	2,792.81	
		499.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	2,995.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>67,436.56</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			54,904.68	0.00	37,549.24	17,355.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	1,609.23	
		513.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	1,617.37	
		513.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	1,655.23	
		512.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	1,655.23	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		525.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	1,637.65	
		525.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	1,621.41	
		525.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	1,775.50	
		538.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	1,714.23	
		538.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,589.04	
		538.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,542.09	
		538.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	1,523.26	
		538.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	1,484.55	
		538.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	1,524.01	
		538.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	1,484.62	
		538.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	1,483.77	
		538.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	1,488.61	
		538.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	1,478.64	
		539.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	1,478.35	
		539.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,486.34	
		552.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,528.86	
		552.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,517.84	
		552.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,480.11	
		538.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,524.84	
		538.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,648.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,549.24</b>		
8221	B03223000	010502020101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			51,450.60	0.00	62,265.53	-10,814.93	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	2,668.47
550.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	2,681.96
550.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	2,744.75
549.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	2,744.75
563.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	0.00	2,715.58
563.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	0.00	2,688.67
563.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	2,944.19
577.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	2,842.57
577.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	2,635.00
577.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	2,557.16
577.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	2,525.91
577.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	2,461.74
577.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	0.00	2,527.20
577.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	0.00	2,461.85
577.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	2,460.46
577.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	2,468.47
577.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	0.00	2,451.96
578.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	0.00	2,451.46
578.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	2,464.71
592.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	2,535.23
592.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	2,516.93
592.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	2,454.40
577.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	2,528.56
577.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	2,733.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,265.53</b>	
8221	B03223000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		433,518.12	0.00	251,738.61	181,779.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	9,440.00
		105.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	2,190.00
		222.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	11,112.28
		103.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	417.51
		213.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	4,640.00
		105.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	990.00
		204.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	5,900.00
		270.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	12,379.49
		144.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	2,078.55
		206.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	5,900.00
		156.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	1,641.44
		274.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	8,888.32
		128.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	1,320.00
		212.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	11,570.00
		128.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	1,025.00
		213.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	8,760.00
		200.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,290.00
		210.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	10,200.00
		198.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,290.00
		210.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	8,900.00
		204.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,290.00
		216.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	10,320.00
		201.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	2,360.00
		210.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	4,800.00
		204.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	2,360.00
		210.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	4,800.00
		212.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,960.00
		207.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	8,400.00
		201.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	2,360.00
		102.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,057.53
		210.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	9,200.00
		102.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU	0.00	47,270.83
		230.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	20,627.66
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>251,738.61</b>	
8221	B03223000	010502020101140101	1592		Seguro de vida		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	15/06/2021	06	D	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguro de vid	10,000.00	0.00
		10.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	B03223000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,483.36	0.00	21,193.01	3,290.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	06/07/2021	07	D 179 179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	21,193.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,193.01</b>	
8221	B03223000	010502020101140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	190,404.00	0.00	0.00	190,404.00
8221	B03229000	010502020101140101		1131	Sueldo base	1,723,763.88	0.00	1,661,858.03	61,905.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	5,097.05
111.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	36,571.52
157.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	6,242.24
82.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,657.90
74.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95
64.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,097.05
161.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	36,571.52
167.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	6,242.24
78.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	9,657.90
102.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95
161.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,242.24
111.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	36,571.52
52.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,737.83
78.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95
82.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,657.90
154.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,242.24
113.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	36,571.52
77.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95
2.0	05/03/2021	03	D	6	9	Sueldo base	0.00	7,540.64
199.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	6,242.24
113.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	36,571.52
72.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95
109.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	9,657.90
155.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,242.24
81.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	9,657.90
126.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95
178.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	36,571.52
111.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	36,571.52
72.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95
118.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	13,038.17
202.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	8,427.02
111.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	36,571.52
74.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95
100.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	10,140.80
161.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,554.35
100.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	10,140.80
161.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,554.35
113.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	36,571.52
72.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	14,145.95
78.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	10,140.80
151.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,554.35
115.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	36,571.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
		18.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,610.00	
		93.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,140.80	
		159.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,554.35	
		115.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	36,571.52	
		71.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		79.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,140.80	
		149.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,554.35	
		114.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	36,571.52	
		71.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		107.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,140.80	
		159.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,783.75	
		114.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	36,571.52	
		71.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		85.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,140.80	
		153.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,783.75	
		118.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	36,571.52	
		69.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		22.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,535.98	
		26.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		111.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,140.80	
		164.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,783.75	
		120.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	36,571.52	
		69.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
		151.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,783.75	
		96.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,140.80	
		116.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	36,571.52	
		70.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
		8.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	9,657.90	
		115.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	10,140.80	
		160.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	6,783.75	
		120.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	36,571.52	
		70.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	14,145.95	
		97.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	10,140.80	
		153.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	6,783.75	
		118.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	36,571.52	
		73.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB		0.00	14,145.95	
		112.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	10,140.80	
		159.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	6,783.75	
		120.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	36,571.52	
		73.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		0.00	14,145.95	
		113.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	10,140.80	
		161.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	6,783.75	
		120.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	36,571.52	
		73.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		0.00	14,145.95	
		112.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	10,140.80	
		157.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	6,331.50	
		209.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	36,571.52	
		147.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	10,140.80	
		151.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	6,783.75	
		124.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :		0.00	27,308.36	
		73.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	14,145.95	
		118.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	10,140.80	
		159.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	6,783.75	
		120.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	27,648.16	
		68.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	14,145.95	
		173.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	6,783.75	
		123.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	10,140.80	
		120.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	27,648.16	
		92.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	14,145.95	
		52.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,661,858.03</b>		
8221	B03229000	010502020101140101		1312		Prima de antigüedad		10,665.60	20,686.62	29,726.24	1,625.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
181.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
94.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
194.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
91.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
185.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		0.00	230.00			
94.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		0.00	230.00			
178.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00			
4.0	05/03/2021	03	D	6	9	Prima de antigüedad		7,540.64	0.00			
3.0	16/03/2021	03	D	24	14	Prima de antigüedad		0.00	18,206.24			
242.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	230.00			
131.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	230.00			
180.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		0.00	230.00			
96.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		0.00	230.00			
142.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	300.00			
245.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	300.00			
113.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	240.00			
185.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	240.00			
113.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	240.00			
185.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	240.00			
91.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	240.00			
175.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	240.00			
20.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		3,610.00	0.00			
105.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	240.00			
183.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	240.00			
92.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	240.00			
173.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	240.00			
121.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	240.00			
183.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	240.00			
99.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	240.00			
178.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	240.00			
24.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima de antigüedad		9,535.98	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		188.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		175.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		110.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		18.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
		130.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		184.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		112.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		177.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		127.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		183.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		128.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		185.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		127.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		181.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		115.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		175.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		135.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		183.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		205.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		143.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>20,686.62</b>	<b>29,726.24</b>	
8221	B03229000	010502020101140101		1321		Prima vacacional		65,456.52	0.00	71,913.87	-6,457.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	7,074.54	
		121.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	10,945.62	
		153.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		0.00	4,715.30	
		215.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,190.45	
		132.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	547.28	
		226.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	353.73	
		256.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	12,190.50	
		184.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	4,715.30	
		66.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	11,492.90	
		84.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	7,688.25	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>71,913.87</b>	
8221	B03229000	010502020101140101		1322		Aguinaldo		285,701.88	0.00	277,684.88	8,017.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII		0.00	19,899.01	
		94.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	54,857.09	
		171.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	54,564.28	
		209.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	17,295.44	
		114.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		139.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		66.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	59,492.40	
		84.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	19,244.79	
		194.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	545.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>277,684.88</b>		
8221	B03229000	010502020101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,625.20	0.00	2,931.63	3,693.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		8.0	16/03/2021	03	D	24	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,931.63</b>		
8221	B03229000	010502020101140101	1345		Gratificación			4,500.00	0.00	11,500.00	-7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		77.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021			0.00
		189.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021			0.00
		118.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:			0.00
		234.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :			0.00
		164.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>		
8221	B03229000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			279,295.92	0.00	123,576.23	155,719.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		403.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021			0.00
		403.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021			0.00
		403.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021			0.00
		402.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021			0.00
		412.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021			0.00
		412.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021			0.00
		412.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00
		422.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021			0.00
		422.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021			0.00
		422.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021			0.00
		422.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021			0.00
		422.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021			0.00
		422.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021			0.00
		422.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021			0.00
		422.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021			0.00
		422.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021			0.00
		422.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00
		423.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00
		423.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021			0.00
		433.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021			0.00
		433.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021			0.00
		433.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021			0.00
		422.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021			0.00
		422.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>123,576.23</b>		
8221	B03229000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			175,570.80	0.00	166,544.92	9,025.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	7,371.47	
		440.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	7,245.86	
		440.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,035.55	
		439.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,035.55	
		450.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,661.76	
		450.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,671.76	
		450.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,218.27	
		461.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,974.27	
		461.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,741.27	
		461.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,754.27	
		461.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,101.27	
		461.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,754.27	
		461.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,174.21	
		461.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,777.21	
		461.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,764.21	
		461.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,764.21	
		461.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,764.21	
		462.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,764.21	
		462.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,764.21	
		473.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,994.21	
		473.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,944.21	
		473.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,730.23	
		461.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,984.21	
		461.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,554.02	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>166,544.92</b>		
8221	B03229000	010502020101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				30,475.32	0.00	27,639.57	2,835.75	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,229.75
477.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,225.01
477.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,186.10
476.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,186.10
488.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,116.95
488.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,118.80
488.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,179.49
500.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,148.64
500.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,125.88
500.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,128.29
500.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,159.18
500.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,128.29
500.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,180.46
500.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,128.29
500.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,125.88
500.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,125.88
500.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,125.88
501.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,125.88
501.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,125.88
513.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,147.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		513.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,142.53	
		513.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,119.59	
		500.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,146.23	
		500.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,213.43	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,639.57</b>		
8221	B03229000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		19,788.84	0.00	14,572.74	5,216.10	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
514.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	645.01		
514.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	634.02		
514.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	615.62		
513.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	615.62		
526.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	582.91		
526.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	583.78		
526.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	631.60		
539.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	610.25		
539.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	589.86		
539.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	591.00		
539.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	621.36		
539.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	591.00		
539.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	627.74		
539.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	593.01		
539.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	591.87		
539.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	591.87		
539.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	591.87		
540.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	591.87		
540.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	591.87		
553.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	611.99		
553.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	607.62		
553.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	588.90		
539.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	611.12		
539.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	660.98		
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,572.74</b>	

8221	B03229000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,164.56	0.00	24,165.20	-4,000.64
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,069.57
551.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,051.35
551.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,020.82
550.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,020.82
564.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	966.59
564.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	968.05
564.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,047.34
578.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,011.95
578.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	978.14
578.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	980.02
578.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,030.37
578.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	980.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		578.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,040.96		
		578.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	983.36		
		578.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	981.48		
		578.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	981.48		
		578.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	981.48		
		579.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	981.48		
		579.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	981.48		
		593.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,014.84		
		593.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,007.58		
		593.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	976.55		
		578.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,013.40		
		578.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,096.07		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,165.20</b>			
8221	B03229000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			170,198.76	0.00	102,198.87	67,999.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00
106.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00
104.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	0.00	2,743.86
214.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00
106.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00
271.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	0.00	2,405.19
145.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	0.00	3,380.84
108.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	0.00	2,100.00
157.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00	2,597.44
275.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00	2,025.55
129.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00	3,550.00
213.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00	1,320.00
129.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	0.00	1,375.00
214.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	0.00	1,375.00
103.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	0.00	2,230.00
120.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	0.00	3,175.00
211.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	0.00	3,175.00
105.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202	0.00	2,230.00
139.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	0.00	4,685.00
211.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202	0.00	2,525.00
114.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202	0.00	2,230.00
144.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00	1,375.00
217.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00	1,375.00
28.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00	2,100.00
150.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00	1,375.00
211.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00	1,375.00
146.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	1,375.00
211.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	875.00
147.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	1,150.00
213.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	1,150.00
146.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	0.00	2,275.00
208.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	0.00	1,775.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	1,600.21	
		103.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	787.54	
		155.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		211.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		81.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	12,133.29	
		103.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,786.83	
		231.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	3,165.75	
		162.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	4,732.37	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>102,198.87</b>	
8221	B03229000	010502020101140101		1592			Seguro de vida	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,000.00	
		28.0	09/08/2021	08	D	2	2	Seguro de vida		20,000.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		10,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	B03229000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	40,128.48	0.00	20,929.59	19,198.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	20,929.59	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,929.59</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1131			Sueldo base	2,573,457.96	0.00	2,729,321.08	-155,863.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	64,610.40	
		160.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		83.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	
		22.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOM FUNCIONARIO		0.00	31,763.18	
		164.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	64,610.40	
		170.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		79.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	
		24.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		23.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	1,050.00	
		24.0	13/02/2021	02	D	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		164.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		114.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	64,610.40	
		83.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	
		70.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	
		157.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		116.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	64,610.40	
		23.0	26/02/2021	02	D	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		202.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		116.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	64,610.40	
		28.0	13/03/2021	03	D	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		110.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	
		158.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,475.70	
		82.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,097.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		181.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		98.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		114.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		64.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	13/04/2021	04	D	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		119.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	6,880.95	
		205.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	10,092.20	
		114.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		63.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	28/04/2021	04	D	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		101.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,351.85	
		164.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,849.49	
		101.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,351.85	
		164.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,849.49	
		116.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		62.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	13/05/2021	05	d	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		79.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,351.85	
		154.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,849.49	
		118.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		61.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		7.0	29/05/2021	05	d	105	105	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIAI	0.00	3,779.28	
		28.0	29/05/2021	05	d	108	108	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		94.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,351.85	
		162.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,849.49	
		118.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	50,167.94	
		61.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	13/06/2021	06	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		80.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,351.85	
		152.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,849.49	
		117.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	48,096.74	
		64.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	28/06/2021	06	d	147	147	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		108.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,539.16	
		162.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	8,124.22	
		117.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	44,262.01	
		65.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		28.0	13/07/2021	07	d	138	138	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		86.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,539.16	
		156.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	8,124.22	
		121.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	44,262.01	
		66.0	29/07/2021	07	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		30.0	29/07/2021	07	d	148	148	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		112.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,539.16	
		167.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	8,124.22	
		123.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	44,262.01	
		64.0	13/08/2021	08	d	69	69	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		30.0	13/08/2021	08	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	154.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	97.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
	63.0	27/08/2021	08	d	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	119.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	30.0	27/08/2021	08	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	116.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
	163.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	123.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	69.0	13/09/2021	09	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	27.0	13/09/2021	09	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	98.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
	156.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	121.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	70.0	30/09/2021	09	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	27.0	30/09/2021	09	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	113.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
	162.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	123.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	69.0	13/10/2021	10	d	156	156	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	26.0	13/10/2021	10	d	159	159	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	114.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
	164.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	123.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	64.0	30/10/2021	10	d	167	167	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	26.0	30/10/2021	10	d	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	34.0	29/10/2021	10	e	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	14.0	14/10/2021	10	e	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	113.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
	160.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	212.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	121.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	42.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	100.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
	154.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	127.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	43,370.74	
	67.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	26.0	28/11/2021	11	d	129	129	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	119.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
	162.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	123.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	65.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	26.0	10/12/2021	12	d	36	36	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
	176.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
	124.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
	67.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	21,734.20	
	123.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	44,262.01	
	30.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,729,321.08</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	10,560.00	0.00	5,760.00	4,800.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					184.0 13/01/2021 01 d 80 80 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					197.0 28/01/2021 01 d 92 92 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					188.0 13/02/2021 02 D 93 93 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					181.0 26/02/2021 02 D 102 102 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					245.0 13/03/2021 03 D 62 62 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					183.0 28/03/2021 03 D 80 80 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00	
					248.0 13/04/2021 04 D 125 125 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	300.00	
					188.0 28/04/2021 04 D 142 142 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					188.0 13/05/2021 05 d 91 91 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					178.0 29/05/2021 05 d 102 102 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					186.0 13/06/2021 06 d 132 132 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					176.0 28/06/2021 06 d 142 142 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					186.0 13/07/2021 07 d 131 131 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					181.0 29/07/2021 07 d 141 141 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					191.0 13/08/2021 08 d 67 67 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					178.0 27/08/2021 08 d 120 120 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					187.0 13/09/2021 09 d 73 73 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					180.0 30/09/2021 09 d 83 83 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					186.0 13/10/2021 10 d 154 154 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					188.0 30/10/2021 10 d 165 165 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					184.0 12/11/2021 11 d 100 100 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					178.0 28/11/2021 11 d 125 125 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					186.0 10/12/2021 12 d 31 31 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					208.0 27/12/2021 12 D 171 171 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	91,627.80	0.00	94,952.12	-3,324.32
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					226.0 13/03/2021 03 D 62 62 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,472.46	
					122.0 13/03/2021 03 D 70 70 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,776.60	
					52.0 28/03/2021 03 D 83 83 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	10,484.95	
					218.0 28/03/2021 03 D 85 85 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	14,292.05	
					117.0 28/03/2021 03 D 86 86 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	7,244.75	
					133.0 13/04/2021 04 D 124 124 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	288.83	
					229.0 13/04/2021 04 D 125 125 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	423.62	
					259.0 12/11/2021 11 d 101 101 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	14,754.01	
					149.0 12/11/2021 11 d 102 102 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	7,244.73	
					51.0 12/11/2021 11 d 104 104 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	10,484.95	
					67.0 01/11/2021 11 d 133 133 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,277.72	
					87.0 01/11/2021 11 d 134 134 DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,207.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>94,952.12</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	424,537.44	0.00	459,820.33	-35,282.89
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	05/10/2021	10	d	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	16,248.33	
		97.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	61,818.47	
		48.0	05/10/2021	10	d	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	32,601.38	
		174.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	65,604.89	
		212.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	24,709.29	
		93.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	32,601.23	
		114.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	18,754.20	
		34.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	94,364.55	
		41.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	27,502.79	
		67.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	37,805.02	
		87.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	47,661.68	
		138.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	148.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>459,820.33</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,415.52	0.00	31,454.93	-6,039.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,454.93</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1325				Prima dominical	1,453.80	0.00	2,208.34	-754.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		200.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		257.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		260.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		200.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		198.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		198.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		203.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		144.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		190.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		144.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		192.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		144.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		200.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		279.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		190.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		149.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		220.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		145.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,208.34</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	46,325.28	0.00	61,953.29	-15,628.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		213.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		205.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		261.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		197.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		265.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,306.79	
		203.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,840.77	
		204.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		193.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		202.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		191.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		202.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		196.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		207.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		147.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.59	
		193.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		201.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		147.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.58	
		196.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		144.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,727.44	
		201.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		147.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,548.29	
		203.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		147.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.87	
		199.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		194.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		152.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,141.93	
		201.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		146.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.88	
		223.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		148.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.88	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,953.29</b>		
8221	C00C00000	020203010205140101		1341		Compensación		76,159.92	0.00	35,052.96	41,106.96	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
91.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
87.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
91.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
78.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
118.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
90.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
128.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
110.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
110.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
88.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
103.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
90.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
119.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
97.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
123.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		128.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		110.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		125.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		126.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		125.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		112.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		132.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		136.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,052.96</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1345			Gratificación	450.00	1,050.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,500.00	
		25.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	551,362.92	0.00	203,933.48	347,429.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,340.60	
		406.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,369.07	
		406.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,169.33	
		405.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,169.33	
		415.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,169.33	
		415.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,184.17	
		415.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,495.84	
		425.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,398.50	
		425.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,349.53	
		425.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,628.85	
		425.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,890.58	
		425.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,622.63	
		425.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,390.67	
		425.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,505.45	
		425.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,353.08	
		425.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,362.72	
		425.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,353.08	
		426.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,362.72	
		426.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,444.02	
		436.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,533.38	
		436.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,761.16	
		436.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,571.11	
		425.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,790.84	
		425.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	9,238.48	
		430.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	479.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>203,933.48</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	249,672.60	0.00	274,842.49	-25,169.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,240.68	
		443.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,279.04	
		443.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,009.85	
		442.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,009.85	
		453.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,009.85	
		453.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,029.85	
		453.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,449.90	
		464.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,318.72	
		464.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,252.72	
		464.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,629.16	
		464.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,981.89	
		464.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,620.77	
		464.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,308.15	
		464.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,462.85	
		464.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,257.50	
		464.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,270.50	
		464.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,257.50	
		465.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,270.50	
		465.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,380.07	
		476.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,500.50	
		476.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,807.48	
		476.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	11,551.36	
		464.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	11,847.48	
		464.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	12,450.76	
		469.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	645.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>274,842.49</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		31,615.32	0.00	35,104.04	-3,488.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,454.84	
		480.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,430.64	
		480.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,430.64	
		479.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,430.64	
		491.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,430.64	
		491.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,430.64	
		491.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,463.65	
		503.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,455.71	
		503.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,468.66	
		503.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,435.36	
		503.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,435.36	
		503.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,435.36	
		503.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,460.10	
		503.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,438.82	
		503.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,438.82	
		503.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,438.82	
		503.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,438.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,438.82	
		504.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,438.82	
		516.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,460.10	
		516.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,523.92	
		516.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,490.78	
		503.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,527.62	
		503.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,587.03	
		508.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	119.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,104.04</b>		
8221	C00C0000	020203010205140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			29,747.16	0.00	24,142.22	5,604.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	983.55	
		517.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	986.91	
		517.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	963.35	
		516.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	963.35	
		529.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	963.35	
		529.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	965.10	
		529.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,001.86	
		542.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	990.37	
		542.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	984.60	
		542.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,017.55	
		542.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,048.41	
		542.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,016.82	
		542.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	989.46	
		542.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,002.99	
		542.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	985.03	
		542.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	986.16	
		542.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	985.03	
		543.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	986.16	
		543.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	995.75	
		556.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,006.29	
		556.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,033.15	
		556.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,010.73	
		542.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,036.65	
		542.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,089.44	
		547.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	56.49	
		586.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	93.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,142.22</b>		
8221	C00C0000	020203010205140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			27,567.96	0.00	39,785.52	-12,217.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,631.00	
		554.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,636.57	
		554.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,597.51	
		553.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,597.51	
		567.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,597.51	
		567.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,600.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		567.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,661.36	
		581.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,642.33	
		581.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,632.74	
		581.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,687.36	
		581.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,738.55	
		581.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,686.14	
		581.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,640.81	
		581.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,663.25	
		581.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,633.45	
		581.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,635.33	
		581.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,633.45	
		582.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,635.33	
		582.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,651.23	
		596.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,668.71	
		596.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,713.24	
		596.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,676.09	
		581.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,719.04	
		581.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,806.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>39,785.52</b>		
8221	C00C00000	020203010205140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	63,522.60	0.00	121,792.16	-58,269.56	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,360.00
107.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,680.00
225.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	6,491.90
217.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,160.00
107.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	480.00
207.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,000.00
274.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,682.57
146.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,748.10
209.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,000.00
158.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,323.26
278.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,637.47
130.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,320.00
216.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,580.00
130.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,650.00
217.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,200.00
203.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00
121.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	350.00
214.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	3,000.00
201.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00
140.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,000.00
214.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,350.00
207.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00
145.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	850.00
220.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	3,960.00
204.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,230.00
151.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	850.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,200.00	
		207.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		147.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		214.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,425.70	
		148.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,150.00	
		216.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,380.00	
		147.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,750.00	
		211.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,100.00	
		204.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		82.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	520.55	
		106.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,112.04	
		156.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,950.00	
		214.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,300.00	
		82.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	10,971.51	
		106.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,606.25	
		234.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,021.30	
		163.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,311.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>121,792.16</b>	
8221	C00C00000	020203010205140101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	11,341.80	0.00	11,341.75	0.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	11,341.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,341.75</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1131			1131	Sueldo base	2,490,950.88	0.00	2,475,397.52	15,553.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202		0.00	4,212.70	
		117.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		0.00	20,516.20	
		163.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	49,157.33	
		84.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	12,731.37	
		78.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE		0.00	14,145.95	
		67.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	4,212.70	
		167.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	20,516.20	
		173.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	49,157.33	
		80.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	12,731.37	
		106.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	14,145.95	
		27.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	1,000.00	
		167.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	49,157.33	
		117.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		0.00	20,516.20	
		56.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		0.00	4,212.70	
		83.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		0.00	14,145.95	
		84.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	12,731.37	
		71.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	12,731.37	
		160.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	49,157.33	
		119.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	20,516.20	
		57.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	4,212.70	
		82.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		0.00	14,145.95	
		10.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base		0.00	3,938.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	49,157.33	
		119.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00	20,516.20	
		61.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00	4,212.70	
		77.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		0.00	14,145.95	
		111.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	12,731.37	
		161.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	49,157.33	
		83.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,731.37	
		131.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	14,145.95	
		184.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	20,516.20	
		101.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	4,212.70	
		117.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	20,516.20	
		67.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	4,212.70	
		77.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		0.00	14,145.95	
		120.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	17,187.36	
		208.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	66,362.42	
		117.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	20,516.20	
		66.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	4,212.70	
		80.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR		0.00	10,373.70	
		102.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	13,367.94	
		167.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	51,615.20	
		8.0	28/04/2021	04	D	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	1,193.78	
		102.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	13,367.94	
		167.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	51,615.20	
		119.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	20,516.20	
		65.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	4,212.70	
		80.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	13,367.94	
		157.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	51,615.20	
		121.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	20,516.20	
		64.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	4,212.70	
		95.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,367.94	
		165.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	51,615.20	
		121.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	20,516.20	
		64.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		82.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,367.94	
		155.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	51,615.20	
		120.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	26,779.87	
		67.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		110.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,835.82	
		165.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	53,421.72	
		120.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		68.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		88.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,835.82	
		159.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	53,421.72	
		124.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		69.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		30.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	124,810.48	
		114.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	13,835.82	
		170.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	53,421.72	
		127.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	28,900.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		157.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	53,421.72	
		99.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	13,835.82	
		66.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		123.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	28,900.25	
		118.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	13,835.82	
		166.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	53,421.72	
		127.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	28,900.25	
		72.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	4,212.70	
		100.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	13,835.82	
		159.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	53,421.72	
		125.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	26,861.43	
		73.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	4,212.70	
		115.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	13,835.82	
		165.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	53,421.72	
		127.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	23,803.20	
		72.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	4,212.70	
		116.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	13,835.82	
		167.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	53,421.72	
		127.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	20,405.17	
		67.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	4,212.70	
		37.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	4,212.70	
		115.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	13,835.82	
		163.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	53,421.72	
		216.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	18,706.15	
		124.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	4,212.70	
		102.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	13,835.82	
		157.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	53,421.72	
		131.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	18,706.15	
		70.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	4,212.70	
		121.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIH		0.00	13,835.82	
		165.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIH		0.00	53,421.72	
		127.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		0.00	18,706.15	
		68.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		0.00	4,212.70	
		179.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIH		0.00	53,421.72	
		126.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIH		0.00	13,835.82	
		70.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		0.00	4,212.70	
		127.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		0.00	18,706.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,475,397.52</b>		
8221	C01218000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad				42,662.40	0.00	55,718.62	-13,056.22	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
187.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	1,610.00			
95.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	230.00			
200.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	1,610.00			
92.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	230.00			
191.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	1,610.00			
95.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	230.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	230.00	
		184.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	1,610.00	
		248.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	1,610.00	
		132.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	460.00	
		186.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	1,610.00	
		97.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	460.00	
		143.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	560.00	
		251.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,100.00	
		114.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	480.00	
		191.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	1,680.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	80	80	Prima de antigüedad		0.00	4,838.62	
		114.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	480.00	
		191.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	1,680.00	
		92.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	480.00	
		181.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	1,680.00	
		106.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	480.00	
		189.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,680.00	
		93.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	480.00	
		179.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	1,680.00	
		122.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	480.00	
		189.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,680.00	
		100.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	480.00	
		184.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	1,680.00	
		127.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	480.00	
		194.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	1,680.00	
		181.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,680.00	
		112.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	480.00	
		132.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	480.00	
		190.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	1,680.00	
		114.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	480.00	
		183.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	1,680.00	
		129.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	480.00	
		189.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	1,680.00	
		130.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	480.00	
		191.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	1,680.00	
		129.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	480.00	
		187.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	1,680.00	
		117.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	480.00	
		181.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,680.00	
		137.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	480.00	
		189.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	1,680.00	
		211.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	1,680.00	
		145.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,718.62</b>		
8221	C01218000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	156,697.20	0.00	180,288.66	-23,591.46	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
229.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	55,711.64			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAI		0.00	14,428.89	
		158.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	4,715.30	
		221.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	6,838.70	
		120.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	1,404.25	
		134.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	721.45	
		232.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,785.58	
		2.0	24/05/2021	05	D	61	61	Prima vacacional		0.00	9,430.60	
		3.0	30/11/2021	11	D	92	92	Prima vacacional		0.00	387.41	
		263.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	6,235.39	
		152.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	1,404.23	
		69.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	15,680.59	
		90.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	60,544.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>180,288.66</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	458,085.36	7,645.50	490,724.39	-24,993.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/05/2021	05	D	80	80	Aguinaldo		0.00	12,091.84	
		22.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		0.00	18,757.21	
		23.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		0.00	35,970.90	
		101.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		0.00	30,149.69	
		51.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		0.00	6,319.13	
		8.0	30/11/2021	11	D	92	92	Aguinaldo		0.00	10,948.20	
		19.0	30/11/2021	11	D	92	92	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		7,645.50	0.00	
		178.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	22,504.07	
		216.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	6,732.90	
		96.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	6,318.98	
		117.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	1,082.51	
		69.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		0.00	62,413.12	
		90.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		0.00	275,561.01	
		197.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		0.00	1,874.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,645.50</b>	<b>490,724.39</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,242.28	9,430.60	16,226.67	-553.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/05/2021	05	D	61	61	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,430.60	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	9,430.60	
		13.0	30/11/2021	11	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	6,796.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,430.60</b>	<b>16,226.67</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	260,281.08	0.00	447,882.78	-187,601.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,123.38	
		211.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,977.65	
		215.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	7,003.97	
		100.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	1,695.53	
		198.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	10,067.85	
		139.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	2,580.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	68.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	1,544.65	
	263.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	15,804.47	
	139.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		0.00	4,376.04	
	74.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		0.00	2,106.35	
	141.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	2,086.81	
	199.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,233.64	
	238.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	4,494.60	
	133.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	1,965.92	
	136.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	2,495.26	
	82.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	1,263.81	
	152.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,608.52	
	267.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	12,171.03	
	136.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	1,590.20	
	80.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	1,123.39	
	123.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	958.63	
	205.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	624.82	
	123.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	1,780.31	
	206.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	12,522.07	
	139.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	3,290.36	
	79.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	1,614.86	
	194.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,824.30	
	142.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	3,215.18	
	77.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	1,404.23	
	115.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,643.36	
	203.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	18,581.89	
	141.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	3,246.97	
	77.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	1,965.92	
	102.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	410.84	
	192.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,950.16	
	139.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	2,402.59	
	80.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	1,263.81	
	133.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	3,968.72	
	203.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	22,370.56	
	139.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	2,814.51	
	82.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	1,263.80	
	198.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	29,772.47	
	145.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	5,275.02	
	83.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	2,808.46	
	11.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,452.95	
	7.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,053.17	
	138.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	1,417.40	
	209.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	21,996.10	
	148.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,368.82	
	82.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	2,808.47	
	195.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	24,003.35	
	123.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,133.92	
	80.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	2,808.47	
	142.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	5,357.41	
	144.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	1,700.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	18,316.02	
		148.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	5,357.41	
		88.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	2,808.47	
		198.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	17,381.71	
		145.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	3,874.53	
		89.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	2,808.46	
		203.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	8,584.83	
		148.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	3,507.03	
		88.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	1,825.50	
		205.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	16,564.20	
		148.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	5,357.41	
		80.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	2,878.68	
		50.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00	2,878.68	
		200.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	10,231.81	
		282.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	2,620.77	
		166.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	982.96	
		195.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	12,626.24	
		154.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	4,741.16	
		85.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	1,263.81	
		149.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIJ		0.00	992.18	
		203.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIJ		0.00	8,760.78	
		148.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	4,289.23	
		82.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	842.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>447,882.78</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1341			Compensación	36,442.44	0.00	0.00	36,442.44	
8221	C01218000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	500.00		
		121.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	0.00	500.00		
		29.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C01218000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	179,011.20	0.00	183,249.48	-4,238.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		409.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	8,144.44		
		409.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	8,053.47		
		409.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	7,476.64		
		408.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	7,476.64		
		418.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	7,476.64		
		418.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	7,944.10		
		418.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,083.90		
		429.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	8,735.49		
		429.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,656.62		
		429.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,685.55		
		429.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	7,725.10		
		429.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,150.31		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,215.46	
		429.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,476.43	
		429.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	7,447.49	
		429.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	7,486.07	
		429.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	7,447.49	
		430.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	7,334.79	
		430.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	7,069.29	
		440.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	7,657.54	
		440.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,292.11	
		440.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	6,729.67	
		429.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	7,425.67	
		429.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	9,058.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>183,249.48</b>	

8221	C01218000	020103010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				38,044.44	128,749.01	246,967.57	-80,174.12
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
446.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	10,976.40	
446.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	10,853.77	
446.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	10,076.40	
445.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	10,076.40	
12.0	28/02/2021	02	D	132	132	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,938.53	0.00	
456.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	10,076.40	
456.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	10,706.40	
456.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	12,242.46	
468.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,772.96	
468.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	8,971.23	
468.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	9,010.23	
468.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,411.23	
468.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	9,636.60	
468.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,072.05	
468.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	10,076.05	
32.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,810.48	0.00	
468.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	10,037.05	
468.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	10,089.05	
468.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	10,037.05	
469.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	9,885.16	
469.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	9,527.34	
480.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	10,320.13	
480.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	9,827.63	
480.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	9,069.63	
468.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	10,007.63	
468.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	12,208.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>128,749.01</b>	<b>246,967.57</b>

8221	C01218000	020103010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				12,505.32	0.00	15,989.15	-3,483.83
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	798.74
483.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	809.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	780.24
		482.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	780.24
		494.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	780.24
		494.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	835.74
		494.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	830.81
		507.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	874.06
		507.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	525.76
		507.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	525.76
		507.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	559.06
		507.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	633.63
		507.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	699.45
		507.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	678.17
		507.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	678.17
		507.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	678.17
		507.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	678.17
		508.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	640.45
		508.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	583.87
		520.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	550.72
		520.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	506.22
		520.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	489.57
		507.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	509.92
		507.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	562.85
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,989.15</b>	
8221	C01218000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			27,961.32	0.00	21,609.79	6,351.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
520.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	960.44		
520.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	949.72		
520.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	881.69		
519.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	881.69		
532.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	881.69		
532.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	936.82		
532.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,071.23		
546.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,030.14		
546.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	785.00		
546.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	788.41		
546.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	911.00		
546.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	843.21		
546.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	968.79		
546.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	881.66		
546.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	878.24		
546.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	882.80		
546.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	878.24		
547.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	864.96		
547.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	833.64		
560.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	903.00		
560.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	859.92		
560.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	793.60		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	875.67	
		546.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,068.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,609.79</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	28,156.44	0.00	35,834.90	-7,678.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	1,592.68	
		557.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	1,574.89	
		557.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	1,462.09	
		556.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	1,462.09	
		570.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	1,462.09	
		570.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	1,553.51	
		570.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,776.38	
		585.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,708.26	
		585.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,301.73	
		585.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,307.40	
		585.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,510.65	
		585.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,398.28	
		585.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,606.53	
		585.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,462.03	
		585.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,456.38	
		585.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	1,463.91	
		585.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,456.38	
		586.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,434.32	
		586.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,382.42	
		600.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,497.43	
		600.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,425.96	
		600.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,315.99	
		585.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,452.08	
		585.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,771.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,834.90</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	359,484.72	0.00	408,689.56	-49,204.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	16,620.00	
		108.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	4,040.00	
		228.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	11,073.85	
		220.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	8,220.00	
		108.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	1,640.00	
		209.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	3,600.00	
		277.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	17,932.58	
		147.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	4,644.57	
		211.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	6,500.00	
		109.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	3,000.00	
		159.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	3,645.78	
		281.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	14,430.34	
		131.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	2,640.00	
		219.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	13,030.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	2,400.00	
		220.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	8,575.00	
		204.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	3,790.00	
		122.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	6,000.00	
		217.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	19,375.00	
		202.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	3,790.00	
		142.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	4,700.00	
		217.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	16,625.00	
		208.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	3,790.00	
		147.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	5,160.00	
		223.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	16,855.00	
		205.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,790.00	
		128.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,530.00	
		153.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	2,400.00	
		217.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	8,575.00	
		130.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	1,530.00	
		208.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	2,790.00	
		149.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	2,400.00	
		217.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	8,075.00	
		150.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	3,830.00	
		219.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	9,840.00	
		149.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	4,200.00	
		214.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	14,375.00	
		133.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,530.00	
		205.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,790.00	
		84.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	1,640.98	
		109.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	6,972.06	
		158.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI/		0.00	4,600.00	
		217.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI/		0.00	16,275.00	
		84.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		0.00	16,017.53	
		109.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		0.00	61,745.02	
		237.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI/		0.00	26,720.14	
		165.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI/		0.00	7,986.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>408,689.56</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		2111			2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,489.28	0.00	2,489.33	-0.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,489.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,489.33</b>	
8221	C01218000	020103010101140101		2721			2721	2721 Prendas de seguridad y protección personal	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8221	C01218000	020103010101140101		2911			2911	2911 Refacciones, accesorios y herramientas	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00
8221	C01220000	020203010201140101		1131			1131	1131 Sueldo base	367,608.36	0.00	433,791.24	-66,182.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/03/2021	03	D	5	5	Sueldo base		0.00	17,136.33	
		79.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	31,520.14	
		77.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		76.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		76.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		76.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		74.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		126.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44	
		74.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		122.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	7,951.44	
		75.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		126.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44	
		75.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		124.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	12,990.63	
		78.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		126.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	18,683.83	
		78.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		126.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
		78.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		215.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	17,093.54	
		152.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		130.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
		78.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		126.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	18,683.83	
		73.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
		126.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
		97.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		57.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>433,791.24</b>	
8221	C01220000	020203010201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	17,136.33	17,136.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/03/2021	03	D	5	5	Prima de antigüedad		17,136.33	0.00	
		3.0	05/03/2021	03	D	22	12	Prima de antigüedad		0.00	17,136.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,136.33</b>	<b>17,136.33</b>	
8221	C01220000	020203010201140101		1321			Prima vacacional	8,503.80	0.00	8,757.13	-253.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	4,094.83	
		189.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,662.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,757.13</b>	
8221	C01220000	020203010201140101		1322			Aguinaldo	47,833.68	0.00	61,433.45	-13,599.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	8,986.30	
		177.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	12,680.22	
		215.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	3,479.39	
		119.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	29,889.81	
		144.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	6,397.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,433.45</b>	
8221	C01220000	020203010201140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,530.60	0.00	0.00	1,530.60
8221	C01220000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,276.60	0.00	29,981.92	-2,705.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
428.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	2,338.79	
428.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,037.83	
428.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,037.83	
428.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,037.83	
428.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,037.83	
428.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,037.83	
428.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,037.83	
428.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	1,627.83	
428.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,627.83	
428.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,627.83	
429.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	2,105.64	
429.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	2,424.17	
439.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	2,424.17	
439.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	2,306.17	
439.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	2,424.17	
428.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	2,424.17	
428.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	2,424.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,981.92</b>	
8221	C01220000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,863.68	0.00	40,406.81	-13,543.13
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
467.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	3,152.01	
467.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,398.69	
467.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,398.69	
467.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,398.69	
467.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,398.69	
467.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,398.69	
467.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,398.69	
467.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	2,193.83	
467.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	2,193.83	
467.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	2,193.83	
468.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	2,837.77	
468.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	3,267.07	
479.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	3,267.07	
479.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	3,108.05	
479.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	3,267.07	
467.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	3,267.07	
467.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	3,267.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,406.81</b>	
8221	C01220000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,328.20	0.00	6,164.86	163.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		506.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	583.12	
		506.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	258.76	
		506.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	258.76	
		506.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	258.76	
		506.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	258.76	
		506.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	258.76	
		506.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	258.76	
		506.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	405.86	
		506.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	405.86	
		506.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	405.86	
		507.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	405.86	
		507.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	405.86	
		519.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	405.86	
		519.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	376.44	
		519.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	405.86	
		506.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	405.86	
		506.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	405.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,164.86</b>		
8221	C01220000	020203010201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,347.20	0.00	3,535.73	1,811.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		545.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	275.80		
		545.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	122.39		
		545.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	122.39		
		545.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	122.39		
		545.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	122.39		
		545.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	122.39		
		545.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	122.39		
		545.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	191.97		
		545.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	191.97		
		545.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	191.97		
		546.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	248.32		
		546.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	285.88		
		559.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	285.88		
		559.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	271.96		
		559.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	285.88		
		545.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	285.88		
		545.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	285.88		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,535.73</b>		
8221	C01220000	020203010201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,909.80	0.00	5,862.93	-3,953.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		584.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	457.35		
		584.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	202.95		
		584.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	202.95		
		584.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	202.95		
		584.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	202.95		
		584.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	202.95		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		584.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	202.95	
		584.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	318.32	
		584.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	318.32	
		584.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	318.32	
		585.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	411.75	
		585.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	474.04	
		599.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	474.04	
		599.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	450.97	
		599.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	474.04	
		584.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	474.04	
		584.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	474.04	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,862.93</b>	
8221	C01220000	020203010201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			5,482.44	0.00	5,482.49	-0.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,482.49	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,482.49</b>	
8221	C01220000	020203010201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	
8221	C01220000	020203010201140101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		5,049.96	0.00	0.00	5,049.96	
8221	C01224000	020103010101140101		1131		Sueldo base		1,774,260.24	0.00	1,843,165.19	-68,904.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		0.00	6,468.04	
		116.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		162.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		77.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		66.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		166.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
		172.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		31.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	130.08	
		35.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	1,254.82	
		39.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		8.0	24/02/2021	02	D	60	54	Sueldo base		0.00	1,729.70	
		166.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		116.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		55.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		82.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		159.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		118.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
		56.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		81.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		14.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base		0.00	31,939.92	
		18.0	28/02/2021	02	D	132	132	Sueldo base		0.00	4,969.45	
		204.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		118.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		60.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		76.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
160.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
130.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
183.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
100.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
116.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	26,628.45	
66.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
76.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
207.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	29,869.05	
116.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	34,920.23	
65.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
78.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
166.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
166.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
118.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,918.78	
64.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
76.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
156.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
120.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	33,495.10	
63.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
76.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
22.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,000.00	
26.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,375.00	
164.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
120.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	33,495.10	
63.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
75.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
81.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,307.60	
154.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
119.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	31,084.83	
66.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
75.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
109.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
164.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
119.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,084.83	
67.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
75.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
87.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
158.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
123.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	31,084.83	
68.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
73.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
34.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	15,270.20	
38.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	1,233.34	
42.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,119.48	
46.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	15,122.67	
113.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
169.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
125.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,084.83	
66.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
73.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00	14,145.95	
156.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
98.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
65.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
121.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	31,084.83	
74.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
117.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
165.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
125.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	31,084.83	
71.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
74.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00	14,145.95	
99.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
158.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
123.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	29,649.97	
72.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
77.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
114.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
164.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
125.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	28,394.47	
71.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
77.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00	14,145.95	
115.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
166.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
125.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	24,989.06	
66.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
77.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
36.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
114.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	6,130.95	
162.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
214.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	24,809.70	
123.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
151.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00	14,145.95	
101.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	6,130.95	
156.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
129.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	24,989.06	
69.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
77.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
120.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	9,688.05	
164.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
125.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	21,431.95	
67.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
72.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00	14,145.95	
178.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
125.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	9,688.05	
69.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
125.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	21,431.95	
96.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
56.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,843,165.19</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	9,695.95	
		119.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	2,156.00	
		231.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,126.97	
		3.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima vacacional		0.00	206.96	
		261.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	8,329.68	
		151.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	2,156.01	
		188.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	4,715.30	
		68.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,225.81	
		89.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	17,801.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>83,092.43</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	294,639.60	0.00	287,244.23	7,395.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/10/2021	10	D	20	20	Aguinaldo		0.00	5,208.81	
		21.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	16,113.69	
		99.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	40,086.88	
		50.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	9,702.01	
		176.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	37,213.57	
		214.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	11,028.23	
		95.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	9,702.12	
		116.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	3,459.23	
		118.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /		0.00	42,437.70	
		143.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /		0.00	9,348.99	
		68.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	10,792.92	
		89.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	92,150.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>287,244.23</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,748.24	0.00	35,844.94	-30,096.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	24/02/2021	02	D	60	54	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,987.20	
		18.0	14/10/2021	10	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,793.60	
		112.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	16,032.07	
		72.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	16,032.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,844.94</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1325			Prima dominical	0.00	1,363.42	533.34	830.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	130.08	
		33.0	29/01/2021	01	D	105	105	Prima dominical		130.08	0.00	
		201.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	130.08	
		261.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	136.59	
		201.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	136.59	
		40.0	09/08/2021	08	D	2	2	Prima dominical		1,233.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,363.42</b>	<b>533.34</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,979.20	34,599.27	35,603.22	2,975.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		427.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,409.15	
		427.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,409.15	
		428.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,369.43	
		428.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,209.53	
		438.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,127.51	
		438.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,124.42	
		438.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,004.16	
		427.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,551.00	
		427.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,760.34	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>130,648.49</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			188,388.84	0.00	176,076.48	12,312.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,461.01	
		445.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,680.53	
		445.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,261.01	
		444.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,261.01	
		455.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,261.01	
		455.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,271.01	
		455.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,903.55	
		466.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	8,176.71	
		466.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,643.57	
		466.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	6,981.66	
		466.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,161.66	
		466.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,271.39	
		466.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,519.97	
		466.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,289.97	
		466.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,289.97	
		466.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,289.97	
		466.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,289.97	
		467.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,236.43	
		467.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,020.93	
		478.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	6,910.39	
		478.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	6,906.21	
		478.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	6,744.15	
		466.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	7,481.13	
		466.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	7,763.27	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>176,076.48</b>	
8221	C01224000	020103010101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,475.56	0.00	13,851.61	-1,376.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		482.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	536.29	
		482.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		481.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	536.29	
		493.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		493.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	536.29	
		493.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	536.29	
		505.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		505.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	565.45	
		505.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	565.45	
		505.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		505.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		505.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		505.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		505.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		505.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		506.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		506.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		518.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
		518.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	556.05	
		518.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
		505.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	717.50	
		505.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,851.61</b>		
8221	C01224000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,289.92	9,119.48	15,406.72	-2,997.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		519.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	652.83		
		519.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	672.04		
		519.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	635.33		
		518.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	635.33		
		531.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	635.33		
		531.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	636.21		
		531.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	691.57		
		544.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	715.45		
		544.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	668.81		
		544.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	610.90		
		544.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	626.65		
		544.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	636.25		
		544.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	658.00		
		544.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	637.88		
		44.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,119.48	0.00		
		544.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	637.88		
		544.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	637.88		
		544.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	637.88		
		545.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	633.20		
		545.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	614.34		
		558.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	604.66		
		558.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	604.29		
		558.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	590.12		
		544.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	654.60		
		544.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	679.29		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,119.48</b>	<b>15,406.72</b>		
8221	C01224000	020103010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,367.60	15,122.67	25,548.36	-5,058.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,082.59		
		556.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,114.44		
		556.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,053.57		
		555.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,053.57		
		569.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,053.57		
		569.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,055.02		
		569.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,146.80		
		583.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,186.42		
		583.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,109.06		
		583.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,013.03		
		583.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,039.15		
		583.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,055.07		
		583.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,091.13		
		583.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,057.75		
		48.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,122.67	0.00		
		583.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,057.75		
		583.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,057.75		
		583.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,057.75		
		584.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,049.98		
		584.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,018.71		
		598.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,002.68		
		598.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,002.07		
		598.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	978.56		
		583.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	1,085.50		
		583.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	1,126.44		
<b>TOTAL :</b>									<b>15,122.67</b>	<b>25,548.36</b>		
8221	C01224000	020103010101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			110,671.56	0.00	94,598.03	16,073.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	4,720.00		
		227.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	4,195.12		
		219.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,320.00		
		208.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	100.00		
		276.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	7,632.05		
		210.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,100.00		
		280.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	4,443.31		
		218.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,770.00		
		219.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,400.00		
		216.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	3,000.00		
		141.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,650.00		
		216.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,350.00		
		146.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,200.00		
		222.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,200.00		
		152.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,200.00		
		216.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,200.00		
		148.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,200.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00	
		149.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,150.00	
		218.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,150.00	
		148.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,100.00	
		213.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,100.00	
		83.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	511.25	
		108.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	3,030.13	
		157.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		216.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		83.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,843.60	
		108.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	21,041.34	
		236.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	7,330.12	
		164.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,861.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>94,598.03</b>		
8221	C01224000	020103010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,559.52	0.00	7,559.54	-0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	7,559.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,559.54</b>		
8221	C01224000	020103010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00	
8221	C01224000	020103010101140101		2491			Materiales de construcción	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
8221	C01224000	020103010101140101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96	
8221	C01224000	020103010101140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,488.40	0.00	0.00	6,488.40	
8221	C01224000	020103010101140101		3991			Cuotas y suscripciones	13,130.04	0.00	0.00	13,130.04	
8221	C01233000	020103010101140101		1131			Sueldo base	1,666,963.80	0.00	1,755,054.18	-88,090.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	23,122.20	
		161.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		23.0	13/01/2021	01	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		0.00	21,734.21	
		165.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,141.61	
		171.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		105.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	14,145.95	
		43.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base		0.00	2,500.00	
		165.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		115.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		54.0	13/02/2021	02	D	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	4,703.24	
		81.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	27,013.35	
		158.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		117.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		55.0	26/02/2021	02	D	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		80.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		203.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		117.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		59.0	13/03/2021	03	D	64	64	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		75.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		159.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
129.0	28/03/2021	03	D	82	82		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
182.0	28/03/2021	03	D	85	85		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
99.0	28/03/2021	03	D	86	86		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
115.0	13/04/2021	04	D	117	117		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
65.0	13/04/2021	04	D	118	118		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
75.0	13/04/2021	04	D	120	120		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
206.0	13/04/2021	04	D	125	125		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	25,891.05	
115.0	28/04/2021	04	D	132	132		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
64.0	28/04/2021	04	D	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
77.0	28/04/2021	04	D	135	135		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
165.0	28/04/2021	04	D	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
165.0	13/05/2021	05	d	91	91		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
117.0	13/05/2021	05	d	92	92		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
63.0	13/05/2021	05	d	93	93		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
75.0	13/05/2021	05	d	95	95		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
155.0	29/05/2021	05	d	102	102		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
119.0	29/05/2021	05	d	103	103		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
62.0	29/05/2021	05	d	104	104		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
75.0	29/05/2021	05	d	107	107		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
163.0	13/06/2021	06	d	132	132		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
119.0	13/06/2021	06	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
62.0	13/06/2021	06	d	134	134		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
74.0	13/06/2021	06	d	136	136		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
153.0	28/06/2021	06	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
118.0	28/06/2021	06	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
65.0	28/06/2021	06	d	144	144		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
74.0	28/06/2021	06	d	146	146		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
163.0	13/07/2021	07	d	131	131		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
118.0	13/07/2021	07	d	132	132		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
66.0	13/07/2021	07	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
74.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
157.0	29/07/2021	07	d	141	141		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
122.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
67.0	29/07/2021	07	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
72.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
50.0	09/08/2021	08	D	2	2		Sueldo base		0.00	15,073.21	
168.0	13/08/2021	08	d	67	67		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
124.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
65.0	13/08/2021	08	d	69	69		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
72.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
155.0	27/08/2021	08	d	120	120		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
64.0	27/08/2021	08	d	122	122		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
120.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
73.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
164.0	13/09/2021	09	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
124.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
70.0	13/09/2021	09	d	75	75		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
73.0	13/09/2021	09	d	77	77		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
157.0	30/09/2021	09	d	83	83		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		71.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		76.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		163.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		124.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		70.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		76.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		165.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		124.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		65.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		76.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		35.0	29/10/2021	10	e	176	176	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		161.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		213.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		122.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		150.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		155.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		128.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		68.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		76.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		163.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		124.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		66.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		71.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		177.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		68.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		124.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	26,002.15	
		95.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		55.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,755,054.18</b>		
8221	C01233000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad	10,665.60	0.00	11,520.00	-854.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
198.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
189.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
182.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
246.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
184.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
249.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	600.00
189.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
189.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
179.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
187.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
177.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
187.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
182.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
192.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		188.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		181.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		187.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		189.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		185.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		179.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		187.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		209.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,520.00</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	70,753.20	0.00	79,047.82	-8,294.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/02/2021	02	D	62	56	Prima vacacional		0.00	298.55	
		227.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	21,735.69	
		156.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	6,015.14	
		219.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	7,981.80	
		118.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,365.95	
		230.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	1,086.78	
		260.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	8,480.77	
		150.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,151.87	
		187.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	7,108.80	
		88.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	22,822.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>79,047.82</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	292,446.00	0.10	311,711.07	-19,264.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	23/02/2021	02	D	62	56	Aguinaldo		0.00	2,381.83	
		6.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.10	0.00	
		98.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	38,101.53	
		49.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,896.19	
		175.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	37,865.38	
		213.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	12,161.27	
		94.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	10,772.76	
		115.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	8,950.38	
		117.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	59,421.78	
		142.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	17,019.95	
		88.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	116,684.04	
		196.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	1,455.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.10</b>	<b>311,711.07</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,497.44	0.00	51,183.18	-45,685.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	25,591.59	
		71.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	25,591.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,183.18</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	c01233000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	32,763.24	-32,763.24
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					197.0 29/07/2021 07 d 141 141 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.47	
					208.0 13/08/2021 08 d 67 67 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
					81.0 13/08/2021 08 d 69 69 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
					194.0 27/08/2021 08 d 120 120 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
					79.0 27/08/2021 08 d 122 122 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
					202.0 13/09/2021 09 d 73 73 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
					87.0 13/09/2021 09 d 75 75 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
					197.0 30/09/2021 09 d 83 83 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
					88.0 30/09/2021 09 d 85 85 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
					202.0 13/10/2021 10 d 154 154 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
					87.0 13/10/2021 10 d 156 156 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
					204.0 30/10/2021 10 d 165 165 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	1,726.73	
					153.0 28/11/2021 11 d 126 126 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,550.51	
					202.0 10/12/2021 12 d 31 31 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
					147.0 10/12/2021 12 d 32 32 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,869.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,763.24</b>	
8221	C01233000	020103010101140101	1341		Compensación	105,147.12	0.00	104,106.00	1,041.12
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0 13/01/2021 01 d 80 80 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					183.0 28/01/2021 01 d 92 92 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					177.0 13/02/2021 02 D 93 93 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					170.0 26/02/2021 02 D 102 102 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					215.0 13/03/2021 03 D 62 62 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					171.0 28/03/2021 03 D 80 80 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					218.0 13/04/2021 04 D 125 125 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					177.0 28/04/2021 04 D 142 142 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					177.0 13/05/2021 05 d 91 91 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					167.0 29/05/2021 05 d 102 102 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					175.0 13/06/2021 06 d 132 132 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					165.0 28/06/2021 06 d 142 142 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					175.0 13/07/2021 07 d 131 131 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					169.0 29/07/2021 07 d 141 141 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					180.0 13/08/2021 08 d 67 67 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					167.0 27/08/2021 08 d 120 120 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					176.0 13/09/2021 09 d 73 73 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					169.0 30/09/2021 09 d 83 83 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					175.0 13/10/2021 10 d 154 154 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					177.0 30/10/2021 10 d 165 165 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					173.0 12/11/2021 11 d 100 100 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					167.0 28/11/2021 11 d 125 125 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					175.0 10/12/2021 12 d 31 31 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					189.0 27/12/2021 12 D 171 171 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>104,106.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01233000	020103010101140101	1345				Gratificación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,000.00	
		120.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	500.00	
		45.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		2,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	C01233000	020103010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	152,366.52	0.00	135,893.28	16,473.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,221.65	
		407.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	3,583.66	
		407.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,885.29	
		406.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,885.29	
		416.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,488.24	
		416.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,488.24	
		416.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,986.31	
		426.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,722.63	
		426.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,692.95	
		426.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		426.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,793.76	
		426.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		426.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,830.86	
		426.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		426.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		426.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		426.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		427.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		427.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		437.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,935.96	
		437.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,898.86	
		437.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,765.30	
		426.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,928.54	
		426.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	6,504.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>135,893.28</b>	
8221	C01233000	020103010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,065.60	0.00	183,144.76	-17,079.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,037.27	
		444.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	4,829.75	
		444.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,931.66	
		443.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,931.66	
		454.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,396.56	
		454.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,396.56	
		454.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	8,067.81	
		465.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,712.46	
		465.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,672.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		465.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,808.31	
		465.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		465.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,858.31	
		465.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		465.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		465.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		465.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		466.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		466.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		477.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,999.95	
		477.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,949.95	
		477.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,769.95	
		465.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,989.95	
		465.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	8,765.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>183,144.76</b>	

8221	C01233000	020103010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				15,414.36	0.00	17,925.81	-2,511.45
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
481.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	622.90	
481.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	635.09	
481.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	709.20	
480.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	709.20	
492.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	715.42	
492.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	715.42	
492.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	777.53	
504.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	744.64	
504.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	724.29	
504.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	749.42	
504.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	782.72	
504.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	749.42	
504.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	770.70	
504.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	749.42	
504.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	749.42	
504.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	749.42	
504.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	749.42	
505.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	749.42	
505.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	749.42	
517.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	796.90	
517.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	792.27	
517.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	775.62	
504.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	795.97	
504.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	862.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,925.81</b>

8221	C01233000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				19,586.16	0.00	16,025.18	3,560.98
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	615.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		518.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	422.60	
		518.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	694.01	
		517.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	694.01	
		530.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	647.19	
		530.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	647.19	
		530.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	705.93	
		543.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	674.84	
		543.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	671.34	
		543.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		543.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	683.23	
		543.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		543.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	687.60	
		543.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		543.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		543.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		543.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		544.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		544.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		557.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	700.00	
		557.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	695.63	
		557.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	679.88	
		543.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	699.13	
		543.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	767.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>16,025.18</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,942.20	15,073.21	26,574.29	-558.88	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
555.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,021.12			
555.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	700.80			
555.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,150.88			
554.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,150.88			
568.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,073.25			
568.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,073.25			
568.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,170.64			
582.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,119.07			
582.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,113.27			
582.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,106.87			
582.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,132.99			
582.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,106.87			
582.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,140.23			
582.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,106.87			
52.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		15,073.21	0.00			
582.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,106.87			
582.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,106.87			
582.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,106.87			
583.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,106.87			
583.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,106.87			
597.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,160.78			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		597.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,153.53	
		597.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,127.42	
		582.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	1,159.33	
		582.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	1,271.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,073.21</b>	<b>26,574.29</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	100,198.44	0.00	89,133.58	11,064.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,720.00	
		226.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	639.53	
		218.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,320.00	
		275.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	6,594.26	
		279.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,263.29	
		217.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,640.00	
		218.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		215.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,700.00	
		215.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		221.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		215.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		215.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		217.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,300.00	
		212.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		107.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,165.53	
		215.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,600.00	
		107.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	24,993.48	
		235.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	9,397.49	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>89,133.58</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,984.20	0.00	10,984.24	-0.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,984.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,984.24</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		3341			Capacitación	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96	
8221	C01233000	020103010101140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	10,200.00	250.00	9,950.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/10/2021	10	D	95	95	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		10,200.00	0.00	
		108.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	250.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,200.00</b>	<b>250.00</b>	
8221	C01233000	020103010101140101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	15,200.04	0.00	0.00	15,200.04	
8221	C01233000	020103010101140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/10/2021	10	D	95	95	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	10,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	4,139,454.12	14,145.95	4,302,605.97	-149,005.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
120.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	78,304.44	
166.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	49,411.66	
81.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
170.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	78,304.44	
176.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	49,411.66	
109.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
47.0	29/01/2021	01	D	105	105	Sueldo base	0.00	1,500.00	
170.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	49,411.66	
120.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	78,304.44	
86.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
163.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	51,520.71	
122.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	78,304.44	
85.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
208.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	51,520.71	
122.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	78,304.44	
80.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	30,605.11	
164.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	51,520.71	
134.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	30,605.11	
187.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	78,304.44	
120.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	78,304.44	
79.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
211.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	69,236.61	
120.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	80,061.68	
82.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
170.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	54,096.75	
170.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	54,096.75	
122.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	80,061.68	
79.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
160.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	54,096.75	
124.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	95,179.25	
79.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
168.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	54,096.75	
124.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	95,179.25	
78.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
158.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	54,096.75	
123.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	97,250.45	
78.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
113.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,131.39	
168.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	79,022.74	
123.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	100,635.45	
78.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
91.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,131.39	
162.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	79,022.74	
127.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	100,635.45	
76.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	14,145.95	
117.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,131.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		130.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		76.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		160.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		102.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		126.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		77.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		32.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		36.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	30,605.11	
		121.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		169.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		130.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		77.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		103.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		162.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		128.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		80.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		118.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		168.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		130.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		80.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		119.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		170.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		131.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	102,289.64	
		80.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		118.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		166.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		220.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	101,610.03	
		154.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		105.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		160.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		135.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	101,610.03	
		80.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		124.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		168.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		131.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	102,289.64	
		75.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		182.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		129.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		131.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	102,289.64	
		99.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		59.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
<b>T O T A L :</b>									<b>14,145.95</b>	<b>4,302,605.97</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	28,797.12	0.00	46,080.00	-17,282.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00		
		203.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00	
		187.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00	
		251.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00	
		189.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00	
		254.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,800.00	
		194.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		194.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		184.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		192.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		182.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		125.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		192.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		103.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		187.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		130.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		197.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		184.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		115.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		135.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		193.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		117.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		186.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		132.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		192.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		133.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		194.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		132.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		190.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		120.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		184.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		140.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		192.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		214.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		148.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>46,080.00</b>	
8221	C02217000	020203010203140101	1321	Prima vacacional				163,862.76	0.00	232,932.60	-69,069.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	58,390.14	
		161.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	10,201.70	
		224.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	26,101.40	
		235.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,919.50	
		267.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	34,096.58	
		191.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	4,715.30	
		72.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,948.91	
		93.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	89,559.07	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>232,932.60</b>	
8221	C02217000	020203010203140101	1322	Aguinaldo				565,305.72	0.00	893,867.48	-328,561.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	17,985.45		
		104.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA A	0.00	142,504.06		
		182.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	146,681.59		
		220.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	39,880.65		
		121.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	42,437.70		
		146.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	9,348.99		
		72.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	31,429.20		
		93.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	463,599.84		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>893,867.48</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,399.32	0.00	10,399.32	
8221	C02217000	020203010203140101		1325				Prima dominical	3,737.40	0.00	2,608.74	1,128.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		198.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		204.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		195.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		260.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		264.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22		
		202.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22		
		192.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22		
		201.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22		
		190.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22		
		201.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	275.15		
		195.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	407.85		
		206.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		195.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		200.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		198.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		193.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		200.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,608.74</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	765,680.64	0.00	1,539,038.88	-773,358.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 11	0.00	21,809.48		
		203.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	18,092.96		
		214.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	29,899.39		
		218.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	24,778.55		
		209.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	26,373.63		
		139.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	33,157.70		
		201.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	19,753.34		
		142.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	30,957.12		
		266.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	15,551.48		
		142.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	24,304.28		
		202.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	24,271.31		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		241.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	43,777.53	
		139.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	25,967.50	
		270.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,175.65	
		139.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	31,830.19	
		208.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	37,655.15	
		209.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	30,878.00	
		142.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	37,526.73	
		197.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	40,067.24	
		145.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	45,569.67	
		206.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,794.41	
		144.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	38,389.69	
		195.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	32,481.80	
		142.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	19,585.93	
		136.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,620.44	
		206.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	48,978.39	
		142.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	27,296.02	
		113.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,270.07	
		201.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	37,258.78	
		148.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	30,289.80	
		14.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA COMPLEMEN		0.00	13,727.34	
		141.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.59	
		212.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	46,679.49	
		151.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	38,555.12	
		198.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	41,598.08	
		126.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.60	
		145.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	31,349.26	
		147.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,503.66	
		206.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,056.98	
		151.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	39,162.20	
		128.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,153.29	
		201.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,808.24	
		148.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	34,570.97	
		143.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,919.71	
		206.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	28,839.81	
		151.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	33,514.91	
		144.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,102.19	
		208.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	17,616.20	
		151.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	21,504.12	
		143.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		203.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,436.55	
		285.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	21,672.08	
		131.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	5,133.98	
		198.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	43,115.65	
		157.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	52,603.15	
		152.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		206.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,891.54	
		151.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	20,777.83	
		226.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	26,043.18	
		159.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	17,502.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,539,038.88</b>	
8221	C02217000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	1,000.00	
		124.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	500.00	
		49.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	C02217000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	263,448.00	0.00	323,567.47	-60,119.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,971.37	
		412.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	11,817.32	
		412.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,526.17	
		411.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	10,526.17	
		421.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,682.66	
		421.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	10,845.90	
		421.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	11,997.19	
		432.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	11,561.44	
		432.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	11,137.76	
		432.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	12,284.40	
		432.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	12,793.73	
		432.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	12,347.13	
		432.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	15,688.54	
		432.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	14,941.35	
		432.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,835.24	
		432.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	15,023.71	
		432.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,835.24	
		433.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	14,922.05	
		433.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,835.24	
		444.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	15,898.09	
		444.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	15,745.38	
		444.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	15,164.39	
		433.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	15,944.21	
		433.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	18,242.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>323,567.47</b>	
8221	C02217000	020203010203140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,078.52	0.00	436,075.57	-79,997.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,786.27	
		449.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	15,926.33	
		449.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,186.27	
		448.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	14,186.27	
		459.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	14,397.17	
		459.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	14,617.17	
		459.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	16,168.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		471.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	15,581.49	
		471.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	15,010.49	
		471.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	16,555.82	
		471.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	17,242.25	
		471.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	16,640.37	
		471.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	21,143.61	
		471.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	20,136.61	
		471.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	19,993.61	
		471.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	20,247.61	
		471.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	19,993.61	
		472.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	20,110.61	
		472.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	19,993.61	
		484.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	21,426.03	
		484.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	21,220.22	
		484.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	20,437.22	
		472.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	21,488.19	
		472.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	24,585.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>436,075.57</b>	
8221	C02217000	020203010203140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			45,669.24	0.00	53,576.37	-7,907.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,883.87	
		486.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,972.60	
		486.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,846.87	
		485.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,846.87	
		497.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,885.88	
		497.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,893.28	
		497.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,997.23	
		510.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,985.46	
		510.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,935.13	
		510.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,224.45	
		510.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,281.42	
		510.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,224.45	
		510.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,459.98	
		510.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,408.18	
		510.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,396.14	
		510.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,405.77	
		510.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,396.14	
		511.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,408.18	
		511.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,396.14	
		524.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,502.60	
		524.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,506.51	
		524.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,468.60	
		511.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,530.19	
		511.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,720.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>53,576.37</b>	
8221	C02217000	020203010203140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			41,210.40	0.00	38,156.66	3,053.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		523.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,293.82		
		523.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,393.57		
		523.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,241.32		
		522.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,241.32		
		535.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,259.77		
		535.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,279.02		
		535.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,414.78		
		549.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,363.40		
		549.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,313.42		
		549.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,448.63		
		549.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,508.69		
		549.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,456.02		
		549.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,850.06		
		549.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,761.95		
		549.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,749.43		
		549.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,771.67		
		549.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,749.43		
		550.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,759.68		
		550.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,749.43		
		564.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,874.77		
		564.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,856.76		
		564.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	1,788.25		
		550.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	1,880.21		
		550.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,151.26		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,156.66</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			38,875.92	0.00	63,275.44	-24,399.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		560.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,145.51		
		560.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,310.94		
		560.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,058.45		
		559.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,058.45		
		573.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,089.05		
		573.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,120.98		
		573.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,346.11		
		588.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,260.91		
		588.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,178.06		
		588.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,402.30		
		588.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,501.89		
		588.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,414.57		
		588.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	3,067.98		
		588.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,921.89		
		588.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,901.12		
		588.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,937.97		
		588.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,901.12		
		589.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,918.10		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		589.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,901.12	
		604.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,108.95	
		604.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,079.09	
		604.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,965.49	
		589.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,117.93	
		589.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,567.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>63,275.44</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	352,317.60	0.00	540,476.32	-188,158.72	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	13,650.00
231.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	24,600.74
223.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,450.00
212.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	7,900.00
280.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	17,369.27
214.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	9,400.00
284.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	14,393.47
222.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	16,530.00
223.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	8,650.00
207.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	9,835.70
220.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	15,850.00
205.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	8,610.00
145.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,350.00
220.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	20,800.00
117.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	130.00
211.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	14,100.00
150.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	3,960.00
226.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	29,945.00
208.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	14,710.00
131.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	130.00
156.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,200.00
220.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	15,485.00
133.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	130.00
211.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	15,440.00
152.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,200.00
220.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	10,625.00
153.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,280.00
222.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	25,790.00
152.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,100.00
217.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	18,725.00
136.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	130.00
208.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	14,640.00
87.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	640.83
112.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	11,437.78
161.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,300.00
220.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	20,525.00
87.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	9,980.68
112.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	93,904.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	51,517.28		
		168.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	4,060.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>540,476.32</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,175.00	0.00	5,175.04	-0.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,175.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,175.04</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000,000.04	0.00	1,886,176.38	113,823.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/03/2021	03	D	9	9	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	500,000.00	
		3.0	05/04/2021	04	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	732.76	
		3.0	30/04/2021	04	D	146	146	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	140,700.00	
		3.0	17/05/2021	05	D	76	76	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	141,800.00	
		3.0	04/06/2021	06	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	38,000.00	
		3.0	05/07/2021	07	D	6	6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	42,400.00	
		3.0	06/08/2021	08	D	132	132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	164,200.00	
		3.0	15/08/2021	08	D	142	142	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	146,560.00	
		3.0	19/10/2021	10	D	96	96	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	19,000.00	
		3.0	26/10/2021	10	D	97	97	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	19,400.00	
		38.0	01/10/2021	10	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	568,183.62	
		3.0	22/12/2021	12	D	21	21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	105,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,176.38</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	220,345.71	279,654.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	17/03/2021	03	D	9	9	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		500,000.00	0.00	
		3.0	25/06/2021	06	D	99	99	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	73,448.57	
		4.0	13/08/2021	08	D	22	22	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	146,897.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>500,000.00</b>	<b>220,345.71</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250,000.00	69,910.00	180,090.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/10/2021	10	D	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250,000.00	0.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	69,910.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250,000.00</b>	<b>69,910.00</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	807,999.96	0.00	250,000.00	557,999.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/10/2021	10	D	197	197	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	250,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		
8221	C02217000	020203010203140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8221	C02219000	020203010203140101		1131				Sueldo base	42,433,313.88	0.00	48,423,689.10	-5,990,375.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	16,925.05	
118.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	268,889.67	
164.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,359,137.43	
85.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	147,516.88	
13.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	49,038.28	
79.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95	
68.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	15,869.44	
168.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	268,889.67	
174.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,362,860.78	
81.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	147,516.88	
13.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	51,282.99	
107.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95	
168.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,354,864.43	
118.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	268,889.67	
57.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	15,869.44	
84.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95	
12.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	51,801.00	
85.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	153,694.83	
72.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	169,794.43	
161.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,346,172.31	
120.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	263,466.85	
58.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	15,869.44	
83.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95	
12.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	51,801.00	
10.0	26/02/2021	02	D	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,736.87	
206.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,326,136.51	
120.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	264,157.52	
62.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	15,869.44	
78.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95	
14.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	51,801.00	
112.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	168,382.03	
162.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,324,318.63	
84.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	168,382.03	
132.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95	
185.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	264,157.52	
102.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	17,615.72	
15.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	64,578.58	
12.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,813.95	
118.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	261,567.52	
68.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	17,615.72	
78.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95	
15.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	71,658.05	
121.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	228,610.00	
209.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,783,125.84	
118.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	279,777.24	
67.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	22,084.79	
81.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,935.39	
		8.0	28/04/2021	04	D	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	522.60	
		15.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	116,897.59	
		103.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	179,391.22	
		168.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,363,132.93	
		103.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	179,391.22	
		168.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,368,032.93	
		120.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	277,752.59	
		66.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	22,084.79	
		78.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
		15.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	128,466.48	
		15.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,662.09	
		81.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	179,391.22	
		158.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,373,126.32	
		122.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	279,116.94	
		65.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	22,084.79	
		78.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
		16.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	131,142.87	
		15.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,906.80	
		8.0	29/05/2021	05	d	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	261.30	
		96.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	179,391.22	
		166.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,367,698.87	
		122.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	279,116.94	
		65.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	22,084.79	
		77.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		16.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	134,250.93	
		15.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,151.51	
		83.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	188,611.27	
		156.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,386,505.73	
		121.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	276,211.89	
		68.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	22,084.79	
		77.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		16.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	132,092.55	
		15.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,014.86	
		13.0	12/07/2021	07	D	67	67	Sueldo base		0.00	664.71	
		13.0	12/07/2021	07	D	68	68	Sueldo base		0.00	332.35	
		13.0	12/07/2021	07	D	69	69	Sueldo base		0.00	332.35	
		111.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	188,729.50	
		166.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,415,261.98	
		121.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	277,006.41	
		69.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	22,084.79	
		15.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	134,682.60	
		14.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,360.20	
		77.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		89.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	196,137.95	
		160.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,412,382.62	
		125.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	277,006.41	
		70.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	22,084.79	
		18.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	135,891.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,187.53	
		75.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		115.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	196,137.95	
		171.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	1,414,941.93	
		128.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	277,006.41	
		68.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	22,084.79	
		18.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	132,871.86	
		14.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,014.86	
		75.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	14,145.95	
		158.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	1,412,382.62	
		100.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	200,961.80	
		67.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	22,084.79	
		124.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	277,006.41	
		14.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,014.86	
		16.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	132,955.90	
		76.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	14,145.95	
		119.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	200,961.80	
		167.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,412,382.62	
		128.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	277,006.41	
		73.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	22,084.79	
		76.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,145.95	
		16.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	132,783.23	
		14.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	9,842.19	
		101.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	213,867.05	
		160.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,410,900.93	
		126.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	264,101.30	
		74.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	22,084.79	
		79.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,145.95	
		16.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	126,739.78	
		15.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	9,669.52	
		2.0	18/10/2021	10	D	151	151	Sueldo base		0.00	26,230.60	
		116.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	213,867.05	
		166.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,404,974.17	
		128.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	268,835.42	
		73.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	22,084.79	
		79.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	14,145.95	
		18.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	135,027.94	
		14.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,360.20	
		117.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	213,867.05	
		168.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,397,121.15	
		129.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	277,243.91	
		68.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	22,084.79	
		79.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	14,145.95	
		16.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	125,703.76	
		14.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,360.20	
		38.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	22,084.79	
		9.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,360.20	
		116.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	231,904.05	
		164.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	1,398,903.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	275,932.38	
		125.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	22,084.79	
		153.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,145.95	
		16.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	122,768.37	
		15.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	9,842.19	
		103.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	231,904.05	
		158.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,398,365.18	
		133.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	275,932.38	
		71.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	22,084.79	
		79.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,145.95	
		16.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	122,768.37	
		15.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,014.86	
		122.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	246,698.16	
		166.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,398,903.87	
		129.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	258,672.38	
		69.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	22,084.79	
		74.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
		16.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	123,631.72	
		15.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,252.14	
		15.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,252.14	
		16.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	119,660.31	
		180.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,399,442.56	
		127.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	249,164.10	
		71.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	22,084.79	
		129.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	262,393.17	
		98.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
		58.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,423,689.10</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	2,857,881.72	0.00	2,042,160.94	815,720.78	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:	0.00	46,870.00
96.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:	0.00	5,440.00
201.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:	0.00	46,870.00
93.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:	0.00	5,440.00
192.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2:	0.00	47,690.00
96.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2:	0.00	5,900.00
83.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2:	0.00	6,130.00
185.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2:	0.00	47,230.00
249.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202:	0.00	45,910.00
133.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202:	0.00	6,130.00
187.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202:	0.00	45,910.00
98.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202:	0.00	6,130.00
144.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	7,720.00
252.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	57,340.00
115.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,360.00
192.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	47,050.00
3.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima de antigüedad	0.00	551,689.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,360.00
		192.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	47,050.00
		93.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,360.00
		182.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	47,050.00
		107.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,360.00
		190.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	47,740.00
		94.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,360.00
		180.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	48,190.00
		8.0	12/07/2021	07	D	67	67	Prima de antigüedad	0.00	19,120.55
		8.0	12/07/2021	07	D	68	68	Prima de antigüedad	0.00	9,560.27
		8.0	12/07/2021	07	D	69	69	Prima de antigüedad	0.00	9,560.27
		3.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima de antigüedad	0.00	25,801.72
		3.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima de antigüedad	0.00	12,900.86
		3.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima de antigüedad	0.00	12,900.86
		3.0	30/07/2021	07	D	124	124	Prima de antigüedad	0.00	53,093.44
		123.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	6,120.00
		190.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	47,950.00
		101.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	6,360.00
		185.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	47,710.00
		128.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00	6,600.00
		195.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00	48,000.00
		182.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00	47,760.00
		113.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00	6,840.00
		3.0	23/09/2021	09	D	48	48	Prima de antigüedad	0.00	39,365.92
		133.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	6,840.00
		191.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	47,760.00
		115.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	6,840.00
		184.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	47,760.00
		130.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	6,840.00
		190.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	47,520.00
		131.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	6,840.00
		192.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	47,520.00
		18.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	5,397.82
		130.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,840.00
		188.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	47,280.00
		118.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,840.00
		182.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	47,280.00
		138.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	7,560.00
		190.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	47,280.00
		212.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	47,280.00
		146.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	7,560.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,042,160.94</b>	
8221	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	3,984,260.88	0.00	3,885,807.25	98,453.63	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,343.51		
15.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,405.01		
14.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,419.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,419.20	
		230.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,502,954.69	
		16.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,419.20	
		124.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	185,765.93	
		93.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,172.84	
		159.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,715.30	
		222.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	88,052.95	
		121.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,871.95	
		17.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,769.27	
		14.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	42.57	
		17.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,892.28	
		135.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,496.94	
		233.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	74,125.56	
		14.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	70.96	
		17.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,098.61	
		13.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima vacacional		0.00	2,497.72	
		17.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,448.67	
		17.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	127.73	
		18.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,538.54	
		17.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	189.23	
		18.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,614.23	
		17.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	250.73	
		18.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,548.01	
		17.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	274.38	
		13.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima vacacional		0.00	3,058.76	
		13.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima vacacional		0.00	1,529.38	
		13.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima vacacional		0.00	1,529.38	
		17.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,618.96	
		16.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	283.84	
		20.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,614.24	
		17.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	269.65	
		20.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,566.93	
		16.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
		16.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
		18.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,571.66	
		18.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,566.93	
		16.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	269.65	
		18.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,406.10	
		17.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	264.92	
		20.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,524.35	
		16.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	264.92	
		18.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,387.16	
		16.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	283.84	
		11.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	264.92	
		8.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	480.41	
		265.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	89,423.54	
		153.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,361.59	
		190.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,715.30	
		18.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,316.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	269.65	
		18.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,306.74	
		17.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	274.38	
		70.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		0.00	242,382.68	
		91.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		0.00	1,583,977.84	
		18.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,330.39	
		17.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	198.69	
		17.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	198.69	
		18.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,221.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,885,807.25</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		1322			Aguinaldo	8,671,728.96	9,836.55	10,891,969.42	-2,210,403.91	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
14.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	5,374.04			
14.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,620.03			
13.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,676.80			
13.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,676.80			
15.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	5,676.80			
16.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,077.08			
13.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	170.29			
16.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,852.91			
13.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	283.84			
16.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,678.18			
8.0	10/05/2021	05	D	4	4	Aguinaldo		0.00	6,464.68			
16.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	14,078.47			
16.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	510.91			
17.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,438.00			
16.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	756.91			
17.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,740.76			
16.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,002.90			
17.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,475.87			
16.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,097.52			
3.0	12/07/2021	07	D	67	67	Aguinaldo		0.00	3,028.16			
3.0	12/07/2021	07	D	68	68	Aguinaldo		0.00	1,514.08			
3.0	12/07/2021	07	D	69	69	Aguinaldo		0.00	1,514.08			
8.0	30/07/2021	07	D	97	97	Aguinaldo		0.00	7,916.80			
8.0	30/07/2021	07	D	98	98	Aguinaldo		0.00	3,958.40			
8.0	29/07/2021	07	D	99	99	Aguinaldo		0.00	3,958.40			
8.0	30/07/2021	07	D	124	124	Aguinaldo		0.00	35,323.63			
16.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,759.68			
15.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,135.36			
19.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,721.86			
16.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,078.60			
19.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,532.63			
15.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,097.52			
15.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,097.52			
17.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,570.47			
8.0	23/09/2021	09	D	48	48	Aguinaldo		0.00	4,551.22			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	14,551.55	
		15.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,078.59	
		17.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	13,889.32	
		16.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,059.68	
		19.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,362.33	
		15.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,059.67	
		17.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,832.49	
		15.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,135.36	
		23.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00	241,033.47	
		24.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00	605,195.66	
		102.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00	388,587.52	
		52.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00	33,127.46	
		10.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,059.67	
		13.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,941.74	
		28.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,836.55		0.00	
		17.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,510.81	
		16.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,078.60	
		17.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,510.81	
		16.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,097.52	
		180.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	412,193.66	
		218.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	128,903.47	
		97.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	30,904.02	
		118.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	7,119.85	
		131.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	-2,287.25	
		17.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,605.41	
		16.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	794.75	
		120.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		145.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		70.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	1,010,351.34	
		91.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,580,943.27	
		16.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	794.75	
		17.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,170.20	
		198.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	14,827.37	
		139.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	7,338.44	
<b>T O T A L :</b>									<b>9,836.55</b>	<b>10,891,969.42</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			11,429.88	0.00	11,315.50	114.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/07/2021	07	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,264.60		
		18.0	30/07/2021	07	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,132.30		
		18.0	29/07/2021	07	D	99	99	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,132.30		
		13.0	23/09/2021	09	D	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,414.53		
		23.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	4,371.77		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,315.50</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		1325	Prima dominical			226,224.00	0.00	243,935.44	-17,711.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	70.21		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	13/01/2021	01	d	78	78				
		196.0	13/01/2021	01	d	80	80		0.00	1,347.29	
		101.0	13/01/2021	01	d	82	82		0.00	6,347.38	
		208.0	28/01/2021	01	d	90	90		0.00	452.84	
		211.0	28/01/2021	01	d	92	92		0.00	1,383.08	
		98.0	28/01/2021	01	d	93	93		0.00	6,342.34	
		202.0	13/02/2021	02	D	93	93		0.00	505.86	
		135.0	13/02/2021	02	D	94	94		0.00	9,215.26	
		65.0	13/02/2021	02	D	95	95		0.00	1,886.49	
		101.0	13/02/2021	02	D	99	99		0.00	43.17	
		88.0	26/02/2021	02	D	100	100		0.00	1,009.62	
		193.0	26/02/2021	02	D	102	102		0.00	679.18	
		137.0	26/02/2021	02	D	103	103		0.00	6,588.41	
		258.0	13/03/2021	03	D	62	62		0.00	1,473.64	
		137.0	13/03/2021	03	D	63	63		0.00	7,158.57	
		72.0	13/03/2021	03	D	64	64		0.00	1,299.04	
		139.0	13/03/2021	03	D	70	70		0.00	43.17	
		195.0	28/03/2021	03	D	80	80		0.00	587.03	
		104.0	28/03/2021	03	D	81	81		0.00	6,968.75	
		236.0	28/03/2021	03	D	85	85		0.00	792.80	
		134.0	13/04/2021	04	D	117	117		0.00	1,468.10	
		79.0	13/04/2021	04	D	118	118		0.00	1,304.21	
		150.0	13/04/2021	04	D	124	124		0.00	43.17	
		262.0	13/04/2021	04	D	125	125		0.00	476.48	
		134.0	28/04/2021	04	D	132	132		0.00	6,272.85	
		121.0	28/04/2021	04	D	141	141		0.00	1,495.31	
		200.0	28/04/2021	04	D	142	142		0.00	776.88	
		121.0	13/05/2021	05	d	90	90		0.00	6,527.51	
		202.0	13/05/2021	05	d	91	91		0.00	595.81	
		136.0	13/05/2021	05	d	92	92		0.00	6,138.32	
		77.0	13/05/2021	05	d	93	93		0.00	1,698.46	
		99.0	29/05/2021	05	d	101	101		0.00	82.38	
		190.0	29/05/2021	05	d	102	102		0.00	1,042.93	
		140.0	29/05/2021	05	d	103	103		0.00	7,525.18	
		76.0	29/05/2021	05	d	104	104		0.00	1,397.24	
		113.0	13/06/2021	06	d	131	131		0.00	70.21	
		199.0	13/06/2021	06	d	132	132		0.00	1,134.85	
		139.0	13/06/2021	06	d	133	133		0.00	10,619.29	
		76.0	13/06/2021	06	d	134	134		0.00	1,965.38	
		100.0	28/06/2021	06	d	141	141		0.00	152.59	
		188.0	28/06/2021	06	d	142	142		0.00	707.76	
		137.0	28/06/2021	06	d	143	143		0.00	6,973.57	
		131.0	13/07/2021	07	d	130	130		0.00	1,661.65	
		199.0	13/07/2021	07	d	131	131		0.00	1,189.65	
		137.0	13/07/2021	07	d	132	132		0.00	6,843.50	
		80.0	13/07/2021	07	d	133	133		0.00	1,313.78	
		109.0	29/07/2021	07	d	140	140		0.00	82.38	
		193.0	29/07/2021	07	d	141	141		0.00	1,353.83	
		143.0	29/07/2021	07	d	142	142		0.00	7,931.11	
									0.00	1,326.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	70.21
		21.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	43.17
		136.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00	976.76
		204.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00	7,243.80
		145.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,352.99
		79.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	82.38
		21.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	129.51
		191.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	0.00	11,215.70
		121.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	0.00	1,586.17
		78.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	70.21
		140.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,050.52
		142.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	1,146.99
		199.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	7,406.64
		145.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00	1,495.65
		85.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00	82.38
		124.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	816.00
		193.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	7,287.25
		142.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00	1,298.80
		86.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00	70.21
		139.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,187.41
		198.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	6,565.11
		145.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,439.37
		85.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	82.38
		21.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	86.34
		140.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	1,116.61
		201.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	7,174.95
		145.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,324.26
		79.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	70.21
		49.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	70.21
		139.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,853.96
		196.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	10,581.62
		280.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:	0.00	2,286.70
		165.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:	0.00	152.59
		127.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,705.67
		191.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	7,099.15
		150.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:	0.00	1,525.62
		84.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:	0.00	82.38
		147.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,379.24
		198.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	7,356.99
		144.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00	1,371.37
		221.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	6,625.51
		155.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,588.41
		84.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	82.38
		146.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00	1,336.87
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>243,935.44</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,033,801.68	0.00	11,722,184.13	-1,688,382.45

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	13/01/2021	01	d	77	77				
		137.0	13/01/2021	01	d	78	78				
		201.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		103.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		84.0	28/01/2021	01	d	89	89				
		212.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		216.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		101.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		207.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		137.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		66.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		103.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		90.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		199.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		140.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		69.0	26/02/2021	02	D	104	104				
		264.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		140.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		75.0	13/03/2021	03	D	64	64				
		17.0	13/03/2021	03	D	69	69				
		142.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		200.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		105.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		239.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		134.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		18.0	28/03/2021	03	D	88	88				
		137.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		83.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		18.0	13/04/2021	04	D	123	123				
		153.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		268.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		137.0	28/04/2021	04	D	132	132				
		81.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		18.0	28/04/2021	04	D	140	140				
		124.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		206.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		124.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		207.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		140.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		80.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		18.0	13/05/2021	05	d	98	98				
		18.0	13/05/2021	05	d	99	99				
		101.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		195.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		143.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		78.0	29/05/2021	05	d	104	104				
		19.0	29/05/2021	05	d	109	109				
		18.0	29/05/2021	05	d	110	110				
		116.0	13/06/2021	06	d	131	131				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	310,274.38	
		142.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	60,341.31	
		78.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,349.14	
		19.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	27,627.23	
		18.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,115.21	
		103.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,287.51	
		193.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	313,454.58	
		140.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	54,786.47	
		81.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,793.38	
		19.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	22,101.78	
		18.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,122.37	
		134.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	48,085.07	
		204.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	384,726.34	
		140.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	61,006.97	
		83.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,084.91	
		18.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	29,267.63	
		17.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,331.05	
		111.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	42,767.99	
		199.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	363,045.37	
		146.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	59,646.95	
		84.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,146.93	
		22.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	29,353.99	
		18.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,381.36	
		12.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F		0.00	7,255.49	
		5.0	13/07/2021	07	d	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1R#		0.00	3,798.76	
		139.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	42,079.88	
		210.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	369,556.93	
		149.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	58,449.91	
		83.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,571.87	
		22.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	27,584.16	
		17.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,244.71	
		196.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	372,716.39	
		124.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	46,036.96	
		81.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,002.50	
		143.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	58,912.90	
		17.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,978.56	
		19.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	35,224.75	
		145.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	42,878.25	
		204.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	395,032.39	
		149.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	68,853.13	
		89.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	5,094.32	
		19.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	47,484.34	
		17.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,367.07	
		126.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	52,791.96	
		199.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	418,069.85	
		146.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	60,471.36	
		90.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	5,247.88	
		19.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	33,066.38	
		18.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,813.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	54,369.07	
		204.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	404,933.96	
		149.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	60,155.03	
		89.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,075.79	
		22.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,922.31	
		17.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,892.24	
		142.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	49,568.59	
		206.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	327,760.62	
		149.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	47,637.16	
		81.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,403.90	
		19.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,792.18	
		17.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,424.53	
		51.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,403.90	
		12.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,892.24	
		141.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	62,654.65	
		201.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	362,364.06	
		283.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	61,655.91	
		167.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	3,944.19	
		19.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	18,044.07	
		18.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,424.53	
		129.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	80,608.54	
		196.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	453,754.53	
		155.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	79,724.30	
		86.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	6,181.89	
		19.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	22,706.19	
		18.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,079.19	
		150.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	56,860.63	
		204.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	320,906.75	
		149.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	55,743.96	
		83.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	3,785.57	
		19.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	18,993.77	
		18.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,338.19	
		18.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	820.18	
		19.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	15,281.32	
		224.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	370,242.84	
		157.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	68,955.05	
		86.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	2,771.99	
		149.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	46,805.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,722,184.13</b>		
8221	C02219000	020203010203140101	1341	Compensación				485,550.72	0.00	480,743.28	4,807.44	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
174.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	20,030.97			
184.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	20,030.97			
178.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	20,030.97			
171.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	20,030.97			
216.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	20,030.97			
172.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	20,030.97			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	20,030.97	
		178.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	20,030.97	
		178.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	20,030.97	
		168.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	20,030.97	
		176.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	20,030.97	
		166.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	20,030.97	
		176.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	20,030.97	
		170.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	20,030.97	
		181.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	20,030.97	
		168.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	20,030.97	
		177.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	20,030.97	
		170.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	20,030.97	
		176.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	20,030.97	
		178.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	20,030.97	
		174.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		168.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		176.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
		190.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>480,743.28</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1345		Gratificación			2,424.00	0.00	1,500.00	924.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		196.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		122.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			3,304,827.36	0.00	3,852,427.66	-547,600.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	154,303.34	
		410.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	165,318.18	
		410.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	140,069.56	
		409.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	140,069.56	
		419.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	138,081.36	
		419.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	141,670.98	
		419.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	178,303.17	
		430.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	168,524.34	
		430.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	150,607.19	
		430.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	153,502.06	
		430.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	175,730.95	
		430.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	155,076.51	
		430.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	172,075.16	
		430.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	157,169.59	
		430.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	155,524.48	
		430.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	156,639.87	
		430.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	155,033.85	
		431.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	155,671.95	
		431.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	155,134.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	173,568.85	
		442.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	168,941.52	
		442.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	156,832.97	
		431.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	171,522.70	
		431.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	213,054.55	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,852,427.66</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,551,994.92	0.00	5,191,960.58	-639,965.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	207,956.37	
		447.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	222,801.07	
		447.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	188,773.39	
		446.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	188,773.39	
		457.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	186,093.84	
		457.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	190,931.64	
		457.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	240,301.11	
		469.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	227,122.22	
		469.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	202,975.24	
		469.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	206,876.72	
		469.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	236,834.80	
		469.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	208,998.56	
		469.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	231,907.64	
		469.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	211,819.25	
		469.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	209,602.05	
		469.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	211,105.35	
		469.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	208,940.84	
		470.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	209,800.71	
		470.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	209,077.04	
		482.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	233,920.70	
		482.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	227,684.25	
		482.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	211,365.52	
		470.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	231,162.96	
		470.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	287,135.92	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,191,960.58</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	265,827.00	0.00	337,143.78	-71,316.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	12,408.91	
		484.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	13,483.86	
		484.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,799.77	
		483.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,799.77	
		495.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	11,800.71	
		495.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,309.85	
		495.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,301.78	
		508.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,426.11	
		508.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,522.99	
		508.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,903.13	
		508.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	15,167.67	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,403.96	
		508.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	15,279.59	
		508.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,478.33	
		508.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,267.18	
		508.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,299.41	
		508.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,228.83	
		509.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,159.32	
		509.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,232.12	
		522.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	15,111.54	
		522.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,950.67	
		522.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,304.22	
		509.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	14,939.53	
		509.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	17,564.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>337,143.78</b>	

8221	C02219000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				530,893.44	0.00	454,292.12	76,601.32
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
521.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	18,196.16	
521.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	19,495.05	
521.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,517.65	
520.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,517.65	
533.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	16,283.17	
533.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,706.43	
533.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,026.48	
547.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	19,873.19	
547.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	17,760.14	
547.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	18,101.48	
547.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	20,722.81	
547.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	18,287.12	
547.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	20,291.92	
547.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	18,533.85	
547.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	18,339.78	
547.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	18,471.35	
547.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,281.92	
548.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,357.26	
548.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	18,293.82	
562.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	20,467.95	
562.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,922.11	
562.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,494.19	
548.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	20,226.48	
548.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	25,124.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>454,292.12</b>

8221	C02219000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				519,111.00	0.00	753,350.26	-234,239.26
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	30,174.71
558.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	32,328.51
558.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	27,391.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	27,391.26	
		571.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	27,002.40	
		571.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	27,704.19	
		571.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	34,867.57	
		586.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	32,955.42	
		586.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	29,451.52	
		586.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30,017.65	
		586.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	34,364.53	
		586.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	30,325.46	
		586.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	33,649.61	
		586.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	30,734.74	
		586.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,412.94	
		586.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,631.11	
		586.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,317.00	
		587.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,441.74	
		587.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	30,336.88	
		602.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	33,941.67	
		602.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	33,036.65	
		602.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	30,668.86	
		587.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	33,541.24	
		587.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	41,663.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>753,350.26</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,230.60	26,230.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	18/10/2021	10	D	151	151	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,230.60	0.00		
		3.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	26,230.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,230.60</b>	<b>26,230.60</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		6,564,999.96	0.00	11,396,584.21	-4,831,584.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		215.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	426,270.00		
		109.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	52,260.00		
		229.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	493,348.67		
		105.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	27,776.01		
		221.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	217,280.00		
		109.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	27,190.00		
		93.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,200.00		
		210.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	194,140.00		
		278.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	488,024.21		
		148.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	60,733.64		
		212.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	186,092.80		
		110.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	13,762.01		
		160.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	50,031.95		
		282.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	388,102.52		
		132.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	48,420.00		
		220.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	436,791.90		
		132.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	30,525.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		221.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	228,020.00	
		104.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	18,600.00	
		205.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	197,665.70	
		123.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	74,075.00	
		218.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	513,135.00	
		106.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	14,100.00	
		203.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	207,155.70	
		143.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	62,575.00	
		218.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	415,668.00	
		115.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	21,630.00	
		209.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	187,430.00	
		148.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00	73,270.00	
		224.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00	562,955.10	
		206.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00	183,420.00	
		129.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00	19,730.00	
		154.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	34,385.00	
		218.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	252,690.00	
		131.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	12,100.00	
		209.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	193,740.00	
		150.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	36,000.00	
		218.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	230,785.50	
		151.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	55,200.00	
		220.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	393,340.00	
		150.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	65,975.00	
		215.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	369,460.70	
		134.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	15,400.00	
		206.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	196,865.70	
		85.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII	0.00	25,273.36	
		110.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII	0.00	198,136.50	
		159.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	73,125.00	
		218.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	402,760.70	
		85.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	244,387.11	
		110.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	1,689,397.56	
		238.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	847,561.94	
		166.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	123,621.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,396,584.21</b>			
8221	C02219000	020203010203140101		2111	Materiales y útiles de oficina		14,406.96	0.00	14,406.95	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	14,406.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,406.95</b>			
8221	C02219000	020203010203140101		2161	Material y enseres de limpieza		20,199.96	0.00	0.00	20,199.96	
8221	C02219000	020203010203140101		2211	Productos alimenticios para personas		50,000.04	0.00	0.00	50,000.04	
8221	C02219000	020203010203140101		2421	Cemento y productos de concreto		51,000.00	65,000.00	114,692.59	1,307.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	09/06/2021	06	D	6	6	Cemento y productos de concreto	0.00	452.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/10/2021	10	D	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		65,000.00	0.00	
		3.0	26/11/2021	11	D	59	59	Cemento y productos de concreto		0.00	114,240.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,000.00</b>	<b>114,692.59</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		2461			Material eléctrico y electrónico	10,200.00	0.00	271.55	9,928.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	05/03/2021	03	D	25	15	Material eléctrico y electrónico		0.00	271.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>271.55</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		2471			Artículos metálicos para la construcción	3,000,000.00	0.00	2,564,598.45	435,401.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/01/2021	01	D	62	46	Artículos metálicos para la construcción		0.00	17,292.00	
		3.0	13/01/2021	01	D	63	47	Artículos metálicos para la construcción		0.00	8,734.00	
		3.0	22/01/2021	01	D	65	49	Artículos metálicos para la construcción		0.00	37,068.80	
		3.0	28/01/2021	01	D	66	50	Artículos metálicos para la construcción		0.00	78,830.00	
		3.0	29/01/2021	01	D	71	55	Artículos metálicos para la construcción		0.00	770,586.00	
		3.0	28/01/2021	01	D	72	56	Artículos metálicos para la construcción		0.00	131,952.00	
		5.0	05/02/2021	02	D	49	43	Artículos metálicos para la construcción		0.00	556,750.00	
		3.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,626.00	
		9.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,592.00	
		15.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,152.00	
		21.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	68.96	
		27.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	125.86	
		33.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	107.76	
		39.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,194.00	
		45.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,816.00	
		51.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	256.90	
		21.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	356.70	
		39.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	221.10	
		45.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	646.56	
		57.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	221.10	
		69.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	491.38	
		3.0	30/03/2021	03	D	51	51	Artículos metálicos para la construcción		0.00	18,817.71	
		15.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,481.00	
		21.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	586.00	
		27.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,247.42	
		33.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	973.13	
		3.0	26/05/2021	05	D	65	65	Artículos metálicos para la construcción		0.00	424,454.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	72	72	Artículos metálicos para la construcción		0.00	30,600.00	
		3.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,194.00	
		21.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,512.50	
		27.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,534.48	
		33.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	576.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		0.00	2,917.00	
		9.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		0.00	40,935.89	
		3.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,780.00	
		9.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		0.00	21,809.00	
		3.0	04/10/2021	10	D	71	71	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	12,610.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/10/2021	10	D	73	73	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	225,900.20	
		3.0	06/10/2021	10	D	149	149	Artículos metálicos para la construcción		0.00	43,259.00	
		3.0	09/11/2021	11	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	18,622.00	
		3.0	23/11/2021	11	D	84	84	Artículos metálicos para la construcción		0.00	44,151.00	
		3.0	10/12/2021	12	D	3	3	Artículos metálicos para la construcción		0.00	42,649.00	
		9.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metá		0.00	240.00	
		15.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metá		0.00	660.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,564,598.45</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		2482			Material de señalización	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	
8221	C02219000	020203010203140101		2491			Materiales de construcción	249,999.96	0.00	65,000.00	184,999.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/10/2021	10	D	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	65,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		2511			Sustancias químicas	1,275,000.00	0.00	687,300.32	587,699.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/03/2021	03	D	40	40	Sustancias químicas		0.00	51,415.00	
		3.0	29/04/2021	04	D	90	90	Sustancias químicas		0.00	106,500.00	
		15.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		51.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		3.0	08/07/2021	07	D	25	25	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		3.0	15/07/2021	07	D	51	51	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,895.00	
		3.0	15/07/2021	07	D	52	52	Sustancias químicas		0.00	52,895.00	
		15.0	13/08/2021	08	D	7	7	Sustancias químicas		0.00	479.66	
		3.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63394		0.00	19,276.50	
		9.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63393		0.00	33,973.50	
		15.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		0.00	479.37	
		27.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		0.00	479.75	
		3.0	09/09/2021	09	D	10	10	Sustancias químicas		0.00	52,753.00	
		3.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu		0.00	479.66	
		9.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu		0.00	479.66	
		3.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64891		0.00	19,241.00	
		9.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64892		0.00	33,512.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	90	90	Sustancias químicas		0.00	52,469.00	
		3.0	05/11/2021	11	D	162	162	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	18,105.00	
		3.0	05/11/2021	11	D	163	163	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	33,476.50	
		3.0	15/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,256.00	
		3.0	15/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,433.50	
		3.0	17/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,149.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>687,300.32</b>		
8221	C02219000	020203010203140101		2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96	
8221	C02219000	020203010203140101		2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600,000.00	0.00	204,207.57	395,792.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	823.30	
		63.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,180.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/05/2021	05	D	65	65	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	5,430.00	
		3.0	09/06/2021	06	D	5	5	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	24,510.00	
		9.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,008.00	
		39.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	300.00	
		9.0	13/08/2021	08	D	7	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,681.04	
		9.0	31/08/2021	08	D	110	110	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	948.27	
		3.0	01/10/2021	10	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	166,645.75	
		3.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	1,681.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>204,207.57</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		2721		Prendas de seguridad y protección personal		200,000.04	0.00	16,927.86	183,072.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	15/06/2021	06	D	55	55	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	16,927.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,927.86</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		300,000.00	0.00	20,811.28	279,188.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.18	
		8.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	172.40	
		15.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	385.00	
		51.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	490.00	
		75.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	283.62	
		6.0	15/06/2021	06	D	55	55	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,943.19	
		2.0	14/07/2021	07	D	123	123	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,000.00	
		27.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	887.93	
		38.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	93.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,811.28</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,000.00	1,466.38	533.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/07/2021	07	D	123	123	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,000.00	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	240.52	
		44.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	721.55	
		3.0	31/10/2021	10	D	121	121	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	504.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,466.38</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		3131		Servicio de agua		69,690,000.00	2,583,232.64	229,707,642.54	-157,434,409.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2021	01	d	2	2	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,808,541.00	
		4.0	26/02/2021	02	D	110	110	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021		0.00	1,931,416.64	
		6.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2021		0.00	4,900,526.88	
		14.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,752,791.00	
		6.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	5,610,728.46	
		14.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUA RI		0.00	8,397,525.00	
		22.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SOBRECOTA DE TRAVASE DE AGUAS NACIONALES PAR		0.00	270,377.00	
		30.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,497,614.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	5,935,074.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	128	128	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	1,931,416.64		0.00	
		6.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2021		0.00	7,384,163.15	
		14.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,865,041.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	158	158	Servicio de agua SEGUNDO BIMESTRE 2021		0.00	651,816.00	
		6.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	8,247,300.43	
		14.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,798,179.00	
		6.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2021		0.00	5,944,124.35	
		14.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,852,217.00	
		22.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	5,977,631.00	
		30.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	8,456,820.00	
		38.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	270,217.00	
		3.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de aq	651,816.00		0.00	
		6.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,619,324.25	
		14.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,187,875.00	
		6.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2021		0.00	4,146,202.50	
		14.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,541,603.00	
		6.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,187,330.28	
		14.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,400,208.00	
		22.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	5,998,372.00	
		30.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS F		0.00	9,207,459.00	
		38.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR		0.00	259,399.00	
		6.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,312,849.20	
		14.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,827,986.00	
		6.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	4,319,528.40	
		14.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	12,147,403.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,583,232.64</b>	<b>229,707,642.54</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	300,000.00	116,680.00	183,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/03/2021	03	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		300,000.00	0.00	
		9.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		15.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		3.0	19/05/2021	05	D	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	113,280.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>300,000.00</b>	<b>116,680.00</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		3391			Servicios profesionales	0.00	15,000.00	10,470.00	4,530.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/05/2021	05	D	62	62	Servicios profesionales		15,000.00	0.00	
		3.0	11/08/2021	08	D	141	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	10,470.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,000.00</b>	<b>10,470.00</b>	
8221	C02219000	020203010203140101		3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	50,499.96	0.00	15,000.00	35,499.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/05/2021	05	D	62	62	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		0.00	15,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02219000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		656,499.96	0.00	300,000.00	356,499.96	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	05/03/2021	03	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	300,000.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203250218	2511		Sustancias químicas		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	
8221	C02220000	020103010202140101	1131		Sueldo base		1,679,859.00	0.00	32,278.10	1,647,580.90	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	128.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
	217.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	6,455.62	
	132.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
	128.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	6,455.62	
	128.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,278.10</b>	
8221	C02220000	020103010202140101	1321		Prima vacacional		3,942.00	0.00	905.43	3,036.57	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	264.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	905.43	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>905.43</b>	
8221	C02220000	020103010202140101	1322		Aguinaldo		22,174.08	0.00	4,335.95	17,838.13	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	179.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C		0.00	4,085.61	
	217.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C		0.00	250.34	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,335.95</b>	
8221	C02220000	020103010202140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		709.56	0.00	0.00	709.56	
8221	C02220000	020103010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		148,783.32	0.00	1,916.04	146,867.28	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	441.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	479.01	
	441.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	479.01	
	441.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	479.01	
	430.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	479.01	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,916.04</b>	
8221	C02220000	020103010202140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		99,861.24	0.00	2,582.24	97,279.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	481.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	645.56	
	481.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	645.56	
	481.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	645.56	
	469.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	645.56	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,582.24</b>	
8221	C02220000	020103010202140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.16	0.00	477.72	76.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		521.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	119.43		
		521.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	119.43		
		521.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	119.43		
		508.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	119.43		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>477.72</b>		
8221	C02220000	020103010202140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,341.12	0.00	600.64	740.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		561.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	56.49		
		601.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	93.67		
		561.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	56.49		
		601.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	93.67		
		561.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	56.49		
		601.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	93.67		
		547.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	56.49		
		586.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	93.67		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.64</b>		
8221	C02220000	020103010202140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
8221	C02220000	020103010202140101		2111		Materiales y útiles de oficina			6,999.96	0.00	7,000.00	-0.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	7,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	C02220000	020103010202140101		3211		Arrendamiento de terrenos			699,999.96	0.00	560,000.00	139,999.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	01/02/2021	02	D	7	1	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	02/02/2021	02	D	47	41	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	31/03/2021	03	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	30/04/2021	04	D	98	98	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	31/05/2021	05	D	73	73	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	05/07/2021	07	D	5	5	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	30/07/2021	07	D	96	96	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	20,000.00		
		3.0	06/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	20,000.00		
		3.0	13/10/2021	10	D	1	1	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		51.0	01/10/2021	10	D	139	139	Arrendamiento de terrenos	0.00	300,000.00		
		3.0	09/11/2021	11	D	3	3	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	30/11/2021	11	D	80	80	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		3.0	28/12/2021	12	D	58	58	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>		
8221	C02220000	020103010102140101		1131		Sueldo base			22,987,078.80	0.00	25,171,507.44	-2,184,428.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	13/01/2021	01	d	77	77				
		119.0	13/01/2021	01	d	78	78				
		7.0	13/01/2021	01	d	79	79				
		165.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		13.0	13/01/2021	01	d	81	81				
		86.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		80.0	13/01/2021	01	d	86	86				
		69.0	28/01/2021	01	d	89	89				
		169.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		7.0	28/01/2021	01	d	91	91				
		175.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		82.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		108.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		51.0	29/01/2021	01	D	105	105				
		169.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		119.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		58.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		7.0	13/02/2021	02	D	96	96				
		85.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		86.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		73.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		162.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		121.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		59.0	26/02/2021	02	D	104	104				
		7.0	26/02/2021	02	D	105	105				
		84.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		207.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		121.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		63.0	13/03/2021	03	D	64	64				
		7.0	13/03/2021	03	D	65	65				
		79.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		113.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		163.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		85.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		133.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		186.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		103.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		9.0	28/03/2021	03	D	87	87				
		119.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		69.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		7.0	13/04/2021	04	D	119	119				
		122.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		210.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		119.0	28/04/2021	04	D	132	132				
		68.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		7.0	28/04/2021	04	D	134	134				
		104.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		169.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		104.0	13/05/2021	05	d	90	90				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
169.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	696,645.13	
121.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	199,765.47	
67.0	13/05/2021	05	d	93	93		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
7.0	13/05/2021	05	d	94	94		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
82.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	121,675.55	
159.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	694,586.19	
123.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	199,922.94	
66.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
7.0	29/05/2021	05	d	106	106		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
7.0	14/06/2021	06	D	82	82		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	6,422.42	
97.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	121,675.55	
167.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	697,033.36	
123.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	199,922.94	
66.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	23,350.15	
84.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	130,814.90	
157.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	697,033.36	
122.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	193,118.56	
69.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	23,350.15	
7.0	28/06/2021	06	d	145	145		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	6,422.42	
7.0	28/07/2021	07	D	82	82		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,422.42	
3.0	30/07/2021	07	D	108	108		PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,422.42	
112.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	133,480.47	
167.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	699,257.00	
122.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	189,655.71	
70.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	23,350.15	
90.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	132,524.98	
161.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	700,388.24	
126.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	189,655.71	
71.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	23,350.15	
116.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	133,889.23	
172.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	700,388.24	
129.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	189,655.71	
69.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	23,350.15	
7.0	13/08/2021	08	d	70	70		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	6,422.42	
159.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	700,388.24	
101.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	133,889.23	
68.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	23,350.15	
125.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	189,655.71	
11.0	31/08/2021	08	d	145	145		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	6,422.42	
7.0	20/09/2021	09	D	51	51		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,422.42	
8.0	23/09/2021	09	D	52	52		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,958.29	
10.0	23/09/2021	09	D	53	53		PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,909.81	
120.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	132,866.04	
168.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	698,221.96	
129.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	189,655.71	
74.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	23,350.15	
11.0	13/09/2021	09	d	76	76		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	6,422.42	
102.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	143,291.83	
161.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	681,072.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	180,253.12
		75.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	23,350.15
		13.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	6,422.42
		2.0	13/10/2021	10	D	14	14	Sueldo base	0.00	27,300.54
		3.0	14/10/2021	10	D	135	135	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	0.00	6,422.42
		117.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	143,291.83
		167.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	681,072.50
		129.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	180,253.12
		74.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	23,350.15
		13.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	6,422.42
		118.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	143,291.83
		169.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	689,556.81
		130.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	180,253.12
		69.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	23,350.15
		13.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	6,422.42
		39.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	23,350.15
		117.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	162,047.49
		165.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	697,094.26
		219.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	179,913.32
		126.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	23,350.15
		104.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00	160,480.10
		159.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00	696,475.21
		134.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00	180,253.12
		72.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00	23,350.15
		3.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	0.00	6,422.42
		3.0	24/11/2021	11	D	154	154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,422.42
		123.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00	165,046.30
		167.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00	697,094.26
		130.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00	177,663.11
		70.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00	23,350.15
		13.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00	6,422.42
		13.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	6,422.42
		181.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	690,093.69
		128.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	165,046.30
		72.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	23,350.15
		130.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	177,663.11
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,171,507.44</b>

8221	C02222000	020103010102140101	1312	Prima de antigüedad	1,790,151.24	0.00	1,006,522.77	783,628.47
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--------------	------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	20,830.00
97.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	3,160.00
202.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	20,830.00
94.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	3,160.00
13.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima de antigüedad	0.00	365,566.08
193.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	20,830.00
97.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	3,370.00
84.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	3,370.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	20,830.00	
		250.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	20,830.00	
		134.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	2,930.00	
		188.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	20,600.00	
		99.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,930.00	
		145.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	3,620.00	
		253.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	26,550.00	
		116.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	3,020.00	
		193.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	21,450.00	
		116.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	3,020.00	
		193.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	21,450.00	
		94.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	3,020.00	
		183.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	21,450.00	
		108.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	3,020.00	
		191.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	21,450.00	
		95.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	3,020.00	
		181.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	21,450.00	
		124.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	3,260.00	
		191.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	20,970.00	
		102.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	3,260.00	
		186.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	20,970.00	
		129.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	3,750.00	
		196.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	20,970.00	
		183.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	20,970.00	
		114.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	3,750.00	
		3.0	27/09/2021	09	D	60	60	Prima de antigüedad		0.00	51,716.69	
		134.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	3,750.00	
		192.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	20,970.00	
		116.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	3,750.00	
		185.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	20,490.00	
		131.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	3,750.00	
		191.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	20,490.00	
		132.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	3,750.00	
		193.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	20,730.00	
		131.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	3,750.00	
		189.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	20,730.00	
		119.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	3,750.00	
		183.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	20,730.00	
		139.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	3,750.00	
		191.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	20,730.00	
		213.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	20,280.00	
		147.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	3,750.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,006,522.77</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		1321			Prima vacacional	1,983,355.44	0.00	1,997,787.19	-14,431.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima vacacional		0.00	448.06	
		231.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	748,776.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	91,168.10	
		175.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,728.18	
		94.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	22,834.88	
		160.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		0.00	4,715.30	
		223.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	60,619.70	
		122.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	7,783.45	
		10.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	2,140.80	
		136.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	5,369.42	
		234.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	37,411.81	
		266.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEN		0.00	59,971.11	
		154.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEN		0.00	7,783.37	
		71.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	162,397.43	
		92.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	781,497.80	
		8.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		0.00	2,140.81	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,997,787.19</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		1322			Aguinaldo	4,524,558.48	0.00	5,657,353.64	-1,132,795.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/02/2021	02	D	56	50	Aguinaldo	0.00	1,159.69
24.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	137,040.29
25.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	439,778.47
103.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	270,382.37
53.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	32,535.80
181.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	264,989.42
219.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	71,262.05
98.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	37,071.32
119.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	9,769.44
16.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	9,633.66
19.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	3,392.35
3.0	19/11/2021	11	D	157	157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,026.01
71.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	0.00	713,480.28
92.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	0.00	3,632,580.33
199.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	8,811.71
140.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	12,440.45
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,657,353.64</b>

8221	C02222000	020103010102140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,186.52	0.00	0.00	11,186.52
8221	C02222000	020103010102140101		1325		Prima dominical	221,002.68	0.00	100,837.59	120,165.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	128.04
136.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	479.76
197.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	2,892.65
102.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	405.32
82.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	182.02
209.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	918.55
212.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	1,968.76
99.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	405.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	3,665.93	
		136.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	1,084.40	
		102.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	113.62	
		89.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	113.62	
		194.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	2,419.09	
		138.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	632.58	
		259.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	2,851.24	
		138.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	510.08	
		140.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	415.34	
		196.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,289.56	
		237.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	998.72	
		135.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	579.40	
		80.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	80.37	
		151.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	238.63	
		263.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	2,667.28	
		135.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	655.11	
		78.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	47.67	
		122.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	119.30	
		201.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	2,405.08	
		122.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	238.63	
		203.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	2,284.71	
		137.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	779.36	
		100.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	98.73	
		191.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	2,380.83	
		141.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	1,006.93	
		114.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	477.23	
		200.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	4,292.98	
		140.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	942.60	
		101.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	332.84	
		189.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	3,592.21	
		138.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	1,088.89	
		79.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	69.16	
		132.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	373.93	
		200.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	3,167.35	
		138.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	1,302.86	
		81.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	295.08	
		110.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	453.68	
		194.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	3,550.83	
		144.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	886.95	
		82.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	429.43	
		137.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	246.94	
		205.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	2,949.99	
		146.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00	839.79	
		80.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00	47.67	
		192.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	4,026.84	
		122.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	1,160.98	
		141.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00	1,837.77	
		143.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	289.65	
		200.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	2,694.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	886.24	
		86.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	47.67	
		125.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	1,393.30	
		194.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	2,289.35	
		143.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	884.41	
		87.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	47.67	
		140.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	1,210.31	
		199.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	2,709.70	
		146.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	766.11	
		86.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	47.67	
		141.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	370.45	
		202.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	2,257.46	
		146.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	806.36	
		140.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	246.98	
		197.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	3,581.26	
		281.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	1,225.48	
		128.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	123.47	
		192.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	2,274.24	
		151.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00	811.43	
		148.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	290.15	
		199.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	2,486.45	
		145.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00	830.88	
		222.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	2,770.10	
		156.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	290.11	
		85.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	182.02	
		147.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	601.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>100,837.59</b>	

8221	C02222000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				6,530,000.04	0.00	7,329,298.29	-799,298.25
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	4,762.15
138.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	49,764.49
202.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	194,446.80
104.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	10,422.30
85.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	5,080.60
213.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	47,469.01
217.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	158,985.88
102.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	14,944.83
208.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	148,733.71
138.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	43,092.99
67.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	4,717.02
104.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	15,679.05
91.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	19,094.18
200.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	174,306.64
141.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	40,986.68
70.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	6,953.46
265.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	143,663.82
141.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	38,497.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	3,840.12
		143.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	17,528.92
		201.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	209,748.68
		106.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	26,614.53
		240.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	58,170.56
		135.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	5,939.18
		138.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	38,376.83
		84.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	3,840.12
		154.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00	25,239.68
		269.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00	206,853.00
		138.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	45,012.57
		82.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	3,782.49
		125.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00	32,430.01
		207.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00	221,925.45
		125.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00	29,204.13
		208.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00	231,895.43
		141.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	0.00	56,797.38
		81.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	0.00	5,468.05
		102.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00	43,447.51
		196.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00	275,814.94
		144.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	0.00	60,607.75
		79.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	0.00	4,985.85
		117.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00	32,916.30
		205.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00	231,845.53
		143.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	57,671.36
		79.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	3,750.32
		104.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00	32,551.41
		194.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00	250,452.81
		141.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	45,229.92
		82.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	3,487.80
		135.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	0.00	48,608.53
		205.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	0.00	277,566.20
		141.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00	54,431.90
		84.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00	6,535.96
		112.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00	50,097.74
		200.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00	249,641.76
		147.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00	61,130.47
		85.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00	8,758.83
		13.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	0.00	20,325.25
		8.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	0.00	4,482.67
		140.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00	48,795.48
		211.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00	234,142.98
		150.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00	60,394.91
		84.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00	9,530.72
		197.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00	246,622.10
		125.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00	46,728.94
		82.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00	9,852.19
		144.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00	65,587.98
		146.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	0.00	46,141.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	246,235.02	
		150.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	66,918.91	
		90.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	10,405.46	
		127.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	59,274.89	
		200.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	294,578.64	
		147.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	58,704.57	
		91.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	9,852.19	
		142.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	40,832.44	
		205.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	214,634.87	
		150.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	47,908.58	
		90.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	8,334.03	
		143.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	50,383.64	
		207.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	211,738.59	
		150.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	47,027.76	
		82.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	3,840.12	
		52.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	3,840.12	
		142.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	42,486.60	
		202.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	183,008.05	
		284.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	45,926.16	
		168.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	4,623.28	
		130.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	44,690.96	
		197.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	234,069.51	
		156.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00	45,790.22	
		87.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,215.99	
		151.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	34,284.41	
		205.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	138,937.36	
		150.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00	30,574.34	
		84.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00	3,437.07	
		225.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	149,518.89	
		158.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	29,836.38	
		87.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	3,840.12	
		150.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	22,143.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,329,298.29</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		1341			Compensación	285,075.00	0.00	290,744.08	-5,669.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
133.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		0.00	7,172.93			
175.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00	5,028.73			
92.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00	139.15			
183.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	7,172.93			
185.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	5,028.73			
88.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	139.15			
179.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	5,028.73			
133.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	7,172.93			
92.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	139.15			
79.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	2,007.08			
172.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	5,028.73			
135.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	5,305.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	5,028.73	
		135.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	5,305.00	
		119.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	2,007.08	
		173.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	5,028.73	
		91.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,007.08	
		200.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	5,305.00	
		129.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	7,312.08	
		220.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	5,028.73	
		111.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	7,312.08	
		179.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	5,028.73	
		111.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	7,312.08	
		179.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	5,028.73	
		89.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	7,312.08	
		169.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	5,028.73	
		104.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	7,312.08	
		177.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	5,028.73	
		91.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	7,312.08	
		167.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	5,028.73	
		120.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	7,312.08	
		177.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	5,028.73	
		98.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	7,312.08	
		171.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	5,028.73	
		124.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	7,312.08	
		182.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	5,028.73	
		169.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	5,028.73	
		109.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	7,312.08	
		129.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	7,312.08	
		178.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	5,028.73	
		111.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	7,312.08	
		171.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	4,899.07	
		126.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	7,312.08	
		177.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	4,899.07	
		127.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	7,312.08	
		179.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	4,899.07	
		126.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	7,312.08	
		175.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	4,899.07	
		113.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	7,312.08	
		169.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	4,899.07	
		133.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	7,312.08	
		177.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	4,899.07	
		191.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	371.33	
		137.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	7,312.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>290,744.08</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	500.00	
		123.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		0.00	500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	29/01/2021	01	D	105	105	Gratificación		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C02222000	020103010102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		1,817,386.32	0.00	1,996,350.66	-178,964.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		411.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	82,071.94		
		411.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	87,290.63		
		411.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	74,613.73		
		410.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	74,613.73		
		420.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	74,348.40		
		420.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	75,078.92		
		420.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93,031.87		
		431.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	87,931.62		
		431.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	78,933.88		
		431.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	79,628.55		
		431.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	92,063.25		
		431.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	79,822.15		
		431.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	88,202.54		
		431.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	80,136.70		
		431.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	79,191.68		
		431.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	79,844.25		
		431.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	78,864.07		
		432.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	78,207.74		
		432.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	77,657.88		
		443.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	88,084.51		
		443.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	87,322.18		
		443.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	80,818.55		
		432.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	88,996.52		
		432.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	109,595.37		
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,996,350.66</b>		
8221	C02222000	020103010102140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,461,000.80	0.00	2,690,501.66	-229,500.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		448.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	110,609.31		
		448.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	117,642.39		
		448.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	100,557.82		
		447.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	100,557.82		
		458.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	100,200.22		
		458.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	101,184.73		
		458.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	125,379.99		
		470.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	118,506.34		
		470.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	106,380.09		
		470.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	107,316.24		
		470.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	124,074.67		
		470.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	107,577.16		
		470.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	118,871.38		
		470.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	108,000.93		
		470.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	106,727.36		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	107,606.79	
		470.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	106,285.84	
		471.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	105,401.26	
		471.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	104,660.26	
		483.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	118,712.26	
		483.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	117,684.89	
		483.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	108,919.87	
		471.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	119,941.42	
		471.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	147,702.62	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,690,501.66</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	152,741.88	0.00	175,301.06	-22,559.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,838.33	
		485.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	7,107.47	
		485.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	6,338.83	
		484.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	6,338.83	
		496.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,452.41	
		496.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,545.39	
		496.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,796.73	
		509.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	7,664.13	
		509.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	7,094.94	
		509.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,985.61	
		509.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,783.01	
		509.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,002.08	
		509.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,727.00	
		509.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,167.78	
		509.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	7,066.08	
		509.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	7,114.21	
		509.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,066.08	
		510.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,114.20	
		510.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,066.07	
		523.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,817.62	
		523.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,951.64	
		523.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,473.26	
		510.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	8,077.40	
		510.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	9,711.96	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>175,301.06</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286,094.16	0.00	235,418.04	50,676.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,678.38	
		522.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,293.75	
		522.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	8,798.87	
		521.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	8,798.87	
		534.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	8,767.57	
		534.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	8,853.67	
		534.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,970.85	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		548.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,369.31	
		548.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	9,308.23	
		548.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,390.14	
		548.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,856.51	
		548.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,412.96	
		548.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,401.24	
		548.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,449.96	
		548.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	9,338.49	
		548.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	9,415.47	
		548.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	9,299.85	
		549.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	9,222.48	
		549.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	9,157.61	
		563.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	10,387.33	
		563.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,297.36	
		563.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	9,530.38	
		549.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,494.80	
		549.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	12,923.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235,418.04</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		279,524.52	0.00	390,389.75	-110,865.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
559.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	16,049.60			
559.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	17,069.89			
559.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	14,591.13			
558.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	14,591.13			
572.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,539.19			
572.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	14,681.96			
572.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	18,192.46			
587.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	17,195.36			
587.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	15,435.65			
587.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	15,571.48			
587.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	18,003.09			
587.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	15,609.35			
587.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	17,248.08			
587.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	15,670.73			
587.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	15,485.93			
587.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	15,613.53			
587.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	15,421.89			
588.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	15,293.50			
588.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	15,186.01			
603.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	17,225.01			
603.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	17,075.89			
603.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	15,804.06			
588.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	17,403.21			
588.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	21,431.62			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>390,389.75</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		1521		Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	27,300.54	27,300.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTI		0.00	176,145.70	
		151.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	37,800.00	
		216.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	183,850.00	
		135.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	13,840.00	
		207.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	73,370.00	
		86.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	19,163.07	
		111.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	92,963.43	
		160.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	41,950.00	
		219.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	204,810.70	
		86.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	170,969.13	
		111.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	823,440.85	
		239.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	396,913.81	
		167.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	89,652.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,642,879.48</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,350.00	0.00	10,349.96	0.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,349.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,349.96</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2161			Material y enseres de limpieza	10,200.00	6,300.00	16,410.00	90.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/09/2021	09	D	92	92	Material y enseres de limpieza	6,300.00		0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00		16,410.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,300.00</b>	<b>16,410.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2421			Cemento y productos de concreto	1,500,000.00	0.00	1,416,635.00	83,365.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2021	06	D	56	56	Cemento y productos de concreto	0.00		80,000.00	
		3.0	02/07/2021	07	D	4	4	Cemento y productos de concreto	0.00		249,880.00	
		3.0	22/07/2021	07	D	71	71	Cemento y productos de concreto	0.00		249,880.00	
		2.0	02/09/2021	09	D	92	92	Cemento y productos de concreto	0.00		6,300.00	
		6.0	02/09/2021	09	D	92	92	Cemento y productos de concreto	0.00		30,000.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00		124,940.00	
		3.0	11/10/2021	10	D	10	10	Cemento y productos de concreto	0.00		80,000.00	
		3.0	28/10/2021	10	D	102	102	Cemento y productos de concreto	0.00		71,500.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00		44,350.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00		18,750.00	
		55.0	01/10/2021	10	D	139	139	Cemento y productos de concreto	0.00		400,000.00	
		3.0	22/12/2021	12	D	25	25	Cemento y productos de concreto	0.00		61,035.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,416,635.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2441			Madera y productos de madera	26,265.00	0.00	0.00	26,265.00	
8221	C02222000	020103010102140101		2461			Material eléctrico y electrónico	500,000.04	90,000.00	587,395.16	2,604.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/06/2021	06	D	3	3	Material eléctrico y electrónico	0.00		11,554.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/06/2021	06	D	100	100	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,787.00	
		3.0	02/07/2021	07	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		0.00	96,982.80	
		9.0	08/07/2021	07	D	25	25	Material eléctrico y electrónico		0.00	325.00	
		4.0	13/07/2021	07	D	48	48	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,463.00	
		3.0	26/07/2021	07	D	178	179	MATERIAL ELECTRICO		0.00	169,078.73	
		3.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,275.86	
		21.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,206.90	
		8.0	25/08/2021	08	D	59	59	Material eléctrico y electrónico		0.00	24,500.00	
		3.0	27/08/2021	08	D	76	76	Material eléctrico y electrónico		0.00	10,519.99	
		3.0	27/08/2021	08	D	81	81	Material eléctrico y electrónico		0.00	14,519.00	
		3.0	30/08/2021	08	D	82	82	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,470.00	
		8.0	09/09/2021	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		0.00	58,778.69	
		13.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	36,950.00	
		9.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico		0.00	113.79	
		15.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,570.00	
		4.0	22/12/2021	12	D	67	67	Material eléctrico y electrónico	90,000.00		0.00	
		3.0	29/12/2021	12	D	83	83	Material eléctrico y electrónico		0.00	149,300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,000.00</b>	<b>587,395.16</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2471			Artículos metálicos para la construcción	408,000.00	0.00	412,193.93	-4,193.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/08/2021	08	D	92	92	Artículos metálicos para la construcción	0.00	288,785.93		
		4.0	09/09/2021	09	D	9	9	Artículos metálicos para la construcción	0.00	27,248.00		
		17.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos meté	0.00	6,160.00		
		2.0	22/12/2021	12	D	67	67	Artículos metálicos para la construcción	0.00	90,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>412,193.93</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		2482			Material de señalización	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	C02222000	020103010102140101		2491			Materiales de construcción	612,000.00	0.00	206,300.00	405,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	13/07/2021	07	D	48	48	Materiales de construcción	0.00	220.00		
		7.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	6,080.00		
		59.0	01/10/2021	10	D	139	139	Materiales de construcción	0.00	200,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>206,300.00</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	267,387.20	12,612.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/03/2021	03	D	7	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00		
		21.0	05/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,568.96		
		4.0	05/04/2021	04	D	166	166	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00		
		3.0	15/06/2021	06	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,530.24		
		8.0	02/09/2021	09	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00		
		11.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	67,288.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>280,000.00</b>	<b>267,387.20</b>		
8221	C02222000	020103010102140101		2711			Vestuario y uniformes	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
8221	C02222000	020103010102140101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	500,000.04	0.00	44,895.00	455,105.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	15/07/2021	07	D	86	86	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	22,250.00		
		3.0	30/07/2021	07	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	13,360.00		
		8.0	28/10/2021	10	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,480.00		
		21.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de s	0.00	5,805.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>44,895.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	800,000.04	0.00	570,461.45	229,538.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/03/2021	03	D	7	9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00		
		2.0	05/04/2021	04	D	166	166	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00		
		3.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,293.00		
		9.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,295.00		
		3.0	13/07/2021	07	D	49	49	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	201,546.90		
		21.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	211.21		
		15.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	260.34		
		13.0	28/10/2021	10	D	102	102	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	104,099.00		
		15.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	5,580.00		
		9.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	6,176.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>570,461.45</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	750,000.00	0.00	290,800.46	459,199.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/07/2021	07	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	256,500.00		
		3.0	25/08/2021	08	D	58	58	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	33,725.76		
		3.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	574.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>290,800.46</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		3111				Servicio de energía eléctrica	81,738,404.16	0.00	63,951,094.91	17,787,309.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/02/2021	02	D	14	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,051,377.58		
		3.0	10/03/2021	03	D	15	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,573,297.41		
		3.0	18/03/2021	03	D	20	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	216,012.15		
		3.0	09/04/2021	04	D	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,736,670.69		
		3.0	21/05/2021	05	D	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,886,709.48		
		3.0	21/06/2021	06	D	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,028,097.41		
		3.0	25/06/2021	06	D	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,695.69		
		3.0	30/06/2021	06	D	167	167	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,260,335.35		
		3.0	16/08/2021	08	D	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,145,841.38		
		3.0	14/09/2021	09	D	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,500,150.00		
		3.0	12/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	5,929,798.28		
		3.0	12/11/2021	11	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	5,949,643.97		
		3.0	15/12/2021	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	5,668,465.52		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,951,094.91</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	106,656.00	500,000.00	522,500.00	84,156.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/06/2021	06	D	2	2	Arrendamiento de maquinaria y equipo		500,000.00	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	D	73	73	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	130,000.00	
		3.0	27/08/2021	08	D	80	80	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	310,000.00	
		3.0	22/12/2021	12	D	75	75	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	82,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>522,500.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	151,500.00	300,000.00	0.00	451,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/04/2021	04	D	166	166	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	505,000.08	0.00	311,340.00	193,660.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/04/2021	04	D	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	300,000.00	
		3.0	18/11/2021	11	D	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,340.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>311,340.00</b>	
8221	C02222000	020103010102140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,999,999.96	0.00	2,495,022.60	1,504,977.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/06/2021	06	D	2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	500,000.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	103	103	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	66,912.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	104	104	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	320,834.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	105	105	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	270,591.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	106	106	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	131,571.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	107	107	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	59,634.60	
		3.0	13/08/2021	08	D	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	154,181.00	
		3.0	09/11/2021	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	242,269.00	
		3.0	09/11/2021	11	D	5	5	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	246,128.00	
		3.0	09/11/2021	11	D	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	299,227.00	
		3.0	17/11/2021	11	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	80,385.00	
		3.0	17/11/2021	11	D	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	123,290.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,495,022.60</b>	
8221	C02222000	020103010102250218		3111				Servicio de energía eléctrica	2,300,000.04	0.00	0.00	2,300,000.04
8221	D00228000	010305010105140101		1131				Sueldo base	342,902.64	0.00	311,210.90	31,691.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		99.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		75.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		74.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		69.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		123.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		69.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		71.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		69.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
		68.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	14,145.95	
		68.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
		68.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	14,145.95	
		66.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		66.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	14,145.95	
		67.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
		67.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	14,145.95	
		70.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
		70.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		70.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
		144.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	14,145.95	
		70.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>311,210.90</b>		
8221	D00228000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	8,503.80	0.00	9,430.60	-926.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	4,715.30	
		181.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	4,715.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,430.60</b>		
8221	D00228000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	49,333.80	0.00	0.00	49,333.80	
8221	D00228000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,600.56	0.00	0.00	1,600.56	
8221	D00228000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	69,133.44	0.00	23,091.86	46,041.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	1,049.63	
		399.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	1,049.63	
		399.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	1,049.63	
		398.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	1,049.63	
		408.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		0.00	1,049.63	
		408.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	1,049.63	
		408.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	1,049.63	
		418.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	1,049.63	
		418.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,049.63	
		418.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,049.63	
		418.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,049.63	
		418.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,049.63	
		418.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,049.63	
		418.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,049.63	
		418.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,049.63	
		418.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,049.63	
		418.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	1,049.63	
		419.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	1,049.63	
		419.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,049.63	
		429.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,049.63	
		429.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,049.63	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,049.63	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>23,091.86</b>	
8221	D00228000	010305010105140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,025.16	0.00	31,121.20	-96.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	1,414.60	
		436.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	1,414.60	
		436.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	1,414.60	
		435.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	1,414.60	
		446.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	1,414.60	
		446.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	1,414.60	
		446.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	1,414.60	
		457.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	1,414.60	
		457.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,414.60	
		457.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,414.60	
		457.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,414.60	
		457.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,414.60	
		457.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,414.60	
		457.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,414.60	
		457.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,414.60	
		457.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,414.60	
		457.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	1,414.60	
		458.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	1,414.60	
		458.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,414.60	
		469.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,414.60	
		469.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,414.60	
		469.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,414.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>31,121.20</b>	
8221	D00228000	010305010105140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,728.44	0.00	5,757.40	-28.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	261.70	
		473.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	261.70	
		473.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	261.70	
		472.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	261.70	
		484.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	261.70	
		484.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	261.70	
		484.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	261.70	
		496.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	261.70	
		496.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	261.70	
		496.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	261.70	
		496.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	261.70	
		496.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	261.70	
		496.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	261.70	
		496.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	261.70	
		496.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	261.70	
		496.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	261.70	
		496.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	261.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		497.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	261.70	
		497.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	261.70	
		509.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	261.70	
		509.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	261.70	
		509.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	261.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,757.40</b>		
8221	D00228000	010305010105140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,425.92	0.00	2,723.16	-297.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	123.78	
		510.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	123.78	
		510.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	123.78	
		509.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	123.78	
		522.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	123.78	
		522.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	123.78	
		522.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	123.78	
		535.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	123.78	
		535.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	123.78	
		535.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	123.78	
		535.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	123.78	
		535.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	123.78	
		535.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	123.78	
		535.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	123.78	
		535.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	123.78	
		535.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	123.78	
		535.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	123.78	
		536.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	123.78	
		536.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	123.78	
		549.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	123.78	
		549.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	123.78	
		549.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	123.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,723.16</b>		
8221	D00228000	010305010105140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,892.00	0.00	4,515.72	-1,623.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	205.26	
		547.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	205.26	
		547.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	205.26	
		546.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	205.26	
		560.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	205.26	
		560.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	205.26	
		560.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	205.26	
		574.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	205.26	
		574.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	205.26	
		574.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	205.26	
		574.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	205.26	
		574.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	205.26	
		574.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	205.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		574.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	205.26	
		574.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	205.26	
		574.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	205.26	
		574.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	205.26	
		575.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	205.26	
		575.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	205.26	
		589.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	205.26	
		589.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	205.26	
		589.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	205.26	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,515.72</b>	
8221	D00228000	010305010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,598.64	0.00	5,235.48	5,363.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,235.48	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,235.48</b>	
8221	D00233000	010305010105140101		1131				Sueldo base	998,295.72	0.00	1,036,258.17	-37,962.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		72.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		158.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	24,436.88	
		100.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		108.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		76.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		110.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	24,436.88	
		75.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		110.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		70.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		124.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		175.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		108.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		70.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		108.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		72.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		110.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		70.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		112.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		70.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		112.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		69.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		111.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		69.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		111.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		69.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		115.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		67.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		117.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		67.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		68.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		117.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		68.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		115.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		71.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		117.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		71.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		117.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		71.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		206.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		145.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		121.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		71.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		117.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		66.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		117.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		90.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		50.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,036,258.17</b>	
8221	D00233000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	24,696.84	0.00	28,568.37	-3,871.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	5,548.65	
		212.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	8,735.54	
		253.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	8,735.53	
		182.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	5,548.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,568.37</b>	
8221	D00233000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	147,838.68	0.00	156,648.89	-8,810.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	39,310.00	
		168.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	39,309.76	
		206.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	16,978.26	
		112.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	49,937.85	
		137.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	11,113.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>156,648.89</b>	
8221	D00233000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,796.52	0.00	0.00	4,796.52	
8221	D00233000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	207,172.32	0.00	75,655.29	131,517.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	3,048.35	
		400.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	3,048.35	
		400.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	3,048.35	
		399.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	3,048.35	
		409.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	3,048.35	
		409.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	3,179.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		409.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	3,179.66	
		419.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	3,179.66	
		419.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	3,179.66	
		419.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	3,179.66	
		419.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	3,179.66	
		419.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	3,179.66	
		419.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	3,179.66	
		419.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	3,179.66	
		419.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	3,179.66	
		419.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	3,179.66	
		419.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	3,179.66	
		420.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	3,179.66	
		420.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	3,179.66	
		430.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	3,179.66	
		430.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	3,179.66	
		430.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	3,179.66	
		419.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	3,179.66	
		419.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	3,179.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>75,655.29</b>		
8221	D00233000	010305010105140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			97,954.80	0.00	101,961.39	-4,006.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
437.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	4,108.29		
437.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	4,108.29		
437.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	4,108.29		
436.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	4,108.29		
447.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	4,108.29		
447.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	4,285.26		
447.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	4,285.26		
458.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	4,285.26		
458.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	4,285.26		
458.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	4,285.26		
458.0	13/06/2021	06	d	140	140			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	4,285.26		
458.0	28/06/2021	06	d	150	150			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	4,285.26		
458.0	13/07/2021	07	d	139	139			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	4,285.26		
458.0	29/07/2021	07	d	149	149			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	4,285.26		
458.0	13/08/2021	08	d	75	75			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	4,285.26		
458.0	27/08/2021	08	d	128	128			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	4,285.26		
458.0	13/09/2021	09	d	81	81			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	4,285.26		
459.0	30/09/2021	09	d	91	91			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	4,285.26		
459.0	13/10/2021	10	d	162	162			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	4,285.26		
470.0	30/10/2021	10	d	163	163			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	4,285.26		
470.0	12/11/2021	11	d	107	107			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	4,285.26		
470.0	28/11/2021	11	d	132	132			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	4,285.26		
458.0	10/12/2021	12	d	40	40			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	4,285.26		
458.0	31/12/2021	12	D	168	168			DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	4,285.26		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>101,961.39</b>		
8221	D00233000	010305010105140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,332.12	0.00	18,862.83	-2,530.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		474.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	760.04	
		474.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	760.04	
		474.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	760.04	
		473.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	760.04	
		485.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	760.04	
		485.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	792.77	
		485.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	792.77	
		497.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	792.77	
		497.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	792.77	
		497.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	792.77	
		497.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	792.77	
		497.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	792.77	
		497.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	792.77	
		497.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	792.77	
		497.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	792.77	
		497.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	792.77	
		497.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	792.77	
		498.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	792.77	
		498.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	792.77	
		510.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	792.77	
		510.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	792.77	
		510.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	792.77	
		497.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	792.77	
		497.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	792.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,862.83</b>	
8221	D00233000	010305010105140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,414.04	0.00	8,921.59	2,492.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		511.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	359.47	
		511.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	359.47	
		511.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	359.47	
		510.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	359.47	
		523.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	359.47	
		523.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	374.96	
		523.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	374.96	
		536.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	374.96	
		536.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	374.96	
		536.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	374.96	
		536.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	374.96	
		536.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	374.96	
		536.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	374.96	
		536.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	374.96	
		536.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	374.96	
		536.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	374.96	
		536.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	374.96	
		537.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	374.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	374.96	
		550.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	374.96	
		550.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	374.96	
		550.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	374.96	
		536.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	374.96	
		536.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	374.96	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>8,921.59</b>		
8221	D00233000	010305010105140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,887.12	0.00	14,794.56	-3,907.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	596.11	
		548.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	596.11	
		548.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	596.11	
		547.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	596.11	
		561.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	596.11	
		561.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	621.79	
		561.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	621.79	
		575.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	621.79	
		575.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	621.79	
		575.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	621.79	
		575.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	621.79	
		575.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	621.79	
		575.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	621.79	
		575.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	621.79	
		575.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	621.79	
		575.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	621.79	
		575.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	621.79	
		576.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	621.79	
		576.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	621.79	
		590.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	621.79	
		590.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	621.79	
		590.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	621.79	
		575.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	621.79	
		575.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	621.79	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>14,794.56</b>		
8221	D00233000	010305010105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,630.28	0.00	5,235.54	3,394.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,235.54	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>5,235.54</b>		
8221	D00D00000	010305010105140101		1131			Sueldo base	1,143,189.72	0.00	1,114,555.20	28,634.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202		0.00	9,564.43	
		70.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO :		0.00	31,763.18	
		157.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	9,564.43	
		98.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		0.00	31,454.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	0.00	9,564.43
		74.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER	0.00	31,454.93
		109.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	0.00	9,564.43
		73.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER	0.00	31,454.93
		109.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	13,145.76
		68.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	0.00	31,454.93
		122.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	0.00	31,454.93
		174.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	15,154.24
		107.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,915.48
		68.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2C	0.00	31,454.93
		107.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,915.48
		70.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2C	0.00	31,454.93
		109.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48
		68.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2C	0.00	31,454.93
		111.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48
		68.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2C	0.00	31,454.93
		111.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	14,915.48
		67.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2I	0.00	31,454.93
		110.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	14,915.48
		67.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2I	0.00	31,454.93
		110.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	14,915.48
		67.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2C	0.00	31,454.93
		114.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	14,915.48
		65.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2C	0.00	31,454.93
		116.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2I	0.00	14,915.48
		65.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2C	0.00	31,454.93
		112.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2I	0.00	14,915.48
		66.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2C	0.00	31,454.93
		116.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	14,915.48
		66.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM	0.00	31,454.93
		114.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	14,915.48
		69.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM	0.00	31,454.93
		116.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	14,915.48
		69.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00	31,454.93
		116.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	14,915.48
		69.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00	31,454.93
		205.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	14,915.48
		143.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	31,454.93
		120.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	14,915.48
		69.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	0.00	31,454.93
		116.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	11,334.15
		65.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	0.00	31,454.93
		116.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	11,334.15
		89.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00	31,454.93
		49.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00	31,454.93
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,114,555.20</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1321	Prima vacacional	30,408.36	0.00	30,551.98	-143.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	10,484.95	
		211.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,778.05	
		3.0	21/06/2021	06	D	73	73	Prima vacacional		0.00	832.20	
		252.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	4,971.83	
		180.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	10,484.95	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,551.98</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	171,046.92	0.00	178,645.13	-7,598.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	21/06/2021	06	D	73	73	Aguinaldo		0.00	6,639.35	
		90.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	21,284.04	
		167.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	21,284.19	
		205.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	7,570.21	
		111.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	94,364.55	
		136.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,502.79	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>178,645.13</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,473.56	0.00	45,268.69	-39,795.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	21/06/2021	06	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,328.79	
		109.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	20,969.95	
		69.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	20,969.95	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,268.69</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	202,970.64	0.00	82,015.11	120,955.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	3,066.51	
		398.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	3,043.64	
		398.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	3,043.64	
		397.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	3,043.64	
		407.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	3,309.37	
		407.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,724.13	
		407.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,706.41	
		417.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,706.41	
		417.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,440.68	
		417.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	3,440.68	
		418.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	3,440.68	
		418.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,440.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,440.68	
		428.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	3,440.68	
		428.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	3,440.68	
		418.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.92	
		418.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82,015.11</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,225.76	0.00	110,532.56	-306.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	4,132.76	
		435.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	4,101.93	
		435.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,101.93	
		434.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,101.93	
		445.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	4,460.06	
		445.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,019.05	
		445.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,995.17	
		456.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,995.17	
		456.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,637.04	
		456.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,637.04	
		457.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,637.04	
		457.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,637.04	
		468.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,637.04	
		468.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,637.04	
		468.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,637.04	
		457.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	4,853.00	
		457.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	4,853.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>110,532.56</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,787.88	0.00	20,448.49	-660.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	764.56	
		472.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	758.86	
		472.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	758.86	
		471.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	758.86	
		483.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	825.11	
		483.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	928.52	
		483.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	924.10	
		495.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	924.10	
		495.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	857.85	
		495.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	857.85	
		495.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	857.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	857.85	
		495.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	857.85	
		495.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	857.85	
		495.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	857.85	
		495.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	857.85	
		495.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	857.85	
		496.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	857.85	
		496.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	857.85	
		508.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	857.85	
		508.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	857.85	
		508.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	857.85	
		496.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	897.81	
		496.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	897.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>20,448.49</b>	

8221	D00D00000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				12,755.40	0.00	9,671.59	3,083.81
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
509.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	361.62	
509.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	358.92	
509.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	358.92	
508.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	358.92	
521.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	390.26	
521.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	439.17	
521.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	437.08	
534.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	437.08	
534.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	405.74	
534.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	405.74	
534.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	405.74	
534.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	405.74	
534.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	405.74	
534.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	405.74	
534.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	405.74	
534.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	405.74	
534.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	405.74	
535.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	405.74	
535.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	405.74	
548.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	405.74	
548.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	405.74	
548.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	405.74	
535.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	424.63	
535.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	424.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,671.59</b>

8221	D00D00000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				9,548.16	0.00	16,038.18	-6,490.02
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
546.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	599.66
546.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	595.19
546.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	595.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		545.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	595.19	
		559.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	647.15	
		559.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	728.26	
		559.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	724.79	
		573.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	724.79	
		573.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	672.83	
		573.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	672.83	
		573.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	672.83	
		573.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	672.83	
		573.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	672.83	
		573.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	672.83	
		573.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	672.83	
		573.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	672.83	
		573.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	672.83	
		574.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	672.83	
		574.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	672.83	
		588.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	672.83	
		588.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	672.83	
		588.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	672.83	
		574.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	704.17	
		574.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	704.17	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,038.18</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina		15,092.16	0.00	10,370.51	4,721.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,370.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,370.51</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		2171		Material didáctico		1,231.56	0.00	0.00	1,231.56	
8221	D00D00000	010305010105140101		3391		Servicios profesionales		103,020.00	0.00	7,547.17	95,472.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/03/2021	03	D	73	73	Servicios profesionales		0.00	2,830.19	
		3.0	10/11/2021	11	D	8	8	Servicios profesionales		0.00	4,716.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,547.17</b>	
8221	D00D00000	010305010105140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,049.96	0.00	0.00	5,049.96	
8221	D00D00000	010305010105140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		10,100.04	0.00	760.32	9,339.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	348.25	
		155.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	78.45	
		146.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	333.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>760.32</b>	
8221	G00228000	010304020201140101		1131		Sueldo base		726,430.80	0.00	473,732.90	252,697.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		97.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	0.00	14,145.95	
		73.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI	0.00	14,145.95	
		72.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI	0.00	14,145.95	
		67.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	0.00	14,145.95	
		121.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	14,145.95	
		67.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI	0.00	14,145.95	
		69.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI	0.00	14,145.95	
		67.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	0.00	14,145.95	
		67.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	14,145.95	
		66.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	0.00	14,145.95	
		109.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	0.00	8,061.00	
		61.0	28/06/2021	06	d	144	144	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	0.00	5,097.05	
		66.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	0.00	14,145.95	
		109.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	0.00	8,061.00	
		62.0	13/07/2021	07	d	133	133	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	0.00	5,097.05	
		66.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	0.00	14,145.95	
		113.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	0.00	8,061.00	
		63.0	29/07/2021	07	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	0.00	5,097.05	
		64.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	0.00	14,145.95	
		115.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS	0.00	8,061.00	
		64.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG	0.00	14,145.95	
		111.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	0.00	8,061.00	
		65.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG	0.00	14,145.95	
		115.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT	0.00	8,061.00	
		65.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE	0.00	14,145.95	
		113.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT	0.00	8,061.00	
		68.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE	0.00	14,145.95	
		115.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU	0.00	8,061.00	
		68.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC	0.00	14,145.95	
		115.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU	0.00	8,061.00	
		68.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC	0.00	14,145.95	
		204.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	0.00	8,061.00	
		142.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	0.00	14,145.95	
		119.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII	0.00	8,061.00	
		68.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NC	0.00	14,145.95	
		115.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE	0.00	8,061.00	
		64.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC	0.00	14,145.95	
		115.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE	0.00	8,061.00	
		88.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	0.00	14,145.95	
		48.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>473,732.90</b>	
8221	G00228000	010304020201140101		1321		Prima vacacional		20,000.04	0.00	12,262.30	7,737.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
148.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	4,715.30			
3.0	20/09/2021	09	D	33	33	Prima vacacional	0.00	144.70			
251.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	0.00	2,687.00			
179.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	0.00	4,715.30			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,262.30</b>		
8221	G00228000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	95,529.96	0.00	87,593.74	7,936.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	20/09/2021	09	D	33	33	Aguinaldo	0.00	7,894.53
		89.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	0.00	12,091.51
		166.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	0.00	12,091.50
		204.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	0.00	4,591.20
		110.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	0.00	41,740.09
		135.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	0.00	9,184.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,593.74</b>		
8221	G00228000	010304020201140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	50,000.04	0.00	5,776.60	44,223.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	20/09/2021	09	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,776.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,776.60</b>		
8221	G00228000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,000.04	0.00	34,101.41	33,898.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		397.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	1,049.63
		397.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,049.63
		397.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	0.00	1,049.63
		396.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	0.00	1,049.63
		406.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,049.63
		406.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,049.63
		406.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,049.63
		416.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,049.63
		416.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,049.63
		416.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,049.63
		416.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,049.63
		416.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,025.96
		416.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,025.96
		416.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,025.96
		416.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	1,647.76
		416.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	1,647.76
		416.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	1,647.76
		417.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	1,647.76
		417.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	1,647.76
		427.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	1,647.76
		427.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	1,647.76
		427.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	1,647.76
		417.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,647.76
		417.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,647.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,101.41</b>		
8221	G00228000	010304020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,991.88	0.00	45,958.83	-22,966.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	1,414.60	
		434.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,414.60	
		434.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	0.00	1,414.60	
		433.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	0.00	1,414.60	
		444.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,414.60	
		444.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,414.60	
		444.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,414.60	
		455.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,414.60	
		455.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,414.60	
		455.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,414.60	
		455.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,414.60	
		455.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,730.41	
		455.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,730.41	
		455.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,730.41	
		455.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	2,220.70	
		455.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	2,220.70	
		455.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	2,220.70	
		456.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	2,220.70	
		456.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	2,220.70	
		467.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	2,220.70	
		467.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,220.70	
		467.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,220.70	
		456.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,220.70	
		456.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	2,220.70	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,958.83</b>	
8221	G00228000	010304020201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			50,000.04	0.00	8,502.39	41,497.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	261.70	
		471.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	261.70	
		471.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	0.00	261.70	
		470.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	0.00	261.70	
		482.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	261.70	
		482.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	261.70	
		482.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	261.70	
		494.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	261.70	
		494.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	261.70	
		494.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	261.70	
		494.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	261.70	
		494.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	505.13	
		494.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	505.13	
		494.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	505.13	
		494.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	410.83	
		494.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	410.83	
		494.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	410.83	
		495.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	410.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		0.00	410.83	
		507.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		0.00	410.83	
		507.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	410.83	
		507.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		0.00	410.83	
		495.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	410.83	
		495.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	410.83	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,502.39</b>		
8221	G00228000	010304020201140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,605.92	0.00	4,021.41	4,584.51	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	123.78
508.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	123.78
508.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	0.00	123.78
507.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	0.00	123.78
520.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	123.78
520.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	123.78
520.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	123.78
533.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	123.78
533.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	123.78
533.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	123.78
533.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	123.78
533.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	238.91
533.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	238.91
533.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	238.91
533.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 21	0.00	194.31
533.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 21	0.00	194.31
533.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI	0.00	194.31
534.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI	0.00	194.31
534.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	194.31
547.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	194.31
547.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	194.31
547.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	194.31
534.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	194.31
534.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	194.31
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,021.41</b>

8221	G00228000	010304020201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,387.00	0.00	6,668.60	-281.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
545.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	205.26			
545.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	205.26			
545.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :	0.00	205.26			
544.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :	0.00	205.26			
558.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	205.26			
558.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	205.26			
558.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	205.26			
572.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	205.26			
572.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	205.26			
572.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	205.26			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		572.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	205.26	
		572.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	396.18	
		572.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	396.18	
		572.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	396.18	
		572.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	322.22	
		572.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	322.22	
		572.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		573.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		573.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	322.22	
		587.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	322.22	
		587.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		587.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		573.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		573.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	322.22	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,668.60</b>	
8221	G00228000	010304020201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			9,999.96	0.00	3,202.09	6,797.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	3,202.09	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,202.09</b>	
8221	G00228000	010304020201140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			7,070.04	0.00	0.00	7,070.04
8221	G00229000	010304020204140101		1131		Sueldo base			1,629,079.68	0.00	1,435,443.23	193,636.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	13/01/2021	01	d	78	78	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	25,826.43	
		68.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF		0.00	14,145.95	
		156.0	28/01/2021	01	d	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	22,064.63	
		96.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		0.00	14,145.95	
		106.0	13/02/2021	02	D	94	94	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	22,064.63	
		72.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF		0.00	14,145.95	
		108.0	26/02/2021	02	D	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	22,064.63	
		71.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF		0.00	14,145.95	
		108.0	13/03/2021	03	D	63	63	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	22,064.63	
		66.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
		120.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
		173.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	35,278.04	
		106.0	13/04/2021	04	D	117	117	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	35,278.04	
		66.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL		0.00	14,145.95	
		106.0	28/04/2021	04	D	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	35,278.04	
		68.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL		0.00	14,145.95	
		108.0	13/05/2021	05	d	92	92	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	35,278.04	
		66.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO		0.00	14,145.95	
		110.0	29/05/2021	05	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	35,278.04	
		66.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO		0.00	14,145.95	
		110.0	13/06/2021	06	d	133	133	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	35,278.04	
		65.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO		0.00	14,145.95	
		108.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	56,170.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNI		0.00	14,145.95	
		108.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	56,170.51	
		65.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		0.00	14,145.95	
		112.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	56,170.51	
		63.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		0.00	14,145.95	
		54.0	09/08/2021	08	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,338.81	
		114.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		0.00	55,633.11	
		63.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGO		0.00	14,145.95	
		110.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		0.00	56,707.91	
		64.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGO		0.00	14,145.95	
		114.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	56,170.51	
		64.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPT		0.00	14,145.95	
		112.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	56,170.51	
		67.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPT		0.00	14,145.95	
		114.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	56,170.51	
		67.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTI		0.00	14,145.95	
		114.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	56,170.51	
		67.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTI		0.00	14,145.95	
		203.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	56,170.51	
		141.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI		0.00	17,871.58	
		118.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00	55,103.01	
		67.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVI		0.00	17,871.58	
		114.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00	56,170.51	
		63.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIE		0.00	17,871.58	
		114.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	55,095.71	
		87.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIE		0.00	17,871.58	
		47.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIE		0.00	17,871.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,435,443.23</b>	
8221	G00229000	010304020204140101		1321			Prima vacacional	45,962.16	0.00	36,750.91	9,211.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	0.00	4,715.30		
		210.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	7,354.90		
		250.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	18,723.51		
		178.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	0.00	5,957.20		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>36,750.91</b>	
8221	G00229000	010304020204140101		1322			Aguinaldo	290,646.96	0.00	234,451.93	56,195.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	71,485.82		
		165.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO 1	0.00	70,570.43		
		203.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO 1	0.00	27,347.35		
		109.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2	0.00	53,174.13		
		134.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2	0.00	11,874.20		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>234,451.93</b>	
8221	G00229000	010304020204140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,045.96	0.00	0.00	3,045.96	
8221	G00229000	010304020204140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	100,424.88	0.00	104,491.05	-4,066.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,965.96	
		396.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,686.83	
		396.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	2,686.83	
		395.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	2,686.83	
		405.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,686.83	
		405.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,667.27	
		405.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,667.27	
		415.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,667.27	
		415.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,667.27	
		415.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,667.27	
		415.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,667.27	
		415.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	5,217.49	
		415.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	5,217.49	
		415.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	5,217.49	
		415.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	5,177.61	
		415.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	5,257.36	
		415.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	5,217.49	
		416.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	5,217.49	
		416.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	5,217.49	
		426.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	5,217.49	
		426.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	5,493.93	
		426.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	5,414.71	
		416.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	5,493.93	
		416.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	5,414.18	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>104,491.05</b>	
8221	G00229000	010304020204140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			84,655.20	0.00	140,823.21	-56,168.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,997.24	
		433.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,621.06	
		433.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	3,621.06	
		432.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	3,621.06	
		443.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,621.06	
		443.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,942.40	
		443.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,942.40	
		454.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,942.40	
		454.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,942.40	
		454.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,942.40	
		454.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,942.40	
		454.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,031.64	
		454.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	7,031.64	
		454.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,031.64	
		454.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	6,977.90	
		454.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	7,085.38	
		454.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	7,031.64	
		455.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	7,031.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,031.64	
		466.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,031.64	
		466.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,404.20	
		466.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,297.45	
		455.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	7,404.20	
		455.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	7,296.72	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>140,823.21</b>		
8221	G00229000	010304020204140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		22,316.76	0.00	22,940.08	-623.32	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	739.49
470.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	669.90
470.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	669.90
469.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	669.90
481.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	669.90
481.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	914.35
481.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	914.35
493.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	914.35
493.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	914.35
493.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	914.35
493.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	914.35
493.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,061.45
493.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,061.45
493.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,061.45
493.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	1,051.51
493.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	1,071.39
493.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,061.45
494.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,061.45
494.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,061.45
506.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,061.45
506.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,130.37
506.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,110.62
494.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	1,130.37
494.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	1,110.48
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,940.08</b>

8221	G00229000	010304020204140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		15,726.96	0.00	12,322.06	3,404.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
507.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	349.76			
507.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	316.84			
507.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	316.84			
506.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	316.84			
519.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	316.84			
519.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	432.46			
519.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	432.46			
532.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	432.46			
532.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	432.46			
532.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	432.46			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	432.46	
		532.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	615.27	
		532.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	615.27	
		532.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	615.27	
		532.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	610.57	
		532.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	619.98	
		532.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	615.27	
		533.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	615.27	
		533.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	615.27	
		546.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	615.27	
		546.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	647.87	
		546.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	638.53	
		533.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	647.87	
		533.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	638.47	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,322.06</b>		
8221	G00229000	010304020204140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,441.44	9,338.81	20,433.23	-3,652.98	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	579.99
544.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	525.41
544.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	525.41
543.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	525.41
557.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	525.41
557.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	717.13
557.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	717.13
571.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	717.13
571.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	717.13
571.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	717.13
571.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	717.13
571.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,020.28
571.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,020.28
571.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,020.28
56.0	09/08/2021	08	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,338.81	0.00
571.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	1,012.49
571.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	1,028.08
571.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,020.28
572.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,020.28
572.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,020.28
586.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	1,020.28
586.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,074.34
586.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,058.86
572.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	1,074.34
572.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	1,058.75
<b>T O T A L :</b>							<b>9,338.81</b>	<b>20,433.23</b>

8221	G00229000	010304020204140101		2111		Materiales y útiles de oficina		13,622.52	0.00	13,622.50	0.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
177.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	13,622.50			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,622.50</b>		
8221	G00229000	010304020204140101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	10,000.00	1,319.50	8,680.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	21/05/2021	05	D	25	25	Servicio postal y telegráfico	10,000.00	0.00
		3.0	27/05/2021	05	D	66	66	Servicio postal y telegráfico	0.00	923.65
		3.0	16/08/2021	08	D	27	27	Servicio postal y telegráfico	0.00	395.85
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>1,319.50</b>		
8221	G00229000	010304020204140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	26,514.96	0.00	10,000.00	16,514.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/05/2021	05	D	25	25	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	1,363,529.16	0.00	1,662,939.27	-299,410.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	13/01/2021	01	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	21,219.05
		105.0	13/01/2021	01	d	78	78	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	13,158.05
		67.0	13/01/2021	01	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20	0.00	31,763.18
		62.0	28/01/2021	01	d	89	89	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	21,219.05
		155.0	28/01/2021	01	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	13,158.05
		95.0	28/01/2021	01	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20	0.00	31,454.93
		22.0	13/02/2021	02	D	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	0.00	31,454.93
		105.0	13/02/2021	02	D	94	94	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	13,158.05
		50.0	13/02/2021	02	D	95	95	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	21,219.05
		71.0	13/02/2021	02	D	97	97	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	0.00	18,872.96
		107.0	26/02/2021	02	D	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	13,158.05
		52.0	26/02/2021	02	D	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	21,219.05
		21.0	26/02/2021	02	D	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO	0.00	31,454.93
		107.0	13/03/2021	03	D	63	63	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,158.05
		56.0	13/03/2021	03	D	64	64	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	21,219.05
		26.0	13/03/2021	03	D	67	67	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20	0.00	31,454.93
		42.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	0.00	31,454.93
		172.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	26,019.72
		95.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	21,219.05
		105.0	13/04/2021	04	D	117	117	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,002.03
		61.0	13/04/2021	04	D	118	118	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,219.05
		26.0	13/04/2021	04	D	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	0.00	31,454.93
		116.0	13/04/2021	04	D	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00	5,097.00
		105.0	28/04/2021	04	D	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	21,002.03
		60.0	28/04/2021	04	D	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	20,681.65
		26.0	28/04/2021	04	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202	0.00	31,454.93
		98.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00	5,097.00
		98.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	0.00	5,097.00
		107.0	13/05/2021	05	d	92	92	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	21,002.03
		59.0	13/05/2021	05	d	93	93	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	19,606.85
		26.0	13/05/2021	05	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202	0.00	31,454.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	76.0	29/05/2021	05	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20:		0.00	5,097.00	
	109.0	29/05/2021	05	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	34,050.52	
	58.0	29/05/2021	05	d	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,158.05	
	26.0	29/05/2021	05	d	108	108	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	31,454.93	
	30.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,345.00	
	92.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
	109.0	13/06/2021	06	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	34,050.52	
	58.0	13/06/2021	06	d	134	134	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,158.05	
	26.0	13/06/2021	06	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
	78.0	28/06/2021	06	d	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
	107.0	28/06/2021	06	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,951.44	
	60.0	28/06/2021	06	d	144	144	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,061.00	
	26.0	28/06/2021	06	d	147	147	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
	106.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	5,275.40	
	107.0	13/07/2021	07	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
	61.0	13/07/2021	07	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
	26.0	13/07/2021	07	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
	84.0	29/07/2021	07	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		0.00	5,275.40	
	111.0	29/07/2021	07	d	142	142	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
	62.0	29/07/2021	07	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
	28.0	29/07/2021	07	d	148	148	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		0.00	31,454.93	
	110.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	5,275.40	
	113.0	13/08/2021	08	d	68	68	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	7,421.34	
	61.0	13/08/2021	08	d	69	69	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	8,061.00	
	28.0	13/08/2021	08	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	31,454.93	
	95.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	5,275.40	
	60.0	27/08/2021	08	d	122	122	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	8,061.00	
	109.0	27/08/2021	08	d	123	123	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	4,397.45	
	28.0	27/08/2021	08	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	2,097.00	
	63.0	27/08/2021	08	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	30,605.11	
	10.0	31/08/2021	08	d	145	145	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	9,497.18	
	6.0	07/09/2021	09	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,969.95	
	114.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	5,275.40	
	113.0	13/09/2021	09	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	4,397.45	
	66.0	13/09/2021	09	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	8,061.00	
	10.0	13/09/2021	09	d	76	76	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	10,958.29	
	63.0	13/09/2021	09	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		0.00	30,605.11	
	96.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	5,275.40	
	111.0	30/09/2021	09	d	84	84	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	4,397.45	
	67.0	30/09/2021	09	d	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,523.60	
	12.0	30/09/2021	09	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	10,958.29	
	66.0	30/09/2021	09	d	87	87	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		0.00	30,605.11	
	3.0	14/10/2021	10	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE OCT		0.00	10,958.29	
	111.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		0.00	5,275.40	
	113.0	13/10/2021	10	d	155	155	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	4,397.45	
	66.0	13/10/2021	10	d	156	156	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	8,061.00	
	12.0	13/10/2021	10	d	157	157	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	10,958.29	
	66.0	13/10/2021	10	d	158	158	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		0.00	30,605.11	
	112.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	5,275.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	30/10/2021	10	d	166	166	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	4,397.45	
		61.0	30/10/2021	10	d	167	167	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	8,061.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	10,958.29	
		66.0	30/10/2021	10	d	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		0.00	30,605.11	
		31.0	29/10/2021	10	e	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	8,061.00	
		111.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	9,238.95	
		202.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	4,104.28	
		118.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	6,986.20	
		140.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		0.00	30,605.11	
		98.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	9,238.95	
		117.0	28/11/2021	11	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	4,104.28	
		64.0	28/11/2021	11	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	6,448.80	
		66.0	28/11/2021	11	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMB		0.00	30,605.11	
		3.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,958.29	
		3.0	24/11/2021	11	D	155	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,227.74	
		117.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	9,238.95	
		113.0	10/12/2021	12	d	32	32	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	4,397.45	
		62.0	10/12/2021	12	d	33	33	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	8,061.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	34	34	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,958.29	
		62.0	10/12/2021	12	d	35	35	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
		12.0	27/12/2021	12	D	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,958.29	
		122.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	9,238.95	
		64.0	27/12/2021	12	D	173	173	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	6,448.80	
		113.0	27/12/2021	12	D	174	174	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	4,397.45	
		86.0	27/12/2021	12	D	175	175	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
		46.0	29/12/2021	12	E	384	384	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,662,939.27</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101		1321			Prima vacacional	35,952.96	0.00	48,044.70	-12,091.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		0.00	10,484.95	
		209.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,085.00	
		114.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,073.00	
		3.0	22/10/2021	10	D	11	11	Prima vacacional		0.00	1,353.83	
		249.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,465.82	
		146.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,687.00	
		177.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		0.00	10,201.70	
		65.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		0.00	5,978.78	
		8.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,714.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,044.70</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101		1322			Aguinaldo	202,235.76	0.00	274,870.47	-72,634.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	22/10/2021	10	D	11	11	Aguinaldo		0.00	52,396.15	
		19.0	05/10/2021	10	d	185	185	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI		0.00	15,474.37	
		87.0	05/10/2021	10	d	187	187	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	6,596.11	
		45.0	05/10/2021	10	d	188	188	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	12,091.51	
		164.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	6,596.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	1,254.61	
		90.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	11,892.74	
		111.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	4,548.75	
		15.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	6,124.66	
		18.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	2,042.16	
		3.0	19/11/2021	11	D	158	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,166.82	
		108.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	91,815.30	
		133.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	26,738.01	
		65.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	29,133.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>274,870.47</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,926.56	20,969.95	20,969.95	2,926.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	07/09/2021	09	D	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		20,969.95	0.00	
		13.0	22/10/2021	10	D	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	20,969.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,969.95</b>	<b>20,969.95</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	98,688.00	0.00	120,940.33	-22,252.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	4,907.62	
		395.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,884.75	
		395.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,285.12	
		394.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,285.12	
		404.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	4,884.75	
		404.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,839.08	
		404.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	6,223.17	
		414.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,304.79	
		414.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,237.10	
		414.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,215.04	
		414.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,215.04	
		414.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,900.29	
		414.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,998.85	
		414.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,913.52	
		414.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,874.18	
		414.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,460.99	
		414.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,399.86	
		415.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,369.63	
		415.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,399.86	
		425.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,494.84	
		425.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,659.24	
		425.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,508.02	
		415.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,775.58	
		415.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,903.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>120,940.33</b>		
8221	G00G00000	010304010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,391.24	0.00	162,992.20	-25,600.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		432.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,614.04	
		432.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	6,583.21	
		432.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	8,470.51	
		431.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	8,470.51	
		442.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,583.21	
		442.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,869.38	
		442.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,387.02	
		453.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,497.01	
		453.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,405.79	
		453.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	8,376.05	
		453.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	8,376.05	
		453.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,256.43	
		453.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,389.27	
		453.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,274.27	
		453.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,221.26	
		453.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,012.12	
		453.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,929.73	
		454.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,888.99	
		454.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,929.73	
		465.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,057.73	
		465.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,279.29	
		465.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,075.49	
		454.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,436.09	
		454.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,609.02	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>162,992.20</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					24,842.88	0.00	23,717.25	1,125.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,223.61
469.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,217.91
469.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,567.06
468.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,567.06
480.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,217.91
480.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,312.21
480.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,312.21
492.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,332.55
492.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,315.67
492.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,310.17
492.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,310.17
492.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	972.44
492.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	997.02
492.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	975.74
492.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	965.93
492.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	546.05
492.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	530.80
493.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	523.27
493.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	530.80
505.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	554.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	595.47	
		505.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	557.77	
		493.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	624.48	
		493.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	656.47	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,717.25</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,659.88	0.00	14,261.71	1,398.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	578.72	
		506.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	576.02	
		506.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	741.16	
		505.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	741.16	
		518.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	576.02	
		518.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	688.56	
		518.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	733.85	
		531.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	743.47	
		531.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	735.50	
		531.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	732.90	
		531.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	732.90	
		531.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	459.94	
		531.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	471.56	
		531.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	461.50	
		531.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	456.86	
		531.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	526.06	
		531.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	518.85	
		532.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	515.29	
		532.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	518.85	
		545.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	530.05	
		545.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	549.44	
		545.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	531.60	
		532.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	563.16	
		532.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	578.29	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,261.71</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			16,061.04	0.00	23,650.00	-7,588.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	959.68	
		543.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	955.21	
		543.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,229.06	
		542.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,229.06	
		556.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	955.21	
		556.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,141.84	
		556.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,216.95	
		570.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,232.90	
		570.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,219.68	
		570.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,215.36	
		570.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,215.36	
		570.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	762.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		570.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	781.97	
		570.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	765.29	
		570.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	757.60	
		570.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	872.35	
		570.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	860.40	
		571.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	854.49	
		571.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	860.40	
		585.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	878.97	
		585.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	911.12	
		585.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	881.56	
		571.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	933.87	
		571.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	958.97	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>23,650.00</b>	

8221	g00g00000	010304010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	9,345.00	40,596.25	-31,251.25
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	----------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	0.00	1,320.00
127.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:	0.00	2,300.00
32.0	15/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos r	9,345.00	0.00
119.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	500.00
138.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	0.00	2,000.00
143.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00	3,610.00
127.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	0.00	2,230.00
149.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	0.00	850.00
129.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	0.00	2,230.00
145.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI	0.00	850.00
146.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI	0.00	3,380.00
145.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	0.00	1,750.00
132.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	0.00	2,230.00
80.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	0.00	470.98
154.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	0.00	1,950.00
80.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	8,383.76
161.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	0.00	6,541.51
<b>TOTAL :</b>							<b>9,345.00</b>	<b>40,596.25</b>

8221	G00G00000	010304010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				50,000.04	0.00	36,450.85	13,549.19
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2021	03	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00
14.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	47.41
3.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,403.44
2.0	13/08/2021	08	D	60	60	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,450.85</b>

8221	G00G00000	010304010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	20,000.00	9,728.44	10,271.56
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	26/02/2021	02	D	53	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,227.58
4.0	01/03/2021	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/05/2021	05	D	24	24			0.00	1,000.00	
		9.0	27/05/2021	05	D	66	66			0.00	778.45	
		2.0	15/06/2021	06	D	52	52			0.00	2,000.00	
		6.0	15/06/2021	06	D	52	52			0.00	2,000.00	
		2.0	26/07/2021	07	D	83	83			0.00	1,000.00	
		3.0	30/08/2021	08	D	63	63			0.00	1,722.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>9,728.44</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	2,318.44	681.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		2,000.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	106	106	Material y enseres de limpieza		0.00	847.50	
		7.0	16/08/2021	08	D	27	27	Material y enseres de limpieza		0.00	350.83	
		4.0	13/08/2021	08	D	60	60	Material y enseres de limpieza		1,000.00	0.00	
		11.0	30/08/2021	08	D	63	63	Material y enseres de limpieza		0.00	425.00	
		3.0	30/08/2021	08	D	64	64	Material y enseres de limpieza		0.00	395.11	
		2.0	30/09/2021	09	D	66	66	Material y enseres de limpieza		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>2,318.44</b>	
8221	g00g00000	010304010101140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	816.00	1,184.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/06/2021	06	D	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		2,000.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	D	106	106	Productos alimenticios para personas		0.00	148.00	
		15.0	30/08/2021	08	D	63	63	Productos alimenticios para personas		0.00	448.00	
		173.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	220.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>816.00</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	202.59	797.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/05/2021	05	D	24	24	Material eléctrico y electrónico		1,000.00	0.00	
		38.0	27/05/2021	05	D	66	66	Material eléctrico y electrónico		0.00	202.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>202.59</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		2481			Materiales complementarios	0.00	1,000.00	243.96	756.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	26/07/2021	07	D	83	83	Materiales complementarios		1,000.00	0.00	
		19.0	16/08/2021	08	D	27	27	Materiales complementarios		0.00	243.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>243.96</b>	
8221	G00G00000	010304010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	250.00	50.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2021	09	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		114.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	250.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>250.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	010304010101140101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,000.00	175.00	825.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,000.00</b>	<b>175.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/08/2021	08	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de I	1,000.00	0.00	
		18.0	30/08/2021	08	D	63	63	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	175.00	
8221	G00G00000	010304010101140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.04	0.00	12,018.36	7,981.68
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,018.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	383.11	
		20.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	255.17	
		26.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28	
		32.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28	
		44.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,240.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28	
		20.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,098.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	1,000.00	
		11.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28	
		15.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28	
		23.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	418.10	
		27.0	16/08/2021	08	D	27	27	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,280.00	
		7.0	30/08/2021	08	D	63	63	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	399.14	
		26.0	31/08/2021	08	D	109	109	Servicios de traslado y hospedaje	0.00	241.38	
		48.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	280.17	
		54.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	318.96	
		120.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	294.82	
		161.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	270.69	
		167.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	270.69	
		179.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	270.69	
		134.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	256.04	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	32,000,000.04	2,064.96	45,785,937.39	-13,783,872.39
8222	B01211000	010502020401140101	4391				Otros Avudes Subsidios por carga fiscal	31,833,756.84	2,064.96	45,703,366.32	-13,867,544.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	452,276.69	
		30.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	593,741.72	
		30.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	617,250.13	
		33.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	599,915.84	
		33.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	621,886.51	
		24.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	183,178.77	
		27.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	826,706.48	
		33.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	859,622.92	
		36.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	908,422.42	
		36.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	994,278.96	
		36.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	926,007.72	
		24.0	16/01/2021	01	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	445,341.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	36.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	1,124,246.42	
	36.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	1,173,168.08	
	33.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	1,160,309.48	
	36.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	1,159,776.36	
	33.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		0.00	1,131,489.84	
	24.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021		0.00	633,714.03	
	33.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021		0.00	1,183,410.73	
	36.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021		0.00	1,036,961.48	
	39.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		0.00	943,709.04	
	36.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		0.00	1,118,484.43	
	36.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		0.00	1,055,214.99	
	30.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		0.00	517,184.77	
	30.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		0.00	76,972.94	
	39.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		0.00	243,957.35	
	39.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		0.00	224,891.81	
	33.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		0.00	241,104.87	
	18.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		0.00	8,730.60	
	36.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		0.00	192,412.99	
	30.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	223,411.36	
	36.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	201,953.57	
	33.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	188,898.75	
	36.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	184,966.71	
	24.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	73,482.32	
	36.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	154,303.41	
	36.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	156,741.11	
	36.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	156,144.43	
	33.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	160,623.38	
	39.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	132,361.48	
	24.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	49,566.16	
	33.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	173,018.70	
	36.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	171,249.83	
	33.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	211,700.97	
	33.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	196,379.87	
	51.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	232,633.10	
	27.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	115,650.18	
	39.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	90,120.61	
	39.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	121,412.30	
	39.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	105,917.49	
	36.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	69,546.45	
	24.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	40,294.60	
	30.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	100,810.32	
	36.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	77,125.34	
	33.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	66,148.04	
	36.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	68,203.96	
	36.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	81,145.42	
	24.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	44,954.95	
	36.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	96,173.61	
	36.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	83,647.99	
	36.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	93,940.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	85,584.04	
	30.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	28,726.04	
	39.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	84,082.85	
	36.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	64,431.26	
	33.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	56,477.58	
	42.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	55,428.17	
	39.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	65,678.90	
	24.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	59,674.65	
	42.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	108,324.37	
	33.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	76,421.54	
	33.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	81,999.78	
	25.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		2,064.96	0.00	
	30.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	23,704.96	
	36.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	23,754.50	
	39.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	26,400.51	
	39.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	24,181.55	
	36.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	16,177.34	
	24.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	6,178.13	
	42.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	24,047.23	
	36.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	23,430.57	
	33.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	17,127.39	
	36.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	26,925.59	
	42.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	21,493.04	
	27.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		0.00	6,514.38	
	36.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		0.00	26,707.09	
	36.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		0.00	24,046.79	
	36.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		0.00	26,195.40	
	36.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	27,190.92	
	36.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		0.00	21,720.88	
	24.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		0.00	7,514.95	
	42.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		0.00	28,577.00	
	33.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		0.00	31,617.75	
	33.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		0.00	33,936.86	
	42.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	22,008.38	
	33.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		0.00	62,331.76	
	36.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		0.00	28,985.36	
	39.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		0.00	26,376.27	
	36.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		0.00	22,578.86	
	24.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		0.00	8,890.53	
	27.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		0.00	11,524.38	
	42.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		0.00	26,470.04	
	33.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		0.00	24,505.42	
	36.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		0.00	25,334.52	
	45.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		0.00	28,896.66	
	27.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		0.00	11,452.19	
	39.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		0.00	38,768.61	
	33.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		0.00	31,851.97	
	36.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		0.00	15,712.84	
	33.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		0.00	12,952.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		0.00	8,168.28	
		24.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		0.00	3,158.18	
		33.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		0.00	17,454.24	
		33.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		0.00	10,881.94	
		36.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		0.00	15,105.64	
		33.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		0.00	13,402.05	
		36.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		0.00	15,481.06	
		24.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		0.00	5,017.11	
		36.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021		0.00	19,769.92	
		30.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		0.00	20,458.96	
		36.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		0.00	15,844.60	
		33.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021		0.00	13,955.88	
		36.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		0.00	14,600.45	
		24.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021		0.00	5,825.67	
		36.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021		0.00	17,372.66	
		30.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021		0.00	16,348.87	
		33.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021		0.00	29,325.02	
		39.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021		0.00	15,141.08	
		39.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		0.00	25,808.40	
		27.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021		0.00	8,455.26	
		36.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021		0.00	23,408.91	
		36.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021		0.00	105,486.36	
		39.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021		0.00	100,039.60	
		33.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021		0.00	85,801.10	
		33.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021		0.00	105,118.51	
		27.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021		0.00	83,091.65	
		39.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021		0.00	90,572.35	
		36.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021		0.00	133,433.50	
		39.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021		0.00	108,510.75	
		33.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021		0.00	181,601.75	
		27.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021		0.00	41,505.55	
		33.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021		0.00	128,179.64	
		42.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021		0.00	125,116.76	
		39.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021		0.00	147,227.90	
		33.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021		0.00	173,305.30	
		33.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021		0.00	111,006.34	
		27.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021		0.00	44,397.97	
		30.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021		0.00	107,505.55	
		36.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021		0.00	104,701.01	
		39.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021		0.00	129,691.59	
		36.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021		0.00	81,926.78	
		39.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021		0.00	88,854.57	
		27.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021		0.00	40,084.48	
		36.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021		0.00	153,916.97	
		39.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021		0.00	124,347.87	
		36.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021		0.00	109,742.49	
		33.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021		0.00	97,432.27	
		36.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	105,380.31	
		27.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	43,590.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	39.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	125,980.06	
	33.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	128,704.28	
	33.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	97,620.76	
	33.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	104,628.96	
	33.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	90,898.51	
	24.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	29,075.08	
	33.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	161,688.19	
	36.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	104,045.27	
	42.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	148,325.22	
	33.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	148,384.88	
	33.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	259,523.83	
	27.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	58,104.29	
	33.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	111,316.21	
	39.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	103,636.45	
	36.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	68,674.00	
	33.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	94,900.06	
	33.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	106,070.32	
	24.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	42,454.85	
	33.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	122,385.76	
	45.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	120,358.25	
	33.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	114,246.12	
	30.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	76,268.12	
	33.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	122,712.28	
	21.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	40,370.89	
	39.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	138,306.48	
	33.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	145,154.51	
	36.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	138,682.10	
	33.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	107,761.73	
	39.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	205,684.56	
	27.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	40,329.78	
	36.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	168,019.51	
	33.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	212,783.81	
	33.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	318,650.53	
	33.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	215,392.75	
	30.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	353,688.64	
	24.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	134,371.38	
	42.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	444,986.70	
	39.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	543,668.40	
	33.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	39,085.53	
	33.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,285.85	
	33.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,012.54	
	24.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,591.97	
	39.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	40,836.22	
	36.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	32,472.37	
	42.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,489.07	
	39.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	22,557.19	
	39.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	26,740.47	
	24.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,238.00	
	39.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,546.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	37,102.24
	30.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	51,061.53
	27.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,155.21
	42.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	35,353.92
	33.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	27,146.38
	33.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	25,862.76
	39.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,034.47
	24.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,456.99
	33.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	24,970.20
	45.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	28,756.34
	33.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,055.17
	36.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,296.16
	36.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,224.35
	36.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	31,727.22
	27.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,526.08
	33.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,438.09
	39.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	33,998.97
	36.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,271.88
	33.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	19,622.02
	36.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	17,710.17
	33.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,593.42
	42.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,703.41
	39.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	25,636.23
	30.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	63,484.91
	36.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	84,630.14
	42.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	121,586.22
	24.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	50,084.35
	33.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	114,093.56
	36.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	118,578.68
	33.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	88,453.07
	36.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	90,155.82
	42.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	109,022.52
	27.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	57,726.00
	42.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	108,707.41
	33.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,385.81
	36.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,335.74
	42.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	148,277.33
	42.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	129,167.58
	33.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	65,036.01
	27.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	65,766.22
	36.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	101,891.72
	36.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	206,245.57
	36.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	134,374.81
	27.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	55,699.69
	42.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	160,365.31
	36.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	112,374.16
	39.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	111,347.82
	42.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	126,402.53
	39.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	120,590.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	47,730.10	
		36.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	163,474.63	
		33.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	159,861.82	
		39.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	104,948.92	
		36.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	142,472.94	
		27.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	53,467.12	
		33.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	112,482.21	
		33.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,554.08	
		45.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	160,712.06	
		36.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	117,484.34	
		39.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	160,400.10	
		24.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	47,989.29	
		30.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	119,095.21	
		33.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	165,126.95	
		36.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	153,737.62	
		36.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00	129,607.04	
		36.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00	156,336.88	
		21.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,480.01	
		39.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00	157,267.29	
		33.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	89,575.87	
		33.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00	153,015.23	
		33.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	130,703.29	
		36.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	154,838.03	
		24.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	0.00	96,116.18	
		42.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	0.00	298,948.24	
		33.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	172,313.55	
		42.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	231,562.55	
		36.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	287,659.26	
		33.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	305,568.36	
		24.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	0.00	104,588.15	
		33.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	286,474.65	
		39.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	267,501.99	
		30.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	351,713.12	
		39.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	409,755.99	
		27.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	238,561.75	
		33.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	84,974.96	
		30.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	101,352.41	
		36.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	70,860.38	
		27.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	64,252.10	
		27.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,243.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,064.96</b>	<b>45,703,366.32</b>		
8222	B01211000	010502020401140101	4392			Devolución de ingresos indebidos	15,150.00	0.00	2,137.00	13,013.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/08/2021	08	D	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	0.00	2,137.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,137.00</b>		
8222	B01211000	010502020401140101	4411			Cooperaciones y ayudas	50,093.16	0.00	422.42	49,670.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/08/2021	08	D	87	87	Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	422.42	
		<b>TOTAL :</b>										
8222	C02222000	020103010102140101		4481				Reparación de daños a terceros	101,000.04	0.00	80,011.65	20,988.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/08/2021	08	D	86	86	Reparación de daños a terceros		0.00	46,350.00	
		3.0	24/09/2021	09	D	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	15,661.65	
		18.0	28/10/2021	10	D	102	102	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>80,011.65</b>		
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	15,000,000.00	486,429.29	36,433,545.61	-20,947,116.32
8224	B00B00000	010502020401140101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	10,950,000.00	470,424.33	27,003,804.48	-15,583,380.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/01/2021	01	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,164,364.85	
		3.0	22/01/2021	01	E	69	69	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,080,571.53	
		3.0	23/01/2021	01	e	71	71	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,900.00	
		3.0	29/01/2021	01	E	75	75	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	3,234,935.65	
		3.0	29/01/2021	01	e	76	76	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	128,062.56	
		3.0	29/01/2021	01	e	78	78	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	152,052.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	79	79	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	8,508.54	
		3.0	29/01/2021	01	e	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,000.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,839.18	
		8.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	45,078.35	
		13.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,678.18	
		18.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	11,379.83	
		23.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	5,989.02	
		28.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	13,249.37	
		33.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	11,602.50	
		38.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	41,717.37	
		43.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,264.66	
		48.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	41,923.03	
		53.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,697.85	
		58.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	17,983.98	
		63.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	6,864.16	
		68.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,808.42	
		73.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,025.27	
		78.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	47,928.67	
		83.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	13,031.16	
		4.0	28/02/2021	02	D	132	132	Por el ejercicio inmediato anterior		470,424.33	0.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	45,879.57	
		8.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	11,007.12	
		13.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	18,276.56	
		18.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	6,592.49	
		23.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	17,042.60	
		28.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	11,279.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	35,319.73	
		38.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,023.91	
		43.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	44,926.31	
		48.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	696.72	
		53.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	8,541.37	
		58.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	22,284.85	
		63.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	11,739.78	
		68.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	47,484.24	
		73.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,210.61	
		78.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	39,090.41	
		3.0	02/02/2021	02	E	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	108,600.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	19	19	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	181,259.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	20	20	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	90,778.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	34,122.52	
		3.0	02/02/2021	02	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	227,250.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	24	24	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	313,789.84	
		3.0	05/02/2021	02	E	38	38	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	100,000.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	39	39	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,147,527.39	
		3.0	05/02/2021	02	E	41	41	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	326,450.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	112	112	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	52,115.00	
		3.0	18/02/2021	02	E	159	159	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,149,842.15	
		3.0	18/02/2021	02	E	160	160	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	52,045.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	170	170	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,146,909.84	
		3.0	25/02/2021	02	E	172	172	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	26,784.89	
		3.0	25/02/2021	02	E	173	173	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	3,399.00	
		3.0	01/03/2021	03	C	3	3	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	15,000.00	
		3.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,179.09	
		5.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	27,815.93	
		3.0	16/03/2021	03	C	12	12	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	6,931.00	
		3.0	16/03/2021	03	C	16	16	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	16,000.00	
		3.0	30/03/2021	03	C	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,300.56	
		5.0	30/03/2021	03	C	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	75,189.43	
		3.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,207.89	
		5.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	2,436.90	
		7.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	108.07	
		3.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	18,415.78	
		5.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	4,873.80	
		7.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	216.14	
		3.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,207.89	
		5.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	2,436.90	
		7.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	108.07	
		3.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,207.89	
		5.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	2,436.90	
		3.0	30/03/2021	03	C	33	33	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	5,926.31	
		5.0	30/03/2021	03	C	33	33	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	4,972.62	
		3.0	03/03/2021	03	E	8	8	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	32,500.00	
		3.0	03/03/2021	03	E	9	0	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	7,800.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	11	0	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	24,700.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	14	14	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,143,108.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	12/03/2021	03	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,146,930.34
	3.0	19/03/2021	03	E	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,063,210.68
	3.0	26/03/2021	03	E	109	109	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,063,777.48
	3.0	31/03/2021	03	E	181	181	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,063,300.43
	3.0	12/04/2021	04	C	5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	17,000.00
	3.0	12/04/2021	04	C	6	6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000.00
	3.0	12/04/2021	04	C	7	7	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000.00
	3.0	12/04/2021	04	C	8	8	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00
	3.0	12/04/2021	04	C	9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00
	3.0	12/04/2021	04	C	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,000.00
	3.0	23/04/2021	04	C	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,437.28
	5.0	23/04/2021	04	C	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	180.15
	7.0	23/04/2021	04	C	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,902.60
	9.0	23/04/2021	04	C	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,311.52
	3.0	29/04/2021	04	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	75,000.00
	3.0	29/04/2021	04	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00
	2.0	30/04/2021	04	D	150	150	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,459.66
	4.0	30/04/2021	04	D	150	150	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	108.07
	3.0	09/04/2021	04	E	6	6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,063,615.37
	3.0	16/04/2021	04	E	24	24	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,068,458.44
	3.0	23/04/2021	04	E	83	83	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,152,746.20
	3.0	29/04/2021	04	E	88	88	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,146,370.70
	3.0	11/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	75,000.00
	3.0	11/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	60,000.00
	3.0	11/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	150,000.00
	3.0	17/05/2021	05	C	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	150,000.00
	3.0	17/05/2021	05	C	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	45,000.00
	3.0	17/05/2021	05	C	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	45,000.00
	4.0	01/05/2021	05	C	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	75,000.00
	3.0	24/05/2021	05	C	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	45,000.00
	3.0	24/05/2021	05	C	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	30,000.00
	3.0	24/05/2021	05	C	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	75,000.00
	3.0	24/05/2021	05	C	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	75,000.00
	3.0	24/05/2021	05	C	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	75,000.00
	3.0	07/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,159,553.45
	3.0	10/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	15,517.24
	3.0	10/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	19,827.59
	3.0	10/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	13,793.10
	3.0	10/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	13,793.10
	3.0	13/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,158,781.87
	3.0	21/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,157,153.00
	3.0	31/05/2021	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	19,827.59
	3.0	31/05/2021	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	13,793.10
	3.0	31/05/2021	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	13,793.10
	3.0	04/06/2021	06	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	12,725.37
	3.0	14/06/2021	06	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	245,483.33
	3.0	06/08/2021	08	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	25,150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>470,424.33</b>	<b>27,003,804.48</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00B00000	010502020401140101	9912		Por ejercicios anteriores	4,050,000.00	16,004.96	9,429,741.13	-5,363,736.17
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	15/01/2021	01	e	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	303,423.99	
3.0	25/01/2021	01	e	72	72	Por ejercicios anteriores	0.00	76,148.00	
2.0	28/02/2021	02	D	132	132	Por ejercicios anteriores	0.00	470,424.33	
3.0	03/02/2021	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	11,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores	0.00	11,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	9	9	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores	0.00	17,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	14	14	Por ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	16	16	Por ejercicios anteriores	0.00	17,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	17,000.00	
3.0	02/02/2021	02	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	60,200.00	
3.0	03/02/2021	02	E	26	26	Por ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	
3.0	15/02/2021	02	E	113	113	Por ejercicios anteriores	0.00	303,423.99	
3.0	17/02/2021	02	E	157	157	Por ejercicios anteriores	0.00	8,301.88	
3.0	16/03/2021	03	C	10	10	Por ejercicios anteriores	0.00	13,538.80	
3.0	16/03/2021	03	C	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	16,000.00	
3.0	22/03/2021	03	C	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	30,391.89	
5.0	17/03/2021	03	D	32	32	Por ejercicios anteriores NC-1609 APLICADA A F-1624 CXP 100 OCT 2019 GRU	16,004.96	0.00	
3.0	03/03/2021	03	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	56,847.54	
3.0	03/03/2021	03	E	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	300.00	
3.0	12/03/2021	03	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	303,423.99	
3.0	24/03/2021	03	E	97	97	Por ejercicios anteriores	0.00	56,340.00	
3.0	24/03/2021	03	E	98	98	Por ejercicios anteriores	0.00	99,218.83	
4.0	26/03/2021	03	E	108	108	Por ejercicios anteriores	0.00	132,000.00	
3.0	31/03/2021	03	E	188	188	Por ejercicios anteriores	0.00	25,627.67	
3.0	31/03/2021	03	E	189	189	Por ejercicios anteriores	0.00	118,416.87	
3.0	08/04/2021	04	E	4	4	Por ejercicios anteriores	0.00	38,621.00	
3.0	14/04/2021	04	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	303,423.99	
3.0	16/04/2021	04	E	75	75	Por ejercicios anteriores	0.00	770.00	
3.0	16/04/2021	04	E	76	76	Por ejercicios anteriores	0.00	15,402.00	
3.0	16/04/2021	04	E	77	77	Por ejercicios anteriores	0.00	46,206.00	
3.0	19/04/2021	04	E	78	78	Por ejercicios anteriores	0.00	32,935.00	
3.0	19/04/2021	04	E	79	79	Por ejercicios anteriores	0.00	136,765.50	
3.0	29/04/2021	04	E	92	92	Por ejercicios anteriores	0.00	66,247.00	
3.0	29/04/2021	04	E	93	93	Por ejercicios anteriores	0.00	133,000.00	
3.0	31/05/2021	05	C	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	346,363.54	
4.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	303,423.99	
3.0	21/05/2021	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	127,700.00	
3.0	21/05/2021	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	144,754.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0		21/05/2021	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	151,818.00	
3.0		02/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	69,537.28	
3.0		04/06/2021	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	434,818.66	
3.0		15/06/2021	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	261,856.38	
8.0		15/06/2021	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	41,567.61	
3.0		18/06/2021	06	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	154,222.41	
3.0		25/06/2021	06	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	217,409.34	
3.0		09/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	154,222.42	
4.0		15/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	303,423.99	
3.0		16/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	154,222.42	
3.0		16/07/2021	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	3,950.00	
3.0		16/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	3,880.00	
3.0		16/07/2021	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	3,405.00	
3.0		16/07/2021	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	8,190.00	
3.0		06/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	123,640.00	
3.0		13/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	303,423.99	
3.0		10/09/2021	09	C	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	15,201.88	
3.0		14/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	303,423.99	
3.0		06/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	326,281.10	
3.0		28/12/2021	12	E	238	238	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	32,617.00	
3.0		24/12/2021	12	E	241	241	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	700,000.00	
3.0		23/12/2021	12	E	242	242	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	470,328.00	
3.0		06/12/2021	12	E	243	243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	315,095.50	
3.0		29/12/2021	12	E	317	317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	176,000.00	
5.0		29/12/2021	12	E	317	317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	102,400.00	
3.0		31/12/2021	12	E	329	329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	100,050.00	
3.0		31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	1,200.00	
5.0		31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	107,325.00	
7.0		31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	23,000.00	
3.0		31/12/2021	12	E	331	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	33,350.00	
3.0		31/12/2021	12	E	332	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	33,350.00	
3.0		31/12/2021	12	E	333	333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	33,350.00	
4.0		31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	32,971.97	
6.0		31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	212,027.99	
3.0		31/12/2021	12	E	367	367	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	5,321.35	
5.0		31/12/2021	12	E	367	367	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	34,219.25	
<b>T O T A L :</b>									<b>16,004.96</b>	<b>9,429,741.13</b>	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	56,500,000.00	17,304,381.50	49,670,462.02	24,133,919.48
8225	C01218000	020103010101140101	6132			Obra estatal o municipal	12,500,000.00	400,000.00	9,540,395.61	3,359,604.39	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	5.0	04/03/2021	03	d	2	2	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00		
	3.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal	0.00	1,097,486.16		
	3.0	29/04/2021	04	D	82	82	Obra estatal o municipal	0.00	2,588,508.57		
	3.0	29/04/2021	04	D	84	84	Obra estatal o municipal	0.00	711,401.94		
	3.0	11/08/2021	08	D	28	28	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	292,998.94		
	2.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	4,500,000.00		
	2.0	22/12/2021	12	D	76	76	Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>400,000.00</b>	<b>9,540,395.61</b>		
8225	C01218000	020103010101140101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	4,500,000.00	1,846,335.75	3,653,664.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	04/03/2021	03	d	2	2	Ejecución de obras por administración	0.00	400,000.00
		2.0	29/03/2021	03	D	46	46	Ejecución de obras por administración	0.00	100,000.00
		3.0	28/07/2021	07	D	110	110	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	0.00	64,277.63
		4.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	4,500,000.00	0.00
		3.0	02/09/2021	09	D	45	45	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	0.00	496,739.78
		3.0	05/10/2021	10	D	4	4	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	0.00	184,482.76
		3.0	31/10/2021	10	D	114	114	Ejecución de obras por administración	0.00	101,000.00
		3.0	08/11/2021	11	D	97	97	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	0.00	499,835.58
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500,000.00</b>	<b>1,846,335.75</b>		
8225	C01218000	020103010101140101	6138		Estudios de preinversion	0.00	450,000.00	306,380.78	143,619.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/03/2021	03	D	46	46	Estudios de preinversion	100,000.00	0.00
		3.0	13/08/2021	08	D	20	20	Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	45,000.00
		3.0	13/08/2021	08	D	21	21	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	45,000.00
		4.0	22/12/2021	12	D	76	76	Estudios de preinversion	350,000.00	0.00
		3.0	29/12/2021	12	D	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversio	0.00	216,380.78
<b>TOTAL :</b>							<b>450,000.00</b>	<b>306,380.78</b>		
8225	C01218000	020103010101250218	6132		Obra estatal o municipal	12,500,000.00	0.00	7,677,811.44	4,822,188.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal	0.00	1,097,486.16
		3.0	29/04/2021	04	D	83	83	Obra estatal o municipal	0.00	715,061.54
		3.0	29/04/2021	04	D	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	596,096.36
		6.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	2,450,000.00
		3.0	23/09/2021	09	D	44	44	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	621,735.45
		3.0	06/10/2021	10	D	128	128	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	621,735.45
		3.0	06/10/2021	10	D	150	150	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,196,500.86
		3.0	22/12/2021	12	D	41	41	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	379,195.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,677,811.44</b>		
8225	C01218000	020103010101250218	6138		Estudios de preinversion	0.00	2,450,000.00	73,351.06	2,376,648.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	05/08/2021	08	D	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversio	2,450,000.00	0.00
		3.0	29/12/2021	12	D	79	79	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGL	0.00	73,351.06
<b>TOTAL :</b>							<b>2,450,000.00</b>	<b>73,351.06</b>		
8225	C02219000	020203010203140101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,000,000.00	0.00	1,968,458.32	31,541.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	06/05/2021	05	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	124,724.50
		3.0	13/07/2021	07	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	105,197.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	1,000,000.00	
	3.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,310.08	
	9.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,872.90	
	15.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	10,278.59	
	21.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	18,388.59	
	27.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,040.00	
	33.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	19,439.00	
	39.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	520.00	
	45.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	18,806.22	
	51.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	520.00	
	57.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	18,831.53	
	63.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	19,957.88	
	69.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,300.00	
	75.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,552.69	
	81.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	22,552.28	
	87.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,040.00	
	3.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,517.63	
	9.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	780.00	
	15.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,112.65	
	21.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,273.24	
	27.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,429.04	
	33.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,100.21	
	39.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,417.09	
	45.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,187.14	
	51.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	14,498.67	
	57.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	14,060.37	
	63.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,315.93	
	69.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,279.00	
	75.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,689.75	
	81.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,542.74	
	87.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,221.49	
	93.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,227.47	
	99.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,094.73	
	105.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,872.20	
	111.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,919.09	
	117.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,808.71	
	123.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,834.02	
	129.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,467.63	
	135.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,260.79	
	3.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	7,708.38	
	9.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	13,315.93	
	3.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	7,631.33	
	9.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	14,152.32	
	15.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	6,791.41	
	21.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	6,846.68	
	27.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	9,981.74	
	33.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	6,155.19	
	39.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	5,518.19	
	45.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim		0.00	507.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		51.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	9,513.48		
		57.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	4,783.82		
		63.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	7,754.36		
		69.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	5,898.63		
		75.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	7,543.86		
		81.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	8,666.68		
		87.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	7,095.14		
		93.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	7,539.21		
		99.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenim	0.00	14,183.40		
		3.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,910.17		
		9.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,276.55		
		15.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,277.39		
		21.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,520.79		
		27.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,172.41		
		33.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,367.80		
		39.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,063.86		
		45.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,064.77		
		51.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,493.36		
		57.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,540.12		
		63.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,606.02		
		69.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,874.02		
		75.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,770.75		
		81.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,500.12		
		3.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,044.73		
		9.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,935.48		
		15.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,962.20		
		21.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,568.46		
		27.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,248.13		
		33.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,998.96		
		39.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,998.75		
		45.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,906.02		
		51.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,099.58		
		57.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,083.61		
		63.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,682.36		
		69.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,969.29		
		75.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,808.92		
		81.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,491.91		
		87.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,525.85		
		93.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,108.71		
		99.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,273.24		
		105.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,213.28		
		111.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,272.53		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,968,458.32</b>			
8225	C02220000	020103010202140101		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	1,750,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	C02220000	020103010202250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	1,750,000.00
<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
8225	C02222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,000,000.00	5,250,000.00	19,184,125.34	3,065,874.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/01/2021	01	D	64	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	63,250.00
		3.0	28/01/2021	01	D	67	51	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	247,979.67
		3.0	28/01/2021	01	D	68	52	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	116,216.00
		3.0	28/01/2021	01	D	69	53	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	106,510.00
		3.0	03/02/2021	02	D	48	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	114,450.00
		3.0	12/02/2021	02	D	51	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	282,180.00
		3.0	19/02/2021	02	D	52	46	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	324,449.00
		3.0	26/03/2021	03	D	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	493,600.00
		3.0	17/03/2021	03	D	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,545.60
		3.0	19/04/2021	04	D	62	62	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	231,749.00
		3.0	19/04/2021	04	D	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	30,759.00
		3.0	28/04/2021	04	D	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,099,983.31
		3.0	28/04/2021	04	D	79	79	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	202,500.00
		3.0	28/04/2021	04	D	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	65,091.00
		3.0	29/04/2021	04	D	87	87	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,418,717.24
		3.0	29/04/2021	04	D	89	89	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	318,887.70
		3.0	29/04/2021	04	D	93	93	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	224,560.43
		3.0	07/05/2021	05	D	3	3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	64,963.58
		4.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	1,750,000.00	0.00
		3.0	25/06/2021	06	D	98	98	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	103,200.00
		3.0	02/07/2021	07	D	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	40,058.40
		3.0	08/07/2021	07	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	41,550.00
		3.0	08/07/2021	07	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	285,893.12
		3.0	09/07/2021	07	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	90,000.00
		3.0	13/07/2021	07	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	466,520.00
		3.0	29/07/2021	07	D	171	171	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	258,304.17
		4.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	2,500,000.00	0.00
		12.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	1,000,000.00	0.00
		3.0	31/08/2021	08	D	19	19	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	334,200.00
		3.0	11/08/2021	08	D	29	29	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,807,522.07
		3.0	11/08/2021	08	D	30	30	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,406,215.77
		3.0	11/08/2021	08	D	31	31	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,208,230.00
		3.0	23/08/2021	08	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	193,000.00
		3.0	20/08/2021	08	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	65,450.00
		3.0	25/08/2021	08	D	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	185,000.00
		3.0	14/09/2021	09	D	27	27	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,331,007.39
		3.0	20/09/2021	09	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	0.00	1,184,849.94
		3.0	11/10/2021	10	D	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	98,500.00
		3.0	12/10/2021	10	D	18	18	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	77,000.00
		3.0	14/10/2021	10	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	180,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/10/2021	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	42,500.00	
		3.0	19/10/2021	10	D	72	72	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	246,400.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	111,536.32	
		3.0	31/10/2021	10	D	112	112	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	107,191.93	
		3.0	31/10/2021	10	D	113	113	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	154,122.15	
		3.0	31/10/2021	10	D	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim		0.00	230,252.55	
		3.0	16/11/2021	11	D	17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	252,000.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	83,500.00	
		3.0	10/12/2021	12	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	183,250.00	
		3.0	10/12/2021	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	201,300.00	
		3.0	20/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim		0.00	120,900.00	
		3.0	22/12/2021	12	D	55	55	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	229,780.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	57	57	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	103,000.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	215,000.00	
		3.0	29/12/2021	12	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	78,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,250,000.00</b>	<b>19,184,125.34</b>	
8225	C02222000	020103010102250218		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,000,000.00	4,254,381.50	5,573,603.72	6,680,777.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/04/2021	04	D	76	76	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	3,099,983.31	
		3.0	29/04/2021	04	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,418,717.24	
		3.0	29/04/2021	04	D	88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	318,887.70	
		3.0	29/04/2021	04	D	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	87,630.00	
		3.0	29/04/2021	04	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	64,980.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	83	83	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		4,381.50	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	1,750,000.00		0.00	
		8.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenim	2,500,000.00		0.00	
		3.0	29/12/2021	12	D	100	100	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	583,405.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,254,381.50</b>	<b>5,573,603.72</b>	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,417,446.50	5,363,950.35	21,950,923.72	4,830,473.13
8226	A04234000	020203010204140101		5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	11,950.00	8,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/03/2021	03	D	49	49	Bienes informáticos		0.00	11,950.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,950.00</b>	
8226	A04A04000	010803010103140101		5151				Bienes informáticos	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8226	B01207000	010502050203140101		5151				Bienes informáticos	55,700.04	0.00	39,510.00	16,190.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/06/2021	06	D	60	60	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	39,510.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,510.00</b>	
8226	B02201000	010502060401140101		5151				Bienes informáticos	475,000.00	46,950.35	521,950.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/02/2021	02	D	124	124	Bienes informáticos		0.00	160,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/04/2021	04	D	78	78	Bienes informáticos		0.00	3,900.00	
		3.0	29/04/2021	04	D	94	94	Bienes informáticos		0.00	129,310.35	
		3.0	19/07/2021	07	D	66	66	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	22,750.00	
		5.0	23/08/2021	08	D	42	42	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	205,990.00	
		4.0	01/10/2021	10	D	138	138	Bienes informáticos		46,950.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,950.35</b>	<b>521,950.35</b>	
8226	B02201000	010502060401140101		5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	25,000.00	0.00	14,030.00	10,970.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/04/2021	04	D	63	63	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		0.00	14,030.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,030.00</b>	
8226	b02201000	010502060401140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	160,000.00	62,149.46	97,850.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/02/2021	02	D	124	124	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio		160,000.00	0.00	
		3.0	02/02/2021	02	D	127	127	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio		0.00	15,199.11	
		2.0	01/10/2021	10	D	138	138	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio		0.00	46,950.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,000.00</b>	<b>62,149.46</b>	
8226	B02209000	010502060101140101		5151				Bienes informáticos	14,422.80	0.00	0.00	14,422.80
8226	B02212000	010502060402140101		5151				Bienes informáticos	504,999.96	0.00	30,000.00	474,999.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8226	B02212000	010502060402140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	2,819.98	0.00	0.00	2,819.98
8226	B02212000	010502060402140101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	30,000.00	49,740.00	-19,740.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		30,000.00	0.00	
		3.0	11/10/2021	10	D	9	9	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumentos y aparatos especializados		0.00	24,870.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	357	357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	24,870.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>49,740.00</b>	
8226	B02213000	010502060201140101		5151				Bienes informáticos	20,199.96	0.00	0.00	20,199.96
8226	B03223000	010502020101140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	12,000.00	0.00	10,132.74	1,867.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/02/2021	02	D	128	128	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio		0.00	10,132.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,132.74</b>	
8226	C01224000	020103010101140101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.04	0.00	137,931.00	62,069.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/05/2021	05	D	71	71	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		0.00	137,931.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,931.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	C02217000	020203010203140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	2,500,000.00	4,742,844.83	257,155.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/04/2021	04	D	153	153	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00		
		9.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83		
		2.0	16/04/2021	04	D	167	167	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,000.00		
		42.0	01/10/2021	10	D	139	139	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrest	0.00	100,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,500,000.00</b>	<b>4,742,844.83</b>	
8226	c02217000	020203010203140101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	120,000.00	117,805.80	2,194.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/04/2021	04	D	167	167	Maquinaria y equipo industrial	120,000.00	0.00		
		8.0	13/08/2021	08	D	22	22	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	117,805.80		
		<b>T O T A L :</b>								<b>120,000.00</b>	<b>117,805.80</b>	
8226	C02217000	020203010203250218	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	2,500,000.00	4,522,844.83	477,155.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/04/2021	04	D	152	152	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00		
		13.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,500,000.00</b>	<b>4,522,844.83</b>	
8226	C02219000	020203010203140101	5311				Equipo medico y de laboratorio	50,499.96	0.00	0.00	50,499.96	
8226	C02219000	020203010203140101	5621				Maquinaria y equipo industrial	1,111,000.08	0.00	797,286.25	313,713.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	09/06/2021	06	D	4	4	Maquinaria y equipo industrial	0.00	48,536.25		
		3.0	13/08/2021	08	D	10	10	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	48,750.00		
		46.0	01/10/2021	10	D	139	139	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	700,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>797,286.25</b>	
8226	C02222000	020103010102140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/04/2021	04	D	153	153	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00		
		2.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,500,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
8226	C02222000	020103010102140101	5621				Maquinaria y equipo industrial	3,917,503.68	0.00	885,800.18	3,031,703.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	02/07/2021	07	D	2	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	263,212.01		
		8.0	08/07/2021	07	D	16	16	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	285,400.00		
		8.0	08/07/2021	07	D	18	18	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	204,106.80		
		3.0	26/07/2021	07	D	81	81	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	17,500.00		
		2.0	05/07/2021	07	D	177	177	Maquinaria y equipo industrial	0.00	7,000.00		
		4.0	23/08/2021	08	D	43	43	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	108,581.37		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>885,800.18</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	C02222000	020103010102140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00	7,000.00	6,948.28	51.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/07/2021	07	D	177	177	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		7,000.00	0.00
		8.0	26/07/2021	07	D	178	179	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparat		0.00	6,948.28
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>6,948.28</b>	
8226	C02222000	020103010102250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/04/2021	04	D	152	152	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	2,500,000.00
		6.0	10/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	2,500,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	644,711,305.19	644,711,305.19	0.00	
8241	A00215000	010502020101140101	1131		Sueldo base		0.00	3,162,850.84	3,162,850.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	13/01/2021	01	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		4,000.00	0.00
		87.0	13/01/2021	01	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		0.00	4,000.00
		141.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN		45,573.27	0.00
		184.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN		0.00	45,573.27
		224.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		62,828.40	0.00
		294.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	62,828.40
		89.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00
		116.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95
		86.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		4,000.00	0.00
		111.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	4,000.00
		216.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		45,573.27	0.00
		284.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	45,573.27
		238.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		62,828.40	0.00
		312.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	62,828.40
		131.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00
		172.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95
		230.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		62,828.40	0.00
		302.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	62,828.40
		141.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		45,573.27	0.00
		184.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	45,573.27
		68.0	13/02/2021	02	D	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		4,000.00	0.00
		87.0	13/02/2021	02	D	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	4,000.00
		95.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00
		124.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95
		218.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		62,828.40	0.00
		285.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	62,828.40
		144.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		45,573.27	0.00
		188.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	45,573.27
		71.0	26/02/2021	02	D	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		4,000.00	0.00
		91.0	26/02/2021	02	D	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	4,000.00
		95.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00		14,145.95
		287.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		62,828.40		0.00
		378.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00		62,828.40
		144.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		45,573.27		0.00
		188.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00		45,573.27
		77.0	13/03/2021	03	D	64	64	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		4,000.00		0.00
		99.0	13/03/2021	03	D	64	64	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00		4,000.00
		89.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95		0.00
		116.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00		14,145.95
		220.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		62,828.40		0.00
		288.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00		62,828.40
		170.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95		0.00
		224.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00		14,145.95
		243.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		45,573.27		0.00
		320.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00		45,573.27
		136.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		4,000.00		0.00
		178.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00		4,000.00
		141.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		54,742.03		0.00
		184.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		0.00		54,742.03
		85.0	13/04/2021	04	D	118	118	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		4,000.00		0.00
		110.0	13/04/2021	04	D	118	118	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE		0.00		4,000.00
		89.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95		0.00
		116.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00		14,145.95
		291.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		83,735.15		0.00
		383.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00		83,735.15
		83.0	28/04/2021	04	D	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE		4,000.00		0.00
		107.0	28/04/2021	04	D	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE		0.00		4,000.00
		92.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95		0.00
		120.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00		14,145.95
		229.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		65,815.12		0.00
		300.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00		65,815.12
		230.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		65,815.12		0.00
		302.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00		65,815.12
		144.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		53,495.04		0.00
		188.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00		53,495.04
		82.0	13/05/2021	05	d	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		4,000.00		0.00
		106.0	13/05/2021	05	d	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/		0.00		4,000.00
		89.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95		0.00
		116.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00		14,145.95
		214.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		65,815.12		0.00
		280.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00		65,815.12
		147.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		53,495.04		0.00
		192.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00		53,495.04
		80.0	29/05/2021	05	d	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		261.30		0.00
		103.0	29/05/2021	05	d	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00		261.30
		89.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95		0.00
		116.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00		14,145.95
		227.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		65,815.12		0.00
		298.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00		65,815.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		53,495.04	0.00	
		192.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	53,495.04	
		80.0	13/06/2021	06	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		2,000.00	0.00	
		103.0	13/06/2021	06	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	2,000.00	
		88.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		115.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		211.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		65,815.12	0.00	
		276.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	65,815.12	
		144.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		56,407.29	0.00	
		188.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	56,407.29	
		83.0	28/06/2021	06	d	144	144	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		2,000.00	0.00	
		107.0	28/06/2021	06	d	144	144	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	2,000.00	
		88.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		115.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		227.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		66,894.43	0.00	
		298.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	66,894.43	
		144.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		56,407.29	0.00	
		188.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	56,407.29	
		85.0	13/07/2021	07	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		4,000.00	0.00	
		110.0	13/07/2021	07	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU		0.00	4,000.00	
		88.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		115.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		217.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		66,894.43	0.00	
		284.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	66,894.43	
		150.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		56,407.29	0.00	
		196.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	56,407.29	
		86.0	29/07/2021	07	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		2,800.00	0.00	
		111.0	29/07/2021	07	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU		0.00	2,800.00	
		85.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		111.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		233.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		66,894.43	0.00	
		305.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	66,894.43	
		153.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		48,455.85	0.00	
		200.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		0.00	48,455.85	
		85.0	13/08/2021	08	d	69	69	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		4,000.00	0.00	
		110.0	13/08/2021	08	d	69	69	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC		0.00	4,000.00	
		85.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		111.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		214.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		66,894.43	0.00	
		280.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	66,894.43	
		83.0	27/08/2021	08	d	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		4,000.00	0.00	
		107.0	27/08/2021	08	d	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		0.00	4,000.00	
		147.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		48,455.85	0.00	
		192.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC		0.00	48,455.85	
		85.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		111.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		227.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		66,894.43	0.00	
		297.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	66,894.43	
		153.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		48,455.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	13/09/2021	09	d	74	74				
		91.0	13/09/2021	09	d	75	75				
		118.0	13/09/2021	09	d	75	75				
		85.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		111.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		217.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		284.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		150.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		196.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		92.0	30/09/2021	09	d	85	85				
		119.0	30/09/2021	09	d	85	85				
		89.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		116.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		227.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		298.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		153.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		200.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		91.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		118.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		89.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		116.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		229.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		300.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		153.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		200.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		83.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		107.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		89.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		116.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		224.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		294.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		287.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		379.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		169.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		222.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		200.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		264.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		214.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		280.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		159.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		208.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		88.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		114.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		89.0	28/11/2021	11	d	128	128				
		116.0	28/11/2021	11	d	128	128				
		227.0	10/12/2021	12	d	31	31				
		298.0	10/12/2021	12	d	31	31				
		153.0	10/12/2021	12	d	32	32				
		200.0	10/12/2021	12	d	32	32				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	10/12/2021	12	d	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		4,000.00	0.00	
		110.0	10/12/2021	12	d	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		0.00	4,000.00	
		83.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		108.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		14,145.95	
		247.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	66,894.43		0.00	
		324.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00		66,894.43	
		88.0	27/12/2021	12	D	173	173	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI	4,000.00		0.00	
		114.0	27/12/2021	12	D	173	173	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI	0.00		4,000.00	
		153.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI	45,573.27		0.00	
		200.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI	0.00		45,573.27	
		119.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		156.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		14,145.95	
		79.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		116.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		14,145.95	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,162,850.84</b>	<b>3,162,850.84</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	40,320.00	40,320.00		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,610.00	0.00
318.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
265.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,610.00	0.00
339.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
254.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,610.00	0.00
326.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
242.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,610.00	0.00
309.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
330.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,610.00	0.00
421.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,610.00
245.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,610.00	0.00
313.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,610.00
334.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	2,100.00	0.00
426.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	2,100.00
253.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,680.00	0.00
324.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
254.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,680.00	0.00
326.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
238.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,680.00	0.00
304.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
251.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,680.00	0.00
322.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
235.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,680.00	0.00
300.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
251.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,680.00	0.00
322.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00
242.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	1,680.00	0.00
309.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	1,680.00
257.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	1,680.00	0.00
329.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	1,680.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		1,680.00	0.00	
		304.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	1,680.00	
		251.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		1,680.00	0.00	
		321.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	1,680.00	
		241.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		1,680.00	0.00	
		308.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	1,680.00	
		251.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		1,680.00	0.00	
		322.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	1,680.00	
		253.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		1,680.00	0.00	
		324.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	1,680.00	
		248.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		1,680.00	0.00	
		318.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	1,680.00	
		238.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		1,680.00	0.00	
		304.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	1,680.00	
		251.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		1,680.00	0.00	
		322.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	1,680.00	
		279.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		1,680.00	0.00	
		356.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	1,680.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,320.00</b>	<b>40,320.00</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1321		Prima vacacional			0.00	192,883.60	192,883.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		71,205.52	0.00	
		402.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	71,205.52	
		197.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		4,715.30	0.00	
		251.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	4,715.30	
		280.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		15,191.15	0.00	
		357.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	15,191.15	
		155.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		1,333.35	0.00	
		197.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		0.00	1,333.35	
		315.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		3,384.88	0.00	
		407.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	3,384.88	
		334.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		15,191.08	0.00	
		426.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	15,191.08	
		197.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		1,333.33	0.00	
		250.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	1,333.33	
		237.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		4,715.30	0.00	
		301.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	4,715.30	
		119.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		75,813.69	0.00	
		157.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		0.00	75,813.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>192,883.60</b>	<b>192,883.60</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1322		Aguinaldo			0.00	615,157.11	615,157.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/04/2021	04	D	21	21	Aguinaldo		6,193.23	0.00	
		5.0	07/04/2021	04	D	21	21	Aguinaldo		0.00	6,193.23	
		27.0	05/10/2021	10	d	186	186	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP		17,985.45	0.00	
		35.0	05/10/2021	10	d	186	186	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP		0.00	17,985.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		71,570.63	0.00	
		156.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		0.00	71,570.63	
		63.0	05/10/2021	10	d	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		6,000.08	0.00	
		83.0	05/10/2021	10	d	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		0.00	6,000.08	
		233.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		66,260.80	0.00	
		271.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		17,519.78	0.00	
		309.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	66,260.80	
		347.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	17,519.78	
		130.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		2,810.89	0.00	
		151.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		666.11	0.00	
		172.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	2,810.89	
		193.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	666.11	
		154.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		42,437.70	0.00	
		179.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		9,348.99	0.00	
		204.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		0.00	42,437.70	
		229.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		0.00	9,348.99	
		119.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA		374,363.45	0.00	
		157.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA		0.00	374,363.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>615,157.11</b>	<b>615,157.11</b>		
8241	A00215000	010502020101140101	1341	Compensación				0.00	177,063.60	177,063.60	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
312.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
256.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
330.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
248.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
320.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
236.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
303.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
305.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
396.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
238.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
306.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
309.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
401.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
247.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
318.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
248.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
320.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
232.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
298.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
245.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
316.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
229.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
294.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
245.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
316.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		302.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		251.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		7,377.65	0.00	
		323.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		232.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		298.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		245.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		7,377.65	0.00	
		315.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		235.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		302.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		245.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		7,377.65	0.00	
		316.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		247.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		318.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		242.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		7,377.65	0.00	
		312.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		232.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		298.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
		245.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		7,377.65	0.00	
		316.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	7,377.65	
		265.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		7,377.65	0.00	
		342.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	7,377.65	
<b>T O T A L :</b>										<b>177,063.60</b>	<b>177,063.60</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		500.00	0.00	
		126.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	500.00	
		254.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		2,000.00	0.00	
		322.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	2,000.00	
		261.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		500.00	0.00	
		335.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	500.00	
		157.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		500.00	0.00	
		198.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	500.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	258,433.69	258,433.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		10,456.66	0.00	
		758.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		0.00	10,456.66	
		573.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		10,397.73	0.00	
		758.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		0.00	10,397.73	
		573.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		9,937.26	0.00	
		758.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		0.00	9,937.26	
		572.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		9,937.26	0.00	
		757.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		0.00	9,937.26	
		587.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		9,937.26	0.00	
		777.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		0.00	9,937.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		587.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		9,974.36	0.00	
		777.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		0.00	9,974.36	
		587.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	12,171.92	0.00	0.00	
		777.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	0.00	12,171.92	
		602.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	11,366.24	0.00	0.00	
		797.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	0.00	11,366.24	
		602.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	11,147.35	0.00	0.00	
		797.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	0.00	11,147.35	
		602.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	10,658.00	0.00	0.00	
		797.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	0.00	10,658.00	
		602.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	11,144.01	0.00	0.00	
		797.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00	0.00	11,144.01	
		602.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	10,874.09	0.00	0.00	
		797.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00	0.00	10,874.09	
		602.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	11,640.16	0.00	0.00	
		797.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00	0.00	11,640.16	
		602.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	11,002.04	0.00	0.00	
		797.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00	0.00	11,002.04	
		602.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	10,452.85	0.00	0.00	
		797.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	0.00	10,452.85	
		602.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	10,491.43	0.00	0.00	
		797.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	0.00	10,491.43	
		602.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	10,452.85	0.00	0.00	
		797.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,452.85	
		603.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	10,491.43	0.00	0.00	
		798.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,491.43	
		603.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	10,452.85	0.00	0.00	
		798.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	0.00	10,452.85	
		618.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	11,088.74	0.00	0.00	
		818.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	0.00	11,088.74	
		618.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	10,691.96	0.00	0.00	
		818.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,691.96	
		618.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	10,263.08	0.00	0.00	
		818.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,263.08	
		603.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	10,810.30	0.00	0.00	
		798.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	0.00	10,810.30	
		603.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	12,593.86	0.00	0.00	
		798.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	0.00	12,593.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>258,433.69</b>	<b>258,433.69</b>		
8241	A00215000	010502020101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	348,293.73	348,293.73		0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
610.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		14,092.55	0.00			
795.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		0.00	14,092.55			
610.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		14,013.12	0.00			
795.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		0.00	14,013.12			
610.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO		13,392.55	0.00			
795.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO		0.00	13,392.55			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		609.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		13,392.55	0.00	
		794.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		0.00		13,392.55
		625.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	13,392.55		0.00	
		815.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		0.00		13,392.55
		625.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	13,442.55		0.00	
		815.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		0.00		13,442.55
		625.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	16,404.21		0.00	
		815.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		0.00		16,404.21
		641.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	15,318.40		0.00	
		836.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		0.00		15,318.40
		641.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	15,023.40		0.00	
		836.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		0.00		15,023.40
		641.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	14,363.90		0.00	
		836.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		0.00		14,363.90
		641.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	15,018.90		0.00	
		836.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		0.00		15,018.90
		641.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	14,655.12		0.00	
		836.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		0.00		14,655.12
		641.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	15,687.55		0.00	
		836.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		0.00		15,687.55
		641.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	14,827.55		0.00	
		836.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		0.00		14,827.55
		641.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	14,087.41		0.00	
		836.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		0.00		14,087.41
		641.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	14,139.41		0.00	
		836.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		0.00		14,139.41
		641.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	14,087.41		0.00	
		836.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		0.00		14,087.41
		642.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	14,139.41		0.00	
		837.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		0.00		14,139.41
		642.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	14,087.41		0.00	
		837.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		0.00		14,087.41
		658.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	14,944.41		0.00	
		858.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		0.00		14,944.41
		658.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	14,409.67		0.00	
		858.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		0.00		14,409.67
		658.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	13,831.67		0.00	
		858.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		0.00		13,831.67
		642.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	14,569.15		0.00	
		837.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM		0.00		14,569.15
		642.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM	16,972.88		0.00	
		837.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM		0.00		16,972.88
<b>T O T A L :</b>										<b>348,293.73</b>	<b>348,293.73</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	52,013.61	52,013.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		2,094.97	0.00	
		832.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		0.00	2,094.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		647.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	2,078.61	0.00
		832.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00	2,078.61
		647.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	2,020.97	0.00
		832.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00	2,020.97
		646.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	2,020.97	0.00
		831.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00	2,020.97
		663.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	2,020.97	0.00
		853.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00	2,020.97
		663.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	2,026.52	0.00
		853.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00	2,026.52
		663.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	2,418.29	0.00
		853.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00	2,418.29
		680.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	2,288.57	0.00
		875.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00	2,288.57
		680.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	2,266.55	0.00
		875.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00	2,266.55
		680.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	2,173.04	0.00
		875.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00	2,173.04
		680.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	2,232.42	0.00
		875.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00	2,232.42
		680.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	2,226.91	0.00
		875.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00	2,226.91
		680.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	2,348.45	0.00
		875.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00	2,348.45
		680.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	2,248.37	0.00
		875.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00	2,248.37
		680.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	2,116.25	0.00
		875.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00	2,116.25
		680.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	2,121.06	0.00
		875.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00	2,121.06
		680.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	2,116.25	0.00
		875.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	0.00	2,116.25
		681.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	2,121.06	0.00
		876.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	0.00	2,121.06
		681.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	2,116.25	0.00
		876.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	0.00	2,116.25
		698.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	2,206.16	0.00
		898.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	0.00	2,206.16
		698.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	2,125.91	0.00
		898.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	0.00	2,125.91
		698.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	2,064.12	0.00
		898.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	0.00	2,064.12
		681.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI	2,144.32	0.00
		876.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI	0.00	2,144.32
		681.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI	2,416.62	0.00
		876.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI	0.00	2,416.62
<b>TOTAL :</b>								<b>52,013.61</b>	<b>52,013.61</b>	
8241	A00215000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	30,475.76	30,475.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		684.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	1,233.10	0.00	
		869.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	0.00		1,233.10
		684.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	1,226.14		0.00
		869.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	0.00		1,226.14
		684.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	1,171.85		0.00
		869.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	0.00		1,171.85
		683.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	1,171.85		0.00
		868.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	0.00		1,171.85
		701.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	1,171.85		0.00
		891.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	0.00		1,171.85
		701.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	1,176.22		0.00
		891.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	0.00		1,176.22
		701.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	1,435.38		0.00
		891.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	0.00		1,435.38
		719.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	1,340.36		0.00
		914.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	0.00		1,340.36
		719.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	1,314.55		0.00
		914.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	0.00		1,314.55
		719.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	1,256.84		0.00
		914.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	0.00		1,256.84
		719.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	1,314.16		0.00
		914.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	0.00		1,314.16
		719.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	1,282.33		0.00
		914.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	0.00		1,282.33
		719.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	1,372.68		0.00
		914.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	0.00		1,372.68
		719.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	1,297.42		0.00
		914.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	0.00		1,297.42
		719.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	1,232.65		0.00
		914.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	0.00		1,232.65
		719.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	1,237.20		0.00
		914.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	0.00		1,237.20
		719.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	1,232.65		0.00
		914.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	0.00		1,232.65
		720.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	1,237.20		0.00
		915.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	0.00		1,237.20
		720.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	1,232.65		0.00
		915.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	0.00		1,232.65
		738.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	1,307.65		0.00
		938.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	0.00		1,307.65
		738.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	1,260.84		0.00
		938.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	0.00		1,260.84
		738.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	1,210.27		0.00
		938.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	0.00		1,210.27
		720.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	1,274.80		0.00
		915.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM	0.00		1,274.80
		720.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM	1,485.12		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		915.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		0.00	1,485.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,475.76</b>	<b>30,475.76</b>		
8241	A00215000	010502020101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,537.64	50,537.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
721.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		2,044.85	0.00			
906.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		0.00	2,044.85			
721.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		2,033.30	0.00			
906.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		0.00	2,033.30			
721.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		1,943.28	0.00			
906.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		0.00	1,943.28			
720.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		1,943.28	0.00			
905.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		0.00	1,943.28			
739.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		1,943.28	0.00			
929.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		0.00	1,943.28			
739.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		1,950.52	0.00			
929.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		0.00	1,950.52			
739.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		2,380.24	0.00			
929.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		0.00	2,380.24			
758.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		2,222.69	0.00			
953.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		0.00	2,222.69			
758.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		2,179.89	0.00			
953.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		0.00	2,179.89			
758.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		2,084.22	0.00			
953.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		0.00	2,084.22			
758.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		2,179.25	0.00			
953.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		0.00	2,179.25			
758.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		2,126.47	0.00			
953.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		0.00	2,126.47			
758.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		2,276.28	0.00			
953.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		0.00	2,276.28			
758.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		2,151.49	0.00			
953.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		0.00	2,151.49			
758.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		2,044.10	0.00			
953.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		0.00	2,044.10			
758.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		2,051.65	0.00			
953.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,051.65			
758.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		2,044.10	0.00			
953.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		0.00	2,044.10			
759.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		2,051.65	0.00			
954.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		0.00	2,051.65			
759.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		2,044.10	0.00			
954.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		0.00	2,044.10			
778.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		2,168.44	0.00			
978.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		0.00	2,168.44			
778.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		2,090.85	0.00			
978.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		0.00	2,090.85			
778.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		2,007.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		978.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		0.00	2,007.00	
		759.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		2,113.96	0.00	
		954.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		0.00	2,113.96	
		759.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		2,462.75	0.00	
		954.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		0.00	2,462.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,537.64</b>	<b>50,537.64</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	428,885.69	428,885.69	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
275.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		15,530.00	0.00			
345.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	15,530.00			
294.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		14,905.72	0.00			
368.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	14,905.72			
283.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		7,610.00	0.00			
355.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	7,610.00			
269.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		10,700.00	0.00			
336.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	10,700.00			
359.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		21,361.36	0.00			
450.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	21,361.36			
272.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		9,200.00	0.00			
340.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	9,200.00			
364.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		15,283.17	0.00			
456.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	15,283.17			
281.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		19,090.00	0.00			
352.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	19,090.00			
283.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		13,450.00	0.00			
355.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	13,450.00			
264.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		9,850.00	0.00			
330.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	9,850.00			
279.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		15,250.00	0.00			
350.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	15,250.00			
261.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		9,850.00	0.00			
326.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	9,850.00			
279.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		16,100.00	0.00			
350.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	16,100.00			
269.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		9,850.00	0.00			
336.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	9,850.00			
286.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		22,490.00	0.00			
358.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	22,490.00			
265.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		8,120.00	0.00			
331.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	8,120.00			
278.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		8,050.00	0.00			
348.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	8,050.00			
269.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		8,120.00	0.00			
336.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	8,120.00			
279.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		8,050.00	0.00			
350.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	8,050.00			
281.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		16,170.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	16,170.00	
		275.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		13,350.00	0.00	
		345.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	13,350.00	
		265.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		8,620.00	0.00	
		331.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	8,620.00	
		138.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		10,314.15	0.00	
		176.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		0.00	10,314.15	
		279.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		15,750.00	0.00	
		350.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	15,750.00	
		138.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA		82,483.88	0.00	
		176.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA		0.00	82,483.88	
		305.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		39,337.41	0.00	
		382.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	39,337.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>428,885.69</b>	<b>428,885.69</b>	
8241	A00215000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,770.32	4,770.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,770.32	0.00	
		185.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	4,770.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,770.32</b>	<b>4,770.32</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1131			Sueldo base	0.00	425,251.11	425,251.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		185.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	4,397.45	
		90.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		117.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		217.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,397.45	0.00	
		285.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	4,397.45	
		132.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		173.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		142.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		185.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	4,397.45	
		96.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		125.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		145.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,397.45	0.00	
		189.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	4,397.45	
		96.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		145.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		189.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	4,397.45	
		33.0	13/03/2021	03	D	67	67	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		42.0	13/03/2021	03	D	67	67	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		57.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		74.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		142.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		185.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	4,370.17	
		33.0	13/04/2021	04	D	121	121	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	13/04/2021	04	D	121	121	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		33.0	28/04/2021	04	D	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		42.0	28/04/2021	04	D	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		145.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		189.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	13/05/2021	05	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		42.0	13/05/2021	05	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		148.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		193.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	29/05/2021	05	d	108	108	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		42.0	29/05/2021	05	d	108	108	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		148.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		193.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	13/06/2021	06	d	137	137	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		42.0	13/06/2021	06	d	137	137	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		145.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		189.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	28/06/2021	06	d	147	147	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		42.0	28/06/2021	06	d	147	147	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		145.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		189.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	13/07/2021	07	d	138	138	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		42.0	13/07/2021	07	d	138	138	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		151.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		197.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		36.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		46.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		154.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		201.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		36.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		46.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		148.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		193.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		36.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		46.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		154.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		201.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		42.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		151.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		197.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		33.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		154.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	6,455.62		0.00	
		201.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		6,455.62	
		31.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		39.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		154.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	6,455.62		0.00	
		201.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		6,455.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		39.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		288.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,025.24	0.00	
		380.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	6,025.24	
		55.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		71.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		160.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,025.24	0.00	
		209.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	6,025.24	
		31.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		39.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,369.02	
		154.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,455.62	0.00	
		201.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	6,455.62	
		31.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		39.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,369.02	
		154.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,455.62	0.00	
		201.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	6,455.62	
		37.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		9,831.57	0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	9,831.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>425,251.11</b>	<b>425,251.11</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	11,064.57	11,064.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		4,456.35	0.00	
		82.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	4,456.35	
		335.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		2,151.87	0.00	
		427.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	2,151.87	
		64.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,456.35	0.00	
		80.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,456.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,064.57</b>	<b>11,064.57</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	73,902.50	73,902.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		4,938.82	0.00	
		157.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	4,938.82	
		234.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		9,652.66	0.00	
		272.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		10,403.03	0.00	
		310.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	9,652.66	
		348.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	10,403.03	
		45.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		40,107.15	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		8,800.84	0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		0.00	40,107.15	
		66.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		0.00	8,800.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,902.50</b>	<b>73,902.50</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,140.39	32,140.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		1,318.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		759.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	1,318.27
		574.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,318.27	0.00
		759.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	1,318.27
		574.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,318.27	0.00
		759.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	1,318.27
		573.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,318.27	0.00
		758.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	1,318.27
		588.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	1,318.27	0.00
		778.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	0.00	1,318.27
		588.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	991.98	0.00
		778.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	0.00	991.98
		588.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,316.25	0.00
		778.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	1,316.25
		603.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,316.25	0.00
		798.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	1,316.25
		603.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,316.25	0.00
		798.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	1,316.25
		603.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,316.25	0.00
		798.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	1,316.25
		603.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	1,316.25	0.00
		798.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	1,316.25
		603.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	1,316.25	0.00
		798.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	1,316.25
		603.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,316.25	0.00
		798.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	1,316.25
		603.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,316.25	0.00
		798.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	1,316.25
		603.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	1,316.25	0.00
		798.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	1,316.25
		603.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	1,316.25	0.00
		798.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	1,316.25
		603.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,316.25	0.00
		798.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	1,316.25
		604.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,316.25	0.00
		799.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	1,316.25
		604.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,470.99	0.00
		799.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	1,470.99
		619.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,470.99	0.00
		819.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	1,470.99
		619.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,439.05	0.00
		819.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	1,439.05
		619.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,439.05	0.00
		819.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	1,439.05
		604.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,470.99	0.00
		799.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	1,470.99
		604.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,470.99	0.00
		799.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	1,470.99
<b>TOTAL :</b>								<b>32,140.39</b>	<b>32,140.39</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00229000	010804010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,315.87	43,315.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
611.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,776.65	0.00	
796.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00		1,776.65
611.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,776.65	0.00	
796.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00		1,776.65
611.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,776.65	0.00	
796.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00		1,776.65
610.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,776.65	0.00	
795.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00		1,776.65
626.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,776.65	0.00	
816.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00		1,776.65
626.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,336.90	0.00	
816.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00		1,336.90
626.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,773.92	0.00	
816.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00		1,773.92
642.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,773.92	0.00	
837.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00		1,773.92
642.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,773.92	0.00	
837.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00		1,773.92
642.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,773.92	0.00	
837.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00		1,773.92
642.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	1,773.92	0.00	
837.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00		1,773.92
642.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	1,773.92	0.00	
837.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00		1,773.92
642.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,773.92	0.00	
837.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00		1,773.92
642.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,773.92	0.00	
837.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00		1,773.92
642.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	1,773.92	0.00	
837.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00		1,773.92
642.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	1,773.92	0.00	
837.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00		1,773.92
642.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,773.92	0.00	
837.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00		1,773.92
643.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,773.92	0.00	
838.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00		1,773.92
643.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,982.46	0.00	
838.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00		1,982.46
659.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,982.46	0.00	
859.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00		1,982.46
659.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,939.42	0.00	
859.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00		1,939.42
659.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,939.42	0.00	
859.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00		1,939.42
643.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,982.46	0.00	
838.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00		1,982.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		643.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,982.46	0.00
		838.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,982.46
<b>TOTAL :</b>									<b>43,315.87</b>	<b>43,315.87</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,013.53	8,013.53	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
648.0	13/01/2021	01	d	88	88			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	328.68	0.00	
833.0	13/01/2021	01	d	88	88			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	328.68	
648.0	28/01/2021	01	d	98	98			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	328.68	0.00	
833.0	28/01/2021	01	d	98	98			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	328.68	
648.0	13/02/2021	02	D	90	90			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	328.68	0.00	
833.0	13/02/2021	02	D	90	90			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	328.68	
647.0	26/02/2021	02	D	101	101			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	328.68	0.00	
832.0	26/02/2021	02	D	101	101			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	328.68	
664.0	13/03/2021	03	D	61	61			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	328.68	0.00	
854.0	13/03/2021	03	D	61	61			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	328.68	
664.0	28/03/2021	03	D	79	79			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	247.33	0.00	
854.0	28/03/2021	03	D	79	79			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	247.33	
664.0	13/04/2021	04	D	116	116			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	328.18	0.00	
854.0	13/04/2021	04	D	116	116			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	328.18	
681.0	28/04/2021	04	D	131	131			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	328.18	0.00	
876.0	28/04/2021	04	D	131	131			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	328.18	
681.0	13/05/2021	05	d	100	100			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	328.18	0.00	
876.0	13/05/2021	05	d	100	100			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	328.18	
681.0	29/05/2021	05	d	112	112			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	328.18	0.00	
876.0	29/05/2021	05	d	112	112			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	328.18	
681.0	13/06/2021	06	d	140	140			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	328.18	0.00	
876.0	13/06/2021	06	d	140	140			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	328.18	
681.0	28/06/2021	06	d	150	150			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	328.18	0.00	
876.0	28/06/2021	06	d	150	150			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	328.18	
681.0	13/07/2021	07	d	139	139			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	328.18	0.00	
876.0	13/07/2021	07	d	139	139			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	328.18	
681.0	29/07/2021	07	d	149	149			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	328.18	0.00	
876.0	29/07/2021	07	d	149	149			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	328.18	
681.0	13/08/2021	08	d	75	75			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	328.18	0.00	
876.0	13/08/2021	08	d	75	75			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	328.18	
681.0	27/08/2021	08	d	128	128			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	328.18	0.00	
876.0	27/08/2021	08	d	128	128			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	328.18	
681.0	13/09/2021	09	d	81	81			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	328.18	0.00	
876.0	13/09/2021	09	d	81	81			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	328.18	
682.0	30/09/2021	09	d	91	91			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	328.18	0.00	
877.0	30/09/2021	09	d	91	91			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	328.18	
682.0	13/10/2021	10	d	162	162			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	366.76	0.00	
877.0	13/10/2021	10	d	162	162			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	366.76	
699.0	30/10/2021	10	d	163	163			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	366.76	0.00	
899.0	30/10/2021	10	d	163	163			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	366.76	
699.0	12/11/2021	11	d	107	107			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	358.80	0.00	
899.0	12/11/2021	11	d	107	107			U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	358.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		699.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		358.80	0.00	
		899.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	358.80	
		682.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		366.76	0.00	
		877.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	366.76	
		682.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		366.76	0.00	
		877.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	366.76	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,013.53</b>	<b>8,013.53</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,790.20	3,790.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
685.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		155.46	0.00			
870.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	155.46			
685.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		155.46	0.00			
870.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	155.46			
685.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		155.46	0.00			
870.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	155.46			
684.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		155.46	0.00			
869.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	155.46			
702.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		155.46	0.00			
892.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	155.46			
702.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		116.98	0.00			
892.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	116.98			
702.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		155.22	0.00			
892.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	155.22			
720.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		155.22	0.00			
915.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	155.22			
720.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		155.22	0.00			
915.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	155.22			
720.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		155.22	0.00			
915.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	155.22			
720.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		155.22	0.00			
915.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	155.22			
720.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		155.22	0.00			
915.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	155.22			
720.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		155.22	0.00			
915.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	155.22			
720.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		155.22	0.00			
915.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	155.22			
720.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		155.22	0.00			
915.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	155.22			
720.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		155.22	0.00			
915.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	155.22			
720.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		155.22	0.00			
915.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	155.22			
721.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		155.22	0.00			
916.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	155.22			
721.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		173.47	0.00			
916.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	173.47			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		739.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		173.47	0.00	
		939.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	173.47	
		739.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		169.70	0.00	
		939.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	169.70	
		739.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		169.70	0.00	
		939.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	169.70	
		721.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		173.47	0.00	
		916.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	173.47	
		721.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		173.47	0.00	
		916.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	173.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,790.20</b>	<b>3,790.20</b>		
8241	A00229000	010804010101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,284.86	6,284.86	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	257.78	0.00
907.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	257.78
722.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	257.78	0.00
907.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	257.78
722.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	257.78	0.00
907.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	257.78
721.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	257.78	0.00
906.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	257.78
740.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	257.78	0.00
930.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	257.78
740.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	193.98	0.00
930.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	193.98
740.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	257.38	0.00
930.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	257.38
759.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	257.38	0.00
954.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	257.38
759.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	257.38	0.00
954.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	257.38
759.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	257.38	0.00
954.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	257.38
759.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	257.38	0.00
954.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	257.38
759.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	257.38	0.00
954.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	257.38
759.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	257.38	0.00
954.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	257.38
759.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	257.38	0.00
954.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	257.38
759.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	257.38	0.00
954.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	257.38
759.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	257.38	0.00
954.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	257.38
759.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	257.38	0.00
954.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	257.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		760.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		257.38	0.00	
		955.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	257.38	
		760.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		287.65	0.00	
		955.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	287.65	
		779.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		287.65	0.00	
		979.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	287.65	
		779.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		281.41	0.00	
		979.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	281.41	
		779.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		281.41	0.00	
		979.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	281.41	
		760.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		287.65	0.00	
		955.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	287.65	
		760.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		287.65	0.00	
		955.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	287.65	
<b>T O T A L :</b>										<b>6,284.86</b>	<b>6,284.86</b>	
8241	A00229000	010804010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,071.04	1,071.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,071.04	0.00	
		215.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,071.04	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,071.04</b>	<b>1,071.04</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1131				Sueldo base	0.00	1,726,626.12	1,726,626.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		30,156.01	0.00	
		183.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	30,156.01	
		223.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		9,201.15	0.00	
		293.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00	9,201.15	
		88.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		33,543.56	0.00	
		115.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	33,543.56	
		215.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		30,156.01	0.00	
		283.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	30,156.01	
		237.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		9,201.15	0.00	
		311.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00	9,201.15	
		130.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		33,135.70	0.00	
		171.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	33,135.70	
		229.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		9,201.15	0.00	
		301.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	9,201.15	
		140.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		30,156.01	0.00	
		183.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	30,156.01	
		94.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20		33,135.70	0.00	
		123.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	33,135.70	
		217.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2		9,201.15	0.00	
		284.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	9,201.15	
		143.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		30,156.01	0.00	
		187.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	30,156.01	
		94.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		33,135.70	0.00	
		123.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	33,135.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		9,201.15	0.00	
		377.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	9,201.15	
		143.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	30,156.01		0.00	
		187.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		88.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	33,135.70		0.00	
		115.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		219.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	9,201.15		0.00	
		287.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		0.00	9,201.15	
		169.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	33,135.70		0.00	
		223.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		242.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	30,156.01		0.00	
		319.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		140.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	30,156.01		0.00	
		183.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	30,156.01	
		88.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	33,135.70		0.00	
		115.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		290.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	12,421.56		0.00	
		382.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,421.56	
		91.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	33,135.70		0.00	
		119.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		228.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	9,661.21		0.00	
		299.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,661.21	
		229.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	9,661.21		0.00	
		301.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		143.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	30,156.01		0.00	
		187.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		88.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	33,135.70		0.00	
		115.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		213.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	9,661.21		0.00	
		279.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		146.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	30,156.01		0.00	
		191.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		88.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	33,135.70		0.00	
		115.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		226.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	9,661.21		0.00	
		297.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	
		146.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	30,156.01		0.00	
		191.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	30,156.01	
		87.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	33,135.70		0.00	
		114.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
		210.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	9,661.21		0.00	
		275.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	
		143.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	28,030.51		0.00	
		187.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	28,030.51	
		87.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	33,135.70		0.00	
		114.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
		226.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	9,661.21		0.00	
		297.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,661.21	
		143.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	28,030.51		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,030.51	
		87.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	33,135.70		0.00	
		114.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00		33,135.70	
		216.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	9,661.21		0.00	
		283.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		9,661.21	
		149.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	28,030.51		0.00	
		195.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		28,030.51	
		84.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	33,135.70		0.00	
		110.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00		33,135.70	
		232.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	9,661.21		0.00	
		304.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	0.00		9,661.21	
		152.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	28,030.51		0.00	
		199.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		28,030.51	
		84.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	33,135.70		0.00	
		110.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		33,135.70	
		213.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20	9,661.21		0.00	
		279.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20	0.00		9,661.21	
		146.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	28,030.51		0.00	
		191.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		28,030.51	
		84.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	33,135.70		0.00	
		110.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		33,135.70	
		226.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	9,661.21		0.00	
		296.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		9,661.21	
		152.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	28,030.51		0.00	
		199.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		28,030.51	
		84.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBR	33,135.70		0.00	
		110.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		33,135.70	
		216.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	9,661.21		0.00	
		283.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		9,661.21	
		149.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	28,030.51		0.00	
		195.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		28,030.51	
		88.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR	33,135.70		0.00	
		115.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		33,135.70	
		226.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	9,661.21		0.00	
		297.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00		9,661.21	
		152.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	28,030.51		0.00	
		199.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		28,030.51	
		88.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20	33,135.70		0.00	
		115.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		33,135.70	
		228.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	9,661.21		0.00	
		299.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		9,661.21	
		152.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	28,030.51		0.00	
		199.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		28,030.51	
		88.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	33,135.70		0.00	
		115.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		33,135.70	
		223.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	9,661.21		0.00	
		293.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00		9,661.21	
		286.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	28,030.51		0.00	
		378.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	0.00		28,030.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		33,135.70	0.00	
		263.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		213.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	9,661.21		0.00	
		279.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	9,661.21	
		158.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	28,030.51		0.00	
		207.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	28,030.51	
		88.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	33,135.70		0.00	
		115.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		226.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	9,661.21		0.00	
		297.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		152.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	28,030.51		0.00	
		199.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		82.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE ;	33,135.70		0.00	
		107.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
		246.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	9,661.21		0.00	
		323.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		152.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	28,030.51		0.00	
		199.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		118.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	33,135.70		0.00	
		155.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
		78.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	33,135.70		0.00	
		115.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,726,626.12</b>	<b>1,726,626.12</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1312			Prima de antigüedad		0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		230.00	0.00	
		317.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00	230.00	
		264.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	230.00		0.00	
		338.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00	230.00	
		253.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	230.00		0.00	
		325.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	230.00	
		241.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	230.00		0.00	
		308.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	230.00	
		329.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	230.00		0.00	
		420.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	230.00	
		244.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	230.00		0.00	
		312.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		0.00	230.00	
		333.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	300.00		0.00	
		425.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	300.00	
		252.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	240.00		0.00	
		323.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	240.00	
		253.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	240.00		0.00	
		325.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	240.00	
		237.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	240.00		0.00	
		303.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	240.00	
		250.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	240.00		0.00	
		321.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	240.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		240.00	0.00	
		299.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	240.00	
		250.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		321.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	240.00	
		241.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		308.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	240.00	
		256.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		328.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	240.00	
		237.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		303.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	240.00	
		250.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		320.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	240.00	
		240.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		307.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	240.00	
		250.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		321.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	240.00	
		252.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		323.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	240.00	
		247.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		317.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	240.00	
		237.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		303.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	240.00	
		250.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		321.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	240.00	
		278.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		355.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	63,384.75	63,384.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		10,427.97	0.00	
		401.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	10,427.97	
		196.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		11,045.25	0.00	
		250.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	11,045.25	
		279.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		10,052.00	0.00	
		356.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,052.00	
		314.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		521.40	0.00	
		406.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	521.40	
		333.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		9,343.51	0.00	
		425.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	9,343.51	
		236.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		11,045.25	0.00	
		300.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	11,045.25	
		118.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		10,949.37	0.00	
		156.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		0.00	10,949.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>63,384.75</b>	<b>63,384.75</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101		1322			Aguinaldo	0.00	285,614.70	285,614.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	42,045.79	0.00	
		155.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	0.00	42,045.79	
		232.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	42,045.77	0.00	
		270.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	16,421.25	0.00	
		308.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	42,045.77	
		346.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	16,421.25	
		153.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	99,407.25	0.00	
		178.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	29,015.60	0.00	
		203.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	99,407.25	
		228.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	29,015.60	
		118.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	56,679.04	0.00	
		156.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	56,679.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>285,614.70</b>	<b>285,614.70</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	88,361.86	88,361.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	44,180.93	0.00	
		180.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	0.00	44,180.93	
		103.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	44,180.93	0.00	
		140.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;	0.00	44,180.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>88,361.86</b>	<b>88,361.86</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1345		Gratificación		0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,500.00	0.00	
		321.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,500.00	
		226.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	1,470.00	0.00	
		290.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,470.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	129,175.17	129,175.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		572.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	5,485.62	0.00	
		757.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,485.62	
		572.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	5,472.19	0.00	
		757.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,472.19	
		572.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		757.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,381.16	
		571.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		756.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,381.16	
		586.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	5,381.16	0.00	
		776.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	5,381.16	
		586.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,603.76	0.00	
		776.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,603.76	
		586.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	5,620.11	0.00	
		776.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,620.11	
		601.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	5,496.91	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		796.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,496.91	
		601.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		5,415.29	0.00	
		796.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,415.29	
		601.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		5,415.29	0.00	
		796.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,415.29	
		601.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		5,548.85	0.00	
		796.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	5,548.85	
		601.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,255.39	0.00	
		796.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,255.39	
		601.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,340.72	0.00	
		796.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,340.72	
		601.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,255.39	0.00	
		796.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,255.39	
		601.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,255.39	0.00	
		796.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,255.39	
		601.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		5,255.39	0.00	
		796.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,255.39	
		601.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		796.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		602.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		797.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		602.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,255.39	0.00	
		797.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,255.39	
		617.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		5,340.72	0.00	
		817.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,340.72	
		617.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,322.17	0.00	
		817.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,322.17	
		617.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		817.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,255.39	
		602.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		5,337.01	0.00	
		797.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,337.01	
		602.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,589.93	0.00	
		797.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,589.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>129,175.17</b>	<b>129,175.17</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	174,090.63	174,090.63	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
609.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		7,393.03	0.00			
794.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	7,393.03			
609.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		7,374.92	0.00			
794.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	7,374.92			
609.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		7,252.24	0.00			
794.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,252.24			
608.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		7,252.24	0.00			
793.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,252.24			
624.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		7,252.24	0.00			
814.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	7,252.24			
624.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		7,552.24	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		814.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	7,552.24
		624.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,574.28	0.00
		814.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	7,574.28
		640.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	7,408.24	0.00
		835.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	7,408.24
		640.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00
		835.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	7,298.24
		640.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00
		835.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	7,298.24
		640.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	7,478.24	0.00
		835.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	7,478.24
		640.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	7,082.74	0.00
		835.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,082.74
		640.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,197.74	0.00
		835.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	7,197.74
		640.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,082.74	0.00
		835.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,082.74
		640.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	7,082.74	0.00
		835.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	7,082.74
		640.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	7,082.74	0.00
		835.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	7,082.74
		640.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
		835.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,082.74
		641.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
		836.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,082.74
		641.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	7,082.74	0.00
		836.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	7,082.74
		657.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	7,197.74	0.00
		857.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	7,197.74
		657.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	7,172.74	0.00
		857.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	7,172.74
		657.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
		857.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	7,082.74
		641.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	7,192.74	0.00
		836.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	7,192.74
		641.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	7,533.60	0.00
		836.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	7,533.60
<b>TOTAL:</b>								<b>174,090.63</b>	<b>174,090.63</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	17,487.10	17,487.10	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
646.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	747.16	0.00		
831.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	747.16		
646.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	751.36	0.00		
831.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	751.36		
646.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	728.66	0.00		
831.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	728.66		
645.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	728.66	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		830.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	728.66	
		662.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		728.66		0.00
		852.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00		728.66
		662.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		784.16		0.00
		852.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00		784.16
		662.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		788.24		0.00
		852.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		788.24
		679.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		757.52		0.00
		874.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		757.52
		679.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		737.17		0.00
		874.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00		737.17
		679.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		737.17		0.00
		874.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00		737.17
		679.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		770.47		0.00
		874.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		770.47
		679.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		697.30		0.00
		874.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		697.30
		679.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		718.58		0.00
		874.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00		718.58
		679.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		697.30		0.00
		874.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00		697.30
		679.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		697.30		0.00
		874.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00		697.30
		679.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		697.30		0.00
		874.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00		697.30
		679.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		697.30		0.00
		874.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		697.30
		680.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		697.30		0.00
		875.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		697.30
		680.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		697.30		0.00
		875.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		697.30
		697.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		718.58		0.00
		897.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		718.58
		697.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		713.95		0.00
		897.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		713.95
		697.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		697.30		0.00
		897.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		697.30
		680.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		717.65		0.00
		875.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		717.65
		680.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		780.71		0.00
		875.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		780.71
<b>TOTAL :</b>										<b>17,487.10</b>	<b>17,487.10</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	15,233.16	15,233.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
683.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		646.90			0.00	
868.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021			0.00		646.90	
683.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		645.31			0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		868.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	645.31
		683.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	634.58	0.00
		868.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	634.58
		682.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	634.58	0.00
		867.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	634.58
		700.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	634.58	0.00
		890.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	634.58
		700.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	660.83	0.00
		890.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	660.83
		700.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	662.76	0.00
		890.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	662.76
		718.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	648.23	0.00
		913.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	648.23
		718.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	638.61	0.00
		913.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	638.61
		718.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	638.61	0.00
		913.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	638.61
		718.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	654.36	0.00
		913.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	654.36
		718.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	619.75	0.00
		913.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	619.75
		718.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	629.81	0.00
		913.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	629.81
		718.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	619.75	0.00
		913.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	619.75
		718.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	619.75	0.00
		913.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	619.75
		718.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	619.75	0.00
		913.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	619.75
		718.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	619.75	0.00
		913.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	619.75
		719.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	619.75	0.00
		914.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	619.75
		719.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	619.75	0.00
		914.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	619.75
		737.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	629.81	0.00
		937.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	629.81
		737.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	627.62	0.00
		937.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	627.62
		737.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	619.75	0.00
		937.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	619.75
		719.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	629.37	0.00
		914.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	629.37
		719.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	659.20	0.00
		914.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	659.20
<b>TOTAL :</b>								<b>15,233.16</b>	<b>15,233.16</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	25,260.48	25,260.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
720.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,072.74	0.00	
905.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,072.74	
720.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,070.11	0.00	
905.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,070.11	
720.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,052.30	0.00	
905.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,052.30	
719.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,052.30	0.00	
904.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,052.30	
738.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,052.30	0.00	
928.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,052.30	
738.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,095.83	0.00	
928.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,095.83	
738.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,099.03	0.00	
928.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,099.03	
757.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,074.93	0.00	
952.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,074.93	
757.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,058.97	0.00	
952.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,058.97	
757.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,058.97	0.00	
952.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,058.97	
757.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,085.09	0.00	
952.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,085.09	
757.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,027.70	0.00	
952.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,027.70	
757.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,044.38	0.00	
952.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,044.38	
757.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,027.70	0.00	
952.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,027.70	
757.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,027.70	0.00	
952.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,027.70	
757.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,027.70	0.00	
952.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,027.70	
757.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
952.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,027.70	
758.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
953.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,027.70	
758.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,027.70	0.00	
953.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,027.70	
777.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,044.38	0.00	
977.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,044.38	
777.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,040.76	0.00	
977.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,040.76	
777.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
977.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,027.70	
758.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,043.66	0.00	
953.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,043.66	
758.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,093.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		953.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,093.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,260.48</b>	<b>25,260.48</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,202.62	49,202.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		2,360.00	0.00	
		344.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00	2,360.00	
		293.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		1,226.82	0.00	
		367.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00	1,226.82	
		282.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		1,160.00	0.00	
		354.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	1,160.00	
		358.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		3,270.27	0.00	
		449.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	3,270.27	
		271.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		3,000.00	0.00	
		339.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		0.00	3,000.00	
		363.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		2,240.50	0.00	
		455.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,240.50	
		280.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,320.00	0.00	
		351.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,320.00	
		282.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,375.00	0.00	
		354.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,375.00	
		278.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		3,175.00	0.00	
		349.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,175.00	
		278.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		2,525.00	0.00	
		349.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,525.00	
		285.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		1,375.00	0.00	
		357.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,375.00	
		277.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		1,375.00	0.00	
		347.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,375.00	
		278.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,375.00	0.00	
		349.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,375.00	
		280.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,150.00	0.00	
		351.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,150.00	
		274.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		2,275.00	0.00	
		344.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	2,275.00	
		137.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		1,484.11	0.00	
		175.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		0.00	1,484.11	
		278.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		2,475.00	0.00	
		349.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	2,475.00	
		137.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		11,532.36	0.00	
		175.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	11,532.36	
		304.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		4,508.56	0.00	
		381.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	4,508.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,202.62</b>	<b>49,202.62</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,968.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	06/07/2021	07	D	179 179		0.00	4,968.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,968.00</b>	<b>4,968.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,009.58	2,009.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	10/05/2021	05	D	5	5	Productos alimenticios para personas	1,081.72	0.00
		39.0	10/05/2021	05	D	5	5	Productos alimenticios para personas	0.00	1,081.72
		15.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	927.86	0.00
		16.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	927.86
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,009.58</b>	<b>2,009.58</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101	3391			Servicios profesionales	0.00	3,879.31	3,879.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	26/05/2021	05	D	63	63	Servicios profesionales	3,879.31	0.00
		5.0	26/05/2021	05	D	63	63	Servicios profesionales	0.00	3,879.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,879.31</b>	<b>3,879.31</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,389.15	2,389.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje	233.97	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	233.97
		32.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.28	0.00
		33.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28
		38.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	255.17	0.00
		39.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	255.17
		21.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	729.32	0.00
		22.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	729.32
		50.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	398.27	0.00
		51.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	398.27
		129.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	424.14	0.00
		130.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	424.14
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,389.15</b>	<b>2,389.15</b>	
8241	A00A00000	010301010201140101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	22,139.00	22,139.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/02/2021	02	D	24	18	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00
		5.0	11/02/2021	02	D	24	18	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00
		4.0	29/04/2021	04	D	147	147	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	D	147	147	Otros impuestos y derechos	0.00	5,615.00
		4.0	22/06/2021	06	D	122	122	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00
		5.0	22/06/2021	06	D	122	122	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00
		4.0	08/10/2021	10	D	104	104	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00
		5.0	08/10/2021	10	D	104	104	Otros impuestos y derechos	0.00	5,615.00
		4.0	08/10/2021	10	D	105	105	Otros impuestos y derechos	1,839.00	0.00
		5.0	08/10/2021	10	D	105	105	Otros impuestos y derechos	0.00	1,839.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,139.00</b>	<b>22,139.00</b>		
8241	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/04/2021	04	D	75	75	Gastos de servicios menores	3,448.28	0.00
		5.0	05/04/2021	04	D	75	75	Gastos de servicios menores	0.00	3,448.28
<b>TOTAL :</b>							<b>3,448.28</b>	<b>3,448.28</b>		
8241	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	661,416.49	661,416.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00
		187.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		28.0	13/01/2021	01	d	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	17,253.71	0.00
		35.0	13/01/2021	01	d	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	17,253.71
		219.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00
		287.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		31.0	28/01/2021	01	d	95	95	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00
		39.0	28/01/2021	01	d	95	95	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		28.0	13/02/2021	02	D	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00
		35.0	13/02/2021	02	D	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		144.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00
		187.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		147.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00
		191.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		27.0	26/02/2021	02	D	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00
		34.0	26/02/2021	02	D	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		147.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00
		191.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		34.0	13/03/2021	03	D	67	67	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00
		43.0	13/03/2021	03	D	67	67	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		58.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00
		75.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		245.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00
		322.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		144.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00
		187.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		34.0	13/04/2021	04	D	121	121	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00
		43.0	13/04/2021	04	D	121	121	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		34.0	28/04/2021	04	D	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00
		43.0	28/04/2021	04	D	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71
		147.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00
		191.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14
		34.0	13/05/2021	05	d	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00
		43.0	13/05/2021	05	d	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	0.00	17,253.71
		150.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00
		195.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14
		34.0	29/05/2021	05	d	108	108	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00
		43.0	29/05/2021	05	d	108	108	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
150.0	13/06/2021	06	d	133	133		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
195.0	13/06/2021	06	d	133	133		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
34.0	13/06/2021	06	d	137	137		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
43.0	13/06/2021	06	d	137	137		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
147.0	28/06/2021	06	d	143	143		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
191.0	28/06/2021	06	d	143	143		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
34.0	28/06/2021	06	d	147	147		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
43.0	28/06/2021	06	d	147	147		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
147.0	13/07/2021	07	d	132	132		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	
191.0	13/07/2021	07	d	132	132		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
34.0	13/07/2021	07	d	138	138		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
43.0	13/07/2021	07	d	138	138		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
153.0	29/07/2021	07	d	142	142		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
199.0	29/07/2021	07	d	142	142		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
37.0	29/07/2021	07	d	148	148		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
47.0	29/07/2021	07	d	148	148		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
156.0	13/08/2021	08	d	68	68		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	
203.0	13/08/2021	08	d	68	68		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
37.0	13/08/2021	08	d	74	74		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
47.0	13/08/2021	08	d	74	74		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
150.0	27/08/2021	08	d	123	123		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
195.0	27/08/2021	08	d	123	123		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
37.0	27/08/2021	08	d	126	126		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
47.0	27/08/2021	08	d	126	126		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
156.0	13/09/2021	09	d	74	74		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	
203.0	13/09/2021	09	d	74	74		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
34.0	13/09/2021	09	d	78	78		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
43.0	13/09/2021	09	d	78	78		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
153.0	30/09/2021	09	d	84	84		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
199.0	30/09/2021	09	d	84	84		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
34.0	30/09/2021	09	d	88	88		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
43.0	30/09/2021	09	d	88	88		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
156.0	13/10/2021	10	d	155	155		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	
203.0	13/10/2021	10	d	155	155		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
32.0	13/10/2021	10	d	159	159		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
40.0	13/10/2021	10	d	159	159		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
156.0	30/10/2021	10	d	166	166		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
203.0	30/10/2021	10	d	166	166		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
32.0	30/10/2021	10	d	170	170		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
40.0	30/10/2021	10	d	170	170		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
290.0	12/11/2021	11	d	101	101		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	
382.0	12/11/2021	11	d	101	101		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
56.0	12/11/2021	11	d	104	104		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R	17,253.71		0.00	
72.0	12/11/2021	11	d	104	104		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
162.0	28/11/2021	11	d	126	126		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14		0.00	
211.0	28/11/2021	11	d	126	126		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
32.0	28/11/2021	11	d	129	129		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71		0.00	
40.0	28/11/2021	11	d	129	129		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
156.0	10/12/2021	12	d	32	32		UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		32.0	10/12/2021	12	d	36	36	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		17,253.71	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	36	36	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	17,253.71	
		156.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		20,372.37	0.00	
		203.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	20,372.37	
		38.0	27/12/2021	12	D	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D		17,253.71	0.00	
		48.0	27/12/2021	12	D	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D		0.00	17,253.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>661,416.49</b>	<b>661,416.49</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	18,379.91	18,379.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D		5,751.25	0.00	
		83.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D		0.00	5,751.25	
		282.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		3,438.70	0.00	
		359.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	3,438.70	
		337.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		3,438.71	0.00	
		429.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	3,438.71	
		65.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		5,751.25	0.00	
		81.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R		0.00	5,751.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,379.91</b>	<b>18,379.91</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	100,287.87	100,287.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTIC		15,474.16	0.00	
		159.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTIC		0.00	15,474.16	
		236.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		15,474.27	0.00	
		274.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		6,036.30	0.00	
		312.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		0.00	15,474.27	
		350.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF		0.00	6,036.30	
		46.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		51,761.25	0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		11,541.89	0.00	
		60.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		0.00	51,761.25	
		67.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG		0.00	11,541.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,287.87</b>	<b>100,287.87</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,842.73	49,842.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		2,045.69	0.00	
		761.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		0.00	2,045.69	
		576.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		2,045.69	0.00	
		761.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		0.00	2,045.69	
		576.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		2,045.69	0.00	
		761.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		0.00	2,045.69	
		575.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		2,045.69	0.00	
		760.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		0.00	2,045.69	
		590.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,045.69	0.00	
		780.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	2,045.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		590.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,045.69	0.00	
		780.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	2,045.69	
		590.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,045.69	0.00	
		780.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	2,045.69	
		605.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,045.69	0.00	
		800.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	2,045.69	
		605.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,045.69	0.00	
		800.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	2,045.69	
		605.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,045.69	0.00	
		800.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	2,045.69	
		605.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,045.69	0.00	
		800.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	2,045.69	
		605.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,045.69	0.00	
		800.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	2,045.69	
		605.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,045.69	0.00	
		800.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	2,045.69	
		605.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,045.69	0.00	
		800.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	2,045.69	
		605.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,045.69	0.00	
		800.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	2,045.69	
		605.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,045.69	0.00	
		800.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	2,045.69	
		605.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		2,045.69	0.00	
		800.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		0.00	2,045.69	
		606.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		2,045.69	0.00	
		801.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		0.00	2,045.69	
		606.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		2,045.69	0.00	
		801.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	2,045.69	
		621.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		2,045.69	0.00	
		821.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	2,045.69	
		621.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		2,045.69	0.00	
		821.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	2,045.69	
		621.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		2,045.69	0.00	
		821.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		0.00	2,045.69	
		606.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		2,045.69	0.00	
		801.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		0.00	2,045.69	
		606.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		2,791.86	0.00	
		801.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		0.00	2,791.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,842.73</b>	<b>49,842.73</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	67,173.14	67,173.14	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
613.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		2,756.98	0.00			
798.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		0.00	2,756.98			
613.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		2,756.98	0.00			
798.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		0.00	2,756.98			
613.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		2,756.98	0.00			
798.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		0.00	2,756.98			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		612.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		2,756.98	0.00	
		797.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		0.00	2,756.98	
		628.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,756.98	0.00	
		818.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	2,756.98	
		628.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,756.98	0.00	
		818.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	2,756.98	
		628.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,756.98	0.00	
		818.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	2,756.98	
		644.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,756.98	0.00	
		839.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	2,756.98	
		644.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		2,756.98	0.00	
		839.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	2,756.98	
		644.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		2,756.98	0.00	
		839.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	2,756.98	
		644.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,756.98	0.00	
		839.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	2,756.98	
		644.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,756.98	0.00	
		839.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	2,756.98	
		644.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		2,756.98	0.00	
		839.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	2,756.98	
		644.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		2,756.98	0.00	
		839.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	2,756.98	
		644.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		2,756.98	0.00	
		839.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	2,756.98	
		644.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		2,756.98	0.00	
		839.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	2,756.98	
		644.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		2,756.98	0.00	
		839.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		0.00	2,756.98	
		645.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		2,756.98	0.00	
		840.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		0.00	2,756.98	
		645.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		2,756.98	0.00	
		840.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	2,756.98	
		661.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		2,756.98	0.00	
		861.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	2,756.98	
		661.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		2,756.98	0.00	
		861.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	2,756.98	
		661.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		2,756.98	0.00	
		861.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		0.00	2,756.98	
		645.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		2,756.98	0.00	
		840.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		0.00	2,756.98	
		645.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		3,762.60	0.00	
		840.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		0.00	3,762.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,173.14</b>	<b>67,173.14</b>		
8241	A01230000	010502050107140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	12,427.00	12,427.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		650.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	510.04	0.00		
		835.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	0.00	510.04		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		650.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	510.04	0.00
		835.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	0.00	510.04
		650.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	510.04	0.00
		835.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	0.00	510.04
		649.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	510.04	0.00
		834.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	0.00	510.04
		666.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	510.04	0.00
		856.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	510.04
		666.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	510.04	0.00
		856.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	510.04
		666.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	510.04	0.00
		856.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	510.04
		683.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	510.04	0.00
		878.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	510.04
		683.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	510.04	0.00
		878.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	0.00	510.04
		683.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	510.04	0.00
		878.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	0.00	510.04
		683.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	510.04	0.00
		878.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	510.04
		683.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	510.04	0.00
		878.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	510.04
		683.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	510.04	0.00
		878.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	0.00	510.04
		683.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	510.04	0.00
		878.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	0.00	510.04
		683.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	510.04	0.00
		878.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	0.00	510.04
		683.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	510.04	0.00
		878.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	0.00	510.04
		683.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	510.04	0.00
		878.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	0.00	510.04
		684.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	510.04	0.00
		879.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	0.00	510.04
		684.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	510.04	0.00
		879.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	0.00	510.04
		701.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	510.04	0.00
		901.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	0.00	510.04
		701.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	510.04	0.00
		901.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	0.00	510.04
		701.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	510.04	0.00
		901.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	0.00	510.04
		684.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	510.04	0.00
		879.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	0.00	510.04
		684.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	696.08	0.00
		879.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	0.00	696.08
<b>TOTAL :</b>								<b>12,427.00</b>	<b>12,427.00</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,877.75	5,877.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
687.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		241.24	0.00	
872.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		0.00	241.24	
687.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		241.24	0.00	
872.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		0.00	241.24	
687.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		241.24	0.00	
872.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		0.00	241.24	
686.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		241.24	0.00	
871.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		0.00	241.24	
704.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		241.24	0.00	
894.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	241.24	
704.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		241.24	0.00	
894.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	241.24	
704.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		241.24	0.00	
894.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	241.24	
722.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		241.24	0.00	
917.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	241.24	
722.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		241.24	0.00	
917.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	241.24	
722.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		241.24	0.00	
917.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	241.24	
722.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		241.24	0.00	
917.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	241.24	
722.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		241.24	0.00	
917.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	241.24	
722.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		241.24	0.00	
917.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	241.24	
722.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		241.24	0.00	
917.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	241.24	
722.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		241.24	0.00	
917.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	241.24	
722.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		241.24	0.00	
917.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	241.24	
722.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		241.24	0.00	
917.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		0.00	241.24	
723.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		241.24	0.00	
918.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		0.00	241.24	
723.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		241.24	0.00	
918.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	241.24	
741.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		241.24	0.00	
941.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	241.24	
741.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		241.24	0.00	
941.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	241.24	
741.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		241.24	0.00	
941.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		0.00	241.24	
723.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		241.24	0.00	
918.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		0.00	241.24	
723.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		329.23	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		918.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		0.00	329.23	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,877.75</b>	<b>5,877.75</b>		
8241	A01230000	010502050107140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,746.87	9,746.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
724.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		400.04	0.00			
909.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI		0.00	400.04			
724.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		400.04	0.00			
909.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI		0.00	400.04			
724.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		400.04	0.00			
909.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI		0.00	400.04			
723.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		400.04	0.00			
908.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI		0.00	400.04			
742.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		400.04	0.00			
932.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	400.04			
742.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		400.04	0.00			
932.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	400.04			
742.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		400.04	0.00			
932.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	400.04			
761.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		400.04	0.00			
956.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	400.04			
761.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		400.04	0.00			
956.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M		0.00	400.04			
761.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		400.04	0.00			
956.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M		0.00	400.04			
761.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00			
956.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	400.04			
761.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00			
956.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	400.04			
761.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00			
956.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		0.00	400.04			
761.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00			
956.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		0.00	400.04			
761.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		400.04	0.00			
956.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		0.00	400.04			
761.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		400.04	0.00			
956.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		0.00	400.04			
761.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		400.04	0.00			
956.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		0.00	400.04			
762.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		400.04	0.00			
957.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		0.00	400.04			
762.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		400.04	0.00			
957.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		0.00	400.04			
781.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		400.04	0.00			
981.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		0.00	400.04			
781.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		400.04	0.00			
981.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		0.00	400.04			
781.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		400.04	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		981.0	28/11/2021	11	d	132	132		0.00	400.04	
		762.0	10/12/2021	12	d	40	40		400.04	0.00	
		957.0	10/12/2021	12	d	40	40		0.00	400.04	
		762.0	31/12/2021	12	D	168	168		545.95	0.00	
		957.0	31/12/2021	12	D	168	168		0.00	545.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,746.87</b>	<b>9,746.87</b>	
8241	A01230000	010502050107140101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,381.81	2,381.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,381.81	0.00
		131.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,381.81
<b>TOTAL :</b>									<b>2,381.81</b>	<b>2,381.81</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1131	Sueldo base		0.00	2,279,617.16	2,279,617.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	13/01/2021	01	d	78	78	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00
		186.0	13/01/2021	01	d	78	78	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	16,661.08
		225.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		39,059.40	0.00
		295.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	39,059.40
		91.0	13/01/2021	01	d	86	86	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		31,763.18	0.00
		118.0	13/01/2021	01	d	86	86	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	31,763.18
		218.0	28/01/2021	01	d	90	90	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00
		286.0	28/01/2021	01	d	90	90	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	16,661.08
		239.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		39,059.40	0.00
		313.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	39,059.40
		133.0	28/01/2021	01	d	96	96	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		31,454.93	0.00
		174.0	28/01/2021	01	d	96	96	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	31,454.93
		231.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		39,059.40	0.00
		303.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	39,059.40
		143.0	13/02/2021	02	D	94	94	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00
		186.0	13/02/2021	02	D	94	94	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	16,661.08
		97.0	13/02/2021	02	D	97	97	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00
		126.0	13/02/2021	02	D	97	97	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	31,454.93
		219.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		39,059.40	0.00
		286.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	39,059.40
		146.0	26/02/2021	02	D	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00
		190.0	26/02/2021	02	D	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	16,661.08
		97.0	26/02/2021	02	D	106	106	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		31,454.93	0.00
		126.0	26/02/2021	02	D	106	106	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	31,454.93
		288.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00
		379.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	39,059.40
		146.0	13/03/2021	03	D	63	63	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00
		190.0	13/03/2021	03	D	63	63	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	16,661.08
		90.0	13/03/2021	03	D	66	66	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00
		117.0	13/03/2021	03	D	66	66	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	31,454.93
		221.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00
		289.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	39,059.40
		171.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
		244.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	16,661.08	0.00	
		321.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,661.08	
		143.0	13/04/2021	04	D	117	117	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	16,661.08	0.00	
		186.0	13/04/2021	04	D	117	117	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	16,661.08	
		90.0	13/04/2021	04	D	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
		117.0	13/04/2021	04	D	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
		292.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	52,730.21	0.00	
		384.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	52,730.21	
		93.0	28/04/2021	04	D	135	135	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
		121.0	28/04/2021	04	D	135	135	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
		230.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	41,012.38	0.00	
		301.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	41,012.38	
		231.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	41,012.38	0.00	
		303.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	41,012.38	
		146.0	13/05/2021	05	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	16,661.08	0.00	
		190.0	13/05/2021	05	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	16,661.08	
		90.0	13/05/2021	05	d	95	95	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
		117.0	13/05/2021	05	d	95	95	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
		215.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	41,012.38	0.00	
		281.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	41,012.38	
		149.0	29/05/2021	05	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	16,661.08	0.00	
		194.0	29/05/2021	05	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	16,661.08	
		90.0	29/05/2021	05	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
		117.0	29/05/2021	05	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
		228.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	41,012.38	0.00	
		299.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	41,012.38	
		149.0	13/06/2021	06	d	133	133	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	16,661.08	0.00	
		194.0	13/06/2021	06	d	133	133	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	16,661.08	
		89.0	13/06/2021	06	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	31,454.93	0.00	
		116.0	13/06/2021	06	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	
		212.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	41,012.38	0.00	
		277.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	41,012.38	
		146.0	28/06/2021	06	d	143	143	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	16,661.08	0.00	
		190.0	28/06/2021	06	d	143	143	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,661.08	
		89.0	28/06/2021	06	d	146	146	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	31,454.93	0.00	
		116.0	28/06/2021	06	d	146	146	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	
		228.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	42,062.85	0.00	
		299.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	42,062.85	
		146.0	13/07/2021	07	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	26,115.95	0.00	
		190.0	13/07/2021	07	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	26,115.95	
		89.0	13/07/2021	07	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	31,454.93	0.00	
		116.0	13/07/2021	07	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00	31,454.93	
		218.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	42,062.85	0.00	
		285.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	42,062.85	
		152.0	29/07/2021	07	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	26,115.95	0.00	
		198.0	29/07/2021	07	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	26,115.95	
		86.0	13/07/2021	07	d	147	147	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	31,454.93	0.00	
		112.0	13/07/2021	07	d	147	147	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00	31,454.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	42,062.85		0.00
		306.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		42,062.85
		155.0	13/08/2021	08	d	68	68	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	26,115.95		0.00
		202.0	13/08/2021	08	d	68	68	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		26,115.95
		86.0	13/08/2021	08	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	31,454.93		0.00
		112.0	13/08/2021	08	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		31,454.93
		215.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	42,062.85		0.00
		281.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		42,062.85
		149.0	27/08/2021	08	d	123	123	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	26,115.95		0.00
		194.0	27/08/2021	08	d	123	123	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		26,115.95
		86.0	27/08/2021	08	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	31,454.93		0.00
		112.0	27/08/2021	08	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		31,454.93
		228.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	42,062.85		0.00
		298.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		42,062.85
		155.0	13/09/2021	09	d	74	74	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	16,661.08		0.00
		202.0	13/09/2021	09	d	74	74	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		16,661.08
		92.0	13/09/2021	09	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	9,454.87		0.00
		119.0	13/09/2021	09	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		9,454.87
		86.0	13/09/2021	09	d	77	77	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	31,454.93		0.00
		112.0	13/09/2021	09	d	77	77	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		31,454.93
		218.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	42,062.85		0.00
		285.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		42,062.85
		152.0	30/09/2021	09	d	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	16,661.08		0.00
		198.0	30/09/2021	09	d	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		16,661.08
		93.0	30/09/2021	09	d	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	9,454.87		0.00
		120.0	30/09/2021	09	d	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		9,454.87
		90.0	30/09/2021	09	d	87	87	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	31,454.93		0.00
		117.0	30/09/2021	09	d	87	87	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		31,454.93
		228.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	42,062.85		0.00
		299.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		42,062.85
		155.0	13/10/2021	10	d	155	155	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	16,661.08		0.00
		202.0	13/10/2021	10	d	155	155	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		16,661.08
		92.0	13/10/2021	10	d	156	156	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	9,454.87		0.00
		119.0	13/10/2021	10	d	156	156	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		9,454.87
		90.0	13/10/2021	10	d	158	158	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021	31,454.93		0.00
		117.0	13/10/2021	10	d	158	158	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		31,454.93
		230.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	42,062.85		0.00
		301.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		42,062.85
		155.0	30/10/2021	10	d	166	166	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	16,661.08		0.00
		202.0	30/10/2021	10	d	166	166	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		16,661.08
		84.0	30/10/2021	10	d	167	167	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	9,454.87		0.00
		108.0	30/10/2021	10	d	167	167	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		9,454.87
		90.0	30/10/2021	10	d	169	169	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021	31,454.93		0.00
		117.0	30/10/2021	10	d	169	169	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		31,454.93
		225.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	42,062.85		0.00
		295.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		42,062.85
		289.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	16,661.08		0.00
		381.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		16,661.08
		170.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	8,824.54		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	8,824.54	
		201.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	31,454.93		0.00	
		265.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		31,454.93	
		215.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	42,062.85		0.00	
		281.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00		42,062.85	
		161.0	28/11/2021	11	d	126	126	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	16,661.08		0.00	
		210.0	28/11/2021	11	d	126	126	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00		16,661.08	
		89.0	28/11/2021	11	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	9,454.87		0.00	
		115.0	28/11/2021	11	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	0.00		9,454.87	
		90.0	28/11/2021	11	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	31,454.93		0.00	
		117.0	28/11/2021	11	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		31,454.93	
		228.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	42,062.85		0.00	
		299.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		42,062.85	
		155.0	10/12/2021	12	d	32	32	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20	16,661.08		0.00	
		202.0	10/12/2021	12	d	32	32	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20	0.00		16,661.08	
		86.0	10/12/2021	12	d	33	33	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20	9,454.87		0.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	33	33	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 20	0.00		9,454.87	
		84.0	10/12/2021	12	d	35	35	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	
		109.0	10/12/2021	12	d	35	35	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		31,454.93	
		248.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	42,062.85		0.00	
		325.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		42,062.85	
		89.0	27/12/2021	12	D	173	173	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20	9,454.87		0.00	
		115.0	27/12/2021	12	D	173	173	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20	0.00		9,454.87	
		155.0	27/12/2021	12	D	174	174	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20	16,661.08		0.00	
		202.0	27/12/2021	12	D	174	174	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 20	0.00		16,661.08	
		120.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	
		157.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		31,454.93	
		80.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	
		117.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		31,454.93	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,279,617.16</b>	<b>2,279,617.16</b>	

8241	A01231000	010502050107140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	1,150.00	0.00
319.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	1,150.00
266.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	1,150.00	0.00
340.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,150.00
255.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	1,150.00	0.00
327.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	0.00	1,150.00
243.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	1,150.00	0.00
310.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	0.00	1,150.00
331.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	1,150.00	0.00
422.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,150.00
246.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	1,150.00	0.00
314.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,150.00
335.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	1,500.00	0.00
427.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,500.00
254.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00	
		255.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		327.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		239.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		305.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		252.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		323.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		236.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		301.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		252.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		323.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		243.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		310.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		258.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		330.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		239.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		305.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		252.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		322.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		242.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		309.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		252.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,200.00	0.00	
		323.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,200.00	
		254.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,200.00	0.00	
		325.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,200.00	
		249.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		319.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		239.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		305.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		252.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		323.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
		280.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,200.00	0.00	
		357.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	129,380.83	129,380.83	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
312.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		44,267.32	0.00			
403.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	44,267.32			
198.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		10,484.95	0.00			
252.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,484.95			
281.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		5,553.70	0.00			
358.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,553.70			
316.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		2,213.37	0.00			
408.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,213.37			
336.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,553.69	0.00			
428.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,553.69			
198.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,151.62	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 21		0.00	3,151.62	
		238.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		10,484.95	0.00	
		302.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,484.95	
		120.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR		47,671.23	0.00	
		158.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR		0.00	47,671.23	
		<b>T O T A L :</b>								<b>129,380.83</b>	<b>129,380.83</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	444,888.74	444,888.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	05/10/2021	10	d	186	186	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUIN.		21,426.69	0.00	
		36.0	05/10/2021	10	d	186	186	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUIN.		0.00	21,426.69	
		120.0	05/10/2021	10	d	187	187	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		24,991.68	0.00	
		158.0	05/10/2021	10	d	187	187	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		0.00	24,991.68	
		64.0	05/10/2021	10	d	188	188	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		7,149.39	0.00	
		84.0	05/10/2021	10	d	188	188	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD		0.00	7,149.39	
		235.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		24,991.58	0.00	
		273.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		9,490.58	0.00	
		311.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	24,991.58	
		349.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	9,490.58	
		131.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		7,149.49	0.00	
		152.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		2,479.95	0.00	
		173.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	7,149.49	
		194.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG		0.00	2,479.95	
		155.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		94,364.55	0.00	
		180.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		27,502.79	0.00	
		205.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	94,364.55	
		230.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,502.79	
		120.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		225,342.04	0.00	
		158.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	225,342.04	
		<b>T O T A L :</b>								<b>444,888.74</b>	<b>444,888.74</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	83,879.80	83,879.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		41,939.90	0.00	
		181.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	41,939.90	
		104.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		41,939.90	0.00	
		141.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	41,939.90	
		<b>T O T A L :</b>								<b>83,879.80</b>	<b>83,879.80</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,524.38	173,524.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,862.29	0.00	
		760.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,862.29	
		575.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		6,665.01	0.00	
		760.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	6,665.01	
		575.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		6,468.42	0.00	
		760.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,468.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		574.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,468.42	0.00	
		759.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,468.42	
		589.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,468.42	0.00	
		779.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,468.42	
		589.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,505.52	0.00	
		779.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,505.52	
		589.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,443.93	0.00	
		779.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,443.93	
		604.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		7,108.52	0.00	
		799.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	7,108.52	
		604.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,880.45	0.00	
		799.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,880.45	
		604.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,661.56	0.00	
		799.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,661.56	
		604.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,014.01	0.00	
		799.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,014.01	
		604.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,661.56	0.00	
		799.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,661.56	
		604.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,819.48	0.00	
		799.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,819.48	
		604.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,441.06	0.00	
		799.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,441.06	
		604.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		7,392.83	0.00	
		799.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,392.83	
		604.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		7,542.71	0.00	
		799.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,542.71	
		604.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,392.83	0.00	
		799.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,392.83	
		605.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,431.41	0.00	
		800.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,431.41	
		605.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		7,392.83	0.00	
		800.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	7,392.83	
		620.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		7,858.06	0.00	
		820.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	7,858.06	
		620.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,679.96	0.00	
		820.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,679.96	
		620.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		7,431.41	0.00	
		820.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,431.41	
		605.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,934.49	0.00	
		800.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,934.49	
		605.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		8,999.20	0.00	
		800.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	8,999.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>173,524.38</b>	<b>173,524.38</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	233,860.37	233,860.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		9,248.38	0.00	
		797.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,248.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		612.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		8,982.49	0.00	
		797.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00		8,982.49
		612.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		8,717.55	0.00	
		797.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		8,717.55
		611.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		8,717.55	0.00	
		796.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		8,717.55
		627.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		8,717.55	0.00	
		817.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00		8,717.55
		627.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		8,767.55	0.00	
		817.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00		8,767.55
		627.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		10,032.23	0.00	
		817.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		10,032.23
		643.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		9,580.22	0.00	
		838.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		9,580.22
		643.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		9,272.85	0.00	
		838.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00		9,272.85
		643.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		8,977.85	0.00	
		838.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00		8,977.85
		643.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		9,452.85	0.00	
		838.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		9,452.85
		643.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		8,977.85	0.00	
		838.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		8,977.85
		643.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		10,538.38	0.00	
		838.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00		10,538.38
		643.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		10,028.38	0.00	
		838.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00		10,028.38
		643.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		9,963.38	0.00	
		838.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00		9,963.38
		643.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		10,165.38	0.00	
		838.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00		10,165.38
		643.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,963.38	0.00	
		838.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		9,963.38
		644.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,015.38	0.00	
		839.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		10,015.38
		644.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		9,963.38	0.00	
		839.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		9,963.38
		660.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		10,590.38	0.00	
		860.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		10,590.38
		660.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		10,350.34	0.00	
		860.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		10,350.34
		660.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,015.38	0.00	
		860.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		10,015.38
		644.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		10,693.38	0.00	
		839.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		10,693.38
		644.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		12,128.31	0.00	
		839.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		12,128.31
<b>TOTAL :</b>									<b>233,860.37</b>	<b>233,860.37</b>		
8241	A01231000	010502050107140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	38,778.56	38,778.56	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
649.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,524.05	0.00		
834.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,524.05		
649.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,474.87	0.00		
834.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,474.87		
649.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,425.85	0.00		
834.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,425.85		
648.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,425.85	0.00		
833.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,425.85		
665.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,425.85	0.00		
855.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,425.85		
665.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,435.10	0.00		
855.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,435.10		
665.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,669.06	0.00		
855.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,669.06		
682.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,585.43	0.00		
877.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,585.43		
682.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,528.57	0.00		
877.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,528.57		
682.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,473.99	0.00		
877.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,473.99		
682.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,561.87	0.00		
877.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,561.87		
682.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,473.99	0.00		
877.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,473.99		
682.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,762.69	0.00		
877.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,762.69		
682.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,668.36	0.00		
877.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,668.36		
682.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,656.33	0.00		
877.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,656.33		
682.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,693.70	0.00		
877.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,693.70		
682.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,656.33	0.00		
877.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,656.33		
683.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,665.95	0.00		
878.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,665.95		
683.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,656.33	0.00		
878.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,656.33		
700.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,772.31	0.00		
900.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,772.31		
700.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,727.91	0.00		
900.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,727.91		
700.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,665.95	0.00		
900.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,665.95		
683.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,791.38	0.00		
878.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,791.38		
683.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,056.84	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		878.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,056.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>38,778.56</b>	<b>38,778.56</b>		
8241	A01231000	010502050107140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,462.91	20,462.91	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
686.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		809.24	0.00			
871.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	809.24			
686.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		785.98	0.00			
871.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	785.98			
686.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		762.79	0.00			
871.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	762.79			
685.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		762.79	0.00			
870.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	762.79			
703.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		762.79	0.00			
893.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	762.79			
703.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		767.17	0.00			
893.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	767.17			
703.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		877.82	0.00			
893.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	877.82			
721.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		838.27	0.00			
916.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	838.27			
721.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		811.38	0.00			
916.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	811.38			
721.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		785.57	0.00			
916.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	785.57			
721.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		827.13	0.00			
916.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	827.13			
721.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		785.57	0.00			
916.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	785.57			
721.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		922.11	0.00			
916.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	922.11			
721.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		877.49	0.00			
916.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	877.49			
721.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		871.81	0.00			
916.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	871.81			
721.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		889.47	0.00			
916.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	889.47			
721.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		871.81	0.00			
916.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	871.81			
722.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		876.35	0.00			
917.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	876.35			
722.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		871.81	0.00			
917.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	871.81			
740.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		926.66	0.00			
940.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	926.66			
740.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		905.65	0.00			
940.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	905.65			
740.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		876.35	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		940.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		876.35
		722.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	935.67		0.00
		917.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		935.67
		722.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,061.23		0.00
		917.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		1,061.23
<b>TOTAL :</b>									<b>20,462.91</b>	<b>20,462.91</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,933.22	33,933.22	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
723.0	13/01/2021	01	d	88	88			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,341.93	0.00	
908.0	13/01/2021	01	d	88	88			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,341.93	
723.0	28/01/2021	01	d	98	98			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,303.36	0.00	
908.0	28/01/2021	01	d	98	98			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,303.36	
723.0	13/02/2021	02	D	90	90			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,264.91	0.00	
908.0	13/02/2021	02	D	90	90			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,264.91	
722.0	26/02/2021	02	D	101	101			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,264.91	0.00	
907.0	26/02/2021	02	D	101	101			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,264.91	
741.0	13/03/2021	03	D	61	61			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,264.91	0.00	
931.0	13/03/2021	03	D	61	61			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,264.91	
741.0	28/03/2021	03	D	79	79			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,272.17	0.00	
931.0	28/03/2021	03	D	79	79			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,272.17	
741.0	13/04/2021	04	D	116	116			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,455.68	0.00	
931.0	13/04/2021	04	D	116	116			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,455.68	
760.0	28/04/2021	04	D	131	131			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,390.10	0.00	
955.0	28/04/2021	04	D	131	131			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,390.10	
760.0	13/05/2021	05	d	100	100			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,345.49	0.00	
955.0	13/05/2021	05	d	100	100			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,345.49	
760.0	29/05/2021	05	d	112	112			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,302.69	0.00	
955.0	29/05/2021	05	d	112	112			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,302.69	
760.0	13/06/2021	06	d	140	140			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,371.61	0.00	
955.0	13/06/2021	06	d	140	140			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,371.61	
760.0	28/06/2021	06	d	150	150			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,302.69	0.00	
955.0	28/06/2021	06	d	150	150			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,302.69	
760.0	13/07/2021	07	d	139	139			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,529.13	0.00	
955.0	13/07/2021	07	d	139	139			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,529.13	
760.0	29/07/2021	07	d	149	149			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,455.12	0.00	
955.0	29/07/2021	07	d	149	149			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,455.12	
760.0	13/08/2021	08	d	75	75			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,445.70	0.00	
955.0	13/08/2021	08	d	75	75			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,445.70	
760.0	27/08/2021	08	d	128	128			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,475.00	0.00	
955.0	27/08/2021	08	d	128	128			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,475.00	
760.0	13/09/2021	09	d	81	81			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,445.70	0.00	
955.0	13/09/2021	09	d	81	81			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,445.70	
761.0	30/09/2021	09	d	91	91			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,453.24	0.00	
956.0	30/09/2021	09	d	91	91			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,453.24	
761.0	13/10/2021	10	d	162	162			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,445.70	0.00	
956.0	13/10/2021	10	d	162	162			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,445.70	
780.0	30/10/2021	10	d	163	163			SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,536.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		980.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,536.67	
		780.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,501.85	0.00	
		980.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,501.85	
		780.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,453.24	0.00	
		980.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,453.24	
		761.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,551.61	0.00	
		956.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,551.61	
		761.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,759.81	0.00	
		956.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,759.81	
<b>T O T A L :</b>										<b>33,933.22</b>	<b>33,933.22</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	309,326.41	309,326.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	11,560.00	0.00
346.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	11,560.00
295.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	9,649.52	0.00
369.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	9,649.52
284.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	5,560.00	0.00
356.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	0.00	5,560.00
270.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	7,500.00	0.00
337.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	0.00	7,500.00
360.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	13,579.79	0.00
451.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	13,579.79
273.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	7,400.00	0.00
341.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	7,400.00
365.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	10,616.04	0.00
457.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	10,616.04
282.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	14,550.00	0.00
353.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,550.00
284.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	9,250.00	0.00
356.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	9,250.00
265.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	7,950.00	0.00
331.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	7,950.00
280.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	11,050.00	0.00
351.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,050.00
262.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	7,950.00	0.00
327.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,950.00
280.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	11,400.00	0.00
351.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,400.00
270.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	7,950.00	0.00
337.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,950.00
287.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	16,865.00	0.00
359.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	16,865.00
266.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	8,820.00	0.00
332.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	8,820.00
279.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	5,825.00	0.00
349.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,825.00
270.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,320.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	30/09/2021	09	d	83	83		0.00	7,320.00	
		280.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE :	5,825.00	0.00	
		351.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE :	0.00	5,825.00	
		282.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE :	13,070.00	0.00	
		353.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00	13,070.00	
		276.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR	10,325.00	0.00	
		346.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	10,325.00	
		266.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	7,320.00	0.00	
		332.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00	7,320.00	
		139.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR	5,909.22	0.00	
		177.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PR	0.00	5,909.22	
		280.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	13,660.00	0.00	
		351.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,660.00	
		139.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	49,972.51	0.00	
		177.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	49,972.51	
		306.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	28,449.33	0.00	
		383.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	28,449.33	
		<b>T O T A L :</b>							<b>309,326.41</b>	<b>309,326.41</b>	
8241	A01231000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,936.85	2,936.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,936.85	0.00	
		137.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,936.85	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,936.85</b>	<b>2,936.85</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		1131		Sueldo base		0.00	702,629.47	702,629.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE	30,912.86	0.00	
		190.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE	0.00	30,912.86	
		222.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE	30,912.86	0.00	
		290.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE	0.00	30,912.86	
		147.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	30,912.86	0.00	
		190.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	0.00	30,912.86	
		150.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	30,912.86	0.00	
		194.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	0.00	30,912.86	
		150.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	30,912.86	0.00	
		194.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	0.00	30,912.86	
		248.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	30,912.86	0.00	
		325.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00	30,912.86	
		147.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR	30,912.86	0.00	
		190.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR	0.00	30,912.86	
		150.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	30,912.86	0.00	
		194.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	0.00	30,912.86	
		153.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY	30,912.86	0.00	
		198.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY	0.00	30,912.86	
		153.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI	27,151.06	0.00	
		198.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI	0.00	27,151.06	
		150.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI	17,754.81	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		0.00	17,754.81	
		150.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI	25,706.25		0.00	
		194.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI	0.00		25,706.25	
		156.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI	25,706.25		0.00	
		202.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI	0.00		25,706.25	
		159.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO	25,706.25		0.00	
		206.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO	0.00		25,706.25	
		153.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO	33,657.69		0.00	
		198.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO	0.00		33,657.69	
		159.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP	33,657.69		0.00	
		206.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP	0.00		33,657.69	
		156.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP	33,657.69		0.00	
		202.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP	0.00		33,657.69	
		159.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT	33,657.69		0.00	
		206.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT	0.00		33,657.69	
		159.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT	33,657.69		0.00	
		206.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT	0.00		33,657.69	
		293.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	33,657.69		0.00	
		385.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	0.00		33,657.69	
		165.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV	33,127.59		0.00	
		214.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV	0.00		33,127.59	
		159.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI	33,657.69		0.00	
		206.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI	0.00		33,657.69	
		159.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI	33,657.69		0.00	
		206.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI	0.00		33,657.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>702,629.47</b>	<b>702,629.47</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		1321		Prima vacacional		0.00	21,523.53	21,523.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		285.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	10,304.30	0.00		
		362.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00	10,304.30		
		340.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	11,219.23	0.00		
		432.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV	0.00	11,219.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,523.53</b>	<b>21,523.53</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		1322		Aguinaldo		0.00	105,808.68	105,808.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		124.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE.	44,572.28	0.00		
		162.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE.	0.00	44,572.28		
		239.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	44,506.35	0.00		
		277.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	16,730.05	0.00		
		315.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	0.00	44,506.35		
		353.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'	0.00	16,730.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,808.68</b>	<b>105,808.68</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	54,429.00	54,429.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		579.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,293.74	0.00
		764.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,293.74
		579.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,293.74	0.00
		764.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,293.74
		579.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	2,293.74	0.00
		764.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	0.00	2,293.74
		578.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	2,293.74	0.00
		763.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	0.00	2,293.74
		593.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,293.74	0.00
		783.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,293.74
		593.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,293.74	0.00
		783.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,293.74
		593.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,293.74	0.00
		783.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,293.74
		608.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,293.74	0.00
		803.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,293.74
		608.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,293.74	0.00
		803.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,293.74
		608.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	2,293.74	0.00
		803.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,293.74
		608.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,014.61	0.00
		803.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,014.61
		608.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,317.41	0.00
		803.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,317.41
		608.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,907.41	0.00
		803.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,907.41
		608.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,907.41	0.00
		803.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,907.41
		608.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,907.41	0.00
		803.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,907.41
		608.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,497.41	0.00
		803.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,497.41
		608.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	2,497.41	0.00
		803.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	2,497.41
		609.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,497.41	0.00
		804.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	2,497.41
		609.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	2,497.41	0.00
		804.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	2,497.41
		624.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	2,497.41	0.00
		824.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	2,497.41
		624.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	2,497.41	0.00
		824.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,497.41
		624.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	2,458.07	0.00
		824.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,458.07
		609.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	2,497.41	0.00
		804.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,497.41
		609.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	2,497.41	0.00
		804.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	2,497.41
<b>TOTAL :</b>								<b>54,429.00</b>	<b>54,429.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A04232000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	73,354.42	73,354.42	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
616.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,091.30	0.00	
801.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00		3,091.30
616.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,091.30	0.00	
801.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00		3,091.30
616.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	3,091.30	0.00	
801.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	0.00		3,091.30
615.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	3,091.30	0.00	
800.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	0.00		3,091.30
631.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,091.30	0.00	
821.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00		3,091.30
631.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,091.30	0.00	
821.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00		3,091.30
631.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,091.30	0.00	
821.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		3,091.30
647.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,091.30	0.00	
842.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		3,091.30
647.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,091.30	0.00	
842.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00		3,091.30
647.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,091.30	0.00	
842.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00		3,091.30
647.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,715.12	0.00	
842.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		2,715.12
647.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,775.49	0.00	
842.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		1,775.49
647.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,570.63	0.00	
842.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		2,570.63
647.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,570.63	0.00	
842.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		2,570.63
647.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,570.63	0.00	
842.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		2,570.63
647.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	3,365.77	0.00	
842.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		3,365.77
647.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	3,365.77	0.00	
842.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		3,365.77
648.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	3,365.77	0.00	
843.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		3,365.77
648.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	3,365.77	0.00	
843.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00		3,365.77
664.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	3,365.77	0.00	
864.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00		3,365.77
664.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	3,365.77	0.00	
864.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		3,365.77
664.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	3,312.76	0.00	
864.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		3,312.76
648.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	3,365.77	0.00	
843.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		3,365.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		648.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		3,365.77	0.00	
		843.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		0.00	3,365.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,354.42</b>	<b>73,354.42</b>		
8241	A04232000	010803010103140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,570.71	13,570.71	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
653.0	13/01/2021	01	d	88	88			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	571.90	0.00		
838.0	13/01/2021	01	d	88	88			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	571.90		
653.0	28/01/2021	01	d	98	98			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	571.90	0.00		
838.0	28/01/2021	01	d	98	98			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	571.90		
653.0	13/02/2021	02	D	90	90			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	571.90	0.00		
838.0	13/02/2021	02	D	90	90			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	0.00	571.90		
652.0	26/02/2021	02	D	101	101			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	571.90	0.00		
837.0	26/02/2021	02	D	101	101			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	0.00	571.90		
669.0	13/03/2021	03	D	61	61			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	571.90	0.00		
859.0	13/03/2021	03	D	61	61			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	571.90		
669.0	28/03/2021	03	D	79	79			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	571.90	0.00		
859.0	28/03/2021	03	D	79	79			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	571.90		
669.0	13/04/2021	04	D	116	116			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	571.90	0.00		
859.0	13/04/2021	04	D	116	116			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	571.90		
686.0	28/04/2021	04	D	131	131			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	571.90	0.00		
881.0	28/04/2021	04	D	131	131			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	571.90		
686.0	13/05/2021	05	d	100	100			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	571.90	0.00		
881.0	13/05/2021	05	d	100	100			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	571.90		
686.0	29/05/2021	05	d	112	112			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	571.90	0.00		
881.0	29/05/2021	05	d	112	112			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	571.90		
686.0	13/06/2021	06	d	140	140			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	502.31	0.00		
881.0	13/06/2021	06	d	140	140			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	502.31		
686.0	28/06/2021	06	d	150	150			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	328.47	0.00		
881.0	28/06/2021	06	d	150	150			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	328.47		
686.0	13/07/2021	07	d	139	139			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	475.57	0.00		
881.0	13/07/2021	07	d	139	139			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	475.57		
686.0	29/07/2021	07	d	149	149			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	475.57	0.00		
881.0	29/07/2021	07	d	149	149			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	475.57		
686.0	13/08/2021	08	d	75	75			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	475.57	0.00		
881.0	13/08/2021	08	d	75	75			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	0.00	475.57		
686.0	27/08/2021	08	d	128	128			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	622.67	0.00		
881.0	27/08/2021	08	d	128	128			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	0.00	622.67		
686.0	13/09/2021	09	d	81	81			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	622.67	0.00		
881.0	13/09/2021	09	d	81	81			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	0.00	622.67		
687.0	30/09/2021	09	d	91	91			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	622.67	0.00		
882.0	30/09/2021	09	d	91	91			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	0.00	622.67		
687.0	13/10/2021	10	d	162	162			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	622.67	0.00		
882.0	13/10/2021	10	d	162	162			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	0.00	622.67		
704.0	30/10/2021	10	d	163	163			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	622.67	0.00		
904.0	30/10/2021	10	d	163	163			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	0.00	622.67		
704.0	12/11/2021	11	d	107	107			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	622.67	0.00		
904.0	12/11/2021	11	d	107	107			UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	0.00	622.67		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		612.86	0.00	
		904.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		0.00	612.86	
		687.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
		882.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		0.00	622.67	
		687.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
		882.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		0.00	622.67	
<b>TOTAL:</b>										<b>13,570.71</b>	<b>13,570.71</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	6,418.46	6,418.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
690.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		270.48	0.00			
875.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	270.48			
690.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		270.48	0.00			
875.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	270.48			
690.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		270.48	0.00			
875.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		0.00	270.48			
689.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC		270.48	0.00			
874.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC		0.00	270.48			
707.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		270.48	0.00			
897.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	270.48			
707.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		270.48	0.00			
897.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	270.48			
707.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		270.48	0.00			
897.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	270.48			
725.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		270.48	0.00			
920.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	270.48			
725.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		270.48	0.00			
920.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	270.48			
725.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		270.48	0.00			
920.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	270.48			
725.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		237.57	0.00			
920.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	237.57			
725.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		155.35	0.00			
920.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	155.35			
725.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		224.93	0.00			
920.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	224.93			
725.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		224.93	0.00			
920.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	224.93			
725.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		224.93	0.00			
920.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	224.93			
725.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		294.51	0.00			
920.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	294.51			
725.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		294.51	0.00			
920.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		0.00	294.51			
726.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		294.51	0.00			
921.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		0.00	294.51			
726.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		294.51	0.00			
921.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	294.51			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		744.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		294.51	0.00	
		944.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	294.51	
		744.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		294.51	0.00	
		944.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		0.00	294.51	
		744.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		289.87	0.00	
		944.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		0.00	289.87	
		726.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		294.51	0.00	
		921.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		0.00	294.51	
		726.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		294.51	0.00	
		921.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		0.00	294.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,418.46</b>	<b>6,418.46</b>		
8241	A04232000	010803010103140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,643.50	10,643.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	448.54	0.00
912.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	448.54
727.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	448.54	0.00
912.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	448.54
727.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	448.54	0.00
912.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO	0.00	448.54
726.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	448.54	0.00
911.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	0.00	448.54
745.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	448.54	0.00
935.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	448.54
745.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	448.54	0.00
935.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	448.54
745.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	448.54	0.00
935.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	448.54
764.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	448.54	0.00
959.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	448.54
764.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	448.54	0.00
959.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	448.54
764.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	448.54	0.00
959.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	448.54
764.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	393.96	0.00
959.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	393.96
764.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	257.62	0.00
959.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	257.62
764.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	372.99	0.00
959.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	372.99
764.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	372.99	0.00
959.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	372.99
764.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	372.99	0.00
959.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	372.99
764.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	488.36	0.00
959.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	488.36
764.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	488.36	0.00
959.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	488.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		765.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEM		488.36	0.00	
		960.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEM		0.00	488.36	
		765.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		488.36	0.00	
		960.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		0.00	488.36	
		784.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		488.36	0.00	
		984.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		0.00	488.36	
		784.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		488.36	0.00	
		984.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		0.00	488.36	
		784.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		480.67	0.00	
		984.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		0.00	480.67	
		765.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		488.36	0.00	
		960.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		0.00	488.36	
		765.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		488.36	0.00	
		960.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		0.00	488.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,643.50</b>	<b>10,643.50</b>	
8241	A04232000	010803010103140101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	84,408.92	84,408.92	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/03/2021	03	D	21	11	Gastos de publicidad y propaganda	40,999.76	0.00
5.0	09/03/2021	03	D	21	11	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,999.76
9.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	756.00	0.00
10.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	756.00
4.0	25/06/2021	06	D	97	97	publicidad y propaganda	39,638.38	0.00
5.0	25/06/2021	06	D	97	97	publicidad y propaganda	0.00	39,638.38
4.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00
5.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	252.00
10.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	176.90	0.00
11.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	176.90
4.0	21/09/2021	09	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00
5.0	21/09/2021	09	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	252.00
4.0	19/10/2021	10	D	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	788.48	0.00
5.0	19/10/2021	10	D	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	788.48
4.0	17/11/2021	11	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	1,433.40	0.00
5.0	17/11/2021	11	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,433.40
4.0	18/11/2021	11	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	112.00	0.00
5.0	18/11/2021	11	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	112.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,408.92</b>	<b>84,408.92</b>

8241	A04234000	020203010204140101		1131		Sueldo base		0.00	592,558.02	592,558.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
146.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00			
189.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20	0.00	14,573.42			
93.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	10,316.15	0.00			
120.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	0.00	10,316.15			
221.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00			
289.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20	0.00	14,573.42			
135.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	10,316.15	0.00			
176.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	0.00	10,316.15			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		14,573.42	0.00	
		189.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	14,573.42	
		99.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI		10,316.15	0.00	
		128.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI		0.00	10,316.15	
		149.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		14,573.42	0.00	
		193.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	14,573.42	
		99.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI		10,316.15	0.00	
		128.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI		0.00	10,316.15	
		149.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2C		14,573.42	0.00	
		193.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2C		0.00	14,573.42	
		92.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO		10,316.15	0.00	
		119.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO		0.00	10,316.15	
		173.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		10,316.15	0.00	
		227.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	10,316.15	
		247.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		14,573.42	0.00	
		324.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		0.00	14,573.42	
		146.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 202		14,573.42	0.00	
		189.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	14,573.42	
		92.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2		10,316.15	0.00	
		119.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2		0.00	10,316.15	
		95.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2		10,316.15	0.00	
		123.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2		0.00	10,316.15	
		149.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 202		14,573.42	0.00	
		193.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 202		0.00	14,573.42	
		92.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2		10,316.15	0.00	
		119.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2		0.00	10,316.15	
		152.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 202		14,573.42	0.00	
		197.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 202		0.00	14,573.42	
		92.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2		10,316.15	0.00	
		119.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2		0.00	10,316.15	
		152.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		14,573.42	0.00	
		197.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	14,573.42	
		91.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		10,316.15	0.00	
		118.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		0.00	10,316.15	
		149.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		14,573.42	0.00	
		193.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	14,573.42	
		91.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		10,316.15	0.00	
		118.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		0.00	10,316.15	
		149.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202		14,573.42	0.00	
		193.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202		0.00	14,573.42	
		91.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2		10,316.15	0.00	
		118.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2		0.00	10,316.15	
		155.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202		14,573.42	0.00	
		201.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202		0.00	14,573.42	
		88.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2		10,316.15	0.00	
		114.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2		0.00	10,316.15	
		158.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		14,573.42	0.00	
		205.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	14,573.42	
		88.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO		10,316.15	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTI		0.00	10,316.15	
		152.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	14,573.42		0.00	
		197.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		14,573.42	
		88.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTI	10,316.15		0.00	
		114.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTI	0.00		10,316.15	
		158.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME	14,573.42		0.00	
		205.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME	0.00		14,573.42	
		88.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE	10,316.15		0.00	
		114.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE	0.00		10,316.15	
		155.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME	14,573.42		0.00	
		201.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME	0.00		14,573.42	
		92.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	10,316.15		0.00	
		119.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	0.00		10,316.15	
		158.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	14,573.42		0.00	
		205.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00		14,573.42	
		92.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB	10,316.15		0.00	
		119.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB	0.00		10,316.15	
		158.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	14,573.42		0.00	
		205.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00		14,573.42	
		92.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB	10,316.15		0.00	
		119.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB	0.00		10,316.15	
		292.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	14,280.48		0.00	
		384.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	0.00		14,280.48	
		203.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	10,316.15		0.00	
		267.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00		10,316.15	
		164.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI	14,331.97		0.00	
		213.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI	0.00		14,331.97	
		92.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	10,316.15		0.00	
		119.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	0.00		10,316.15	
		158.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR	14,573.42		0.00	
		205.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR	0.00		14,573.42	
		86.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM	10,316.15		0.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM	0.00		10,316.15	
		158.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR	14,573.42		0.00	
		205.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR	0.00		14,573.42	
		122.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	10,316.15		0.00	
		159.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	0.00		10,316.15	
		82.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	10,316.15		0.00	
		119.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	0.00		10,316.15	
<b>T O T A L :</b>										<b>592,558.02</b>	<b>592,558.02</b>	
8241	A04234000	020203010204140101		1321			Prima vacacional	0.00	16,593.00	16,593.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
200.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		3,438.70		0.00		
254.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00		3,438.70		
284.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		4,857.80		0.00		
361.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C		0.00		4,857.80		
339.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		4,857.80		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	4,857.80	
		240.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		3,438.70	0.00	
		304.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	3,438.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,593.00</b>	<b>16,593.00</b>	
8241	A04234000	020203010204140101		1322			Aguinaldo	0.00	86,770.84	86,770.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI		21,860.14	0.00	
		161.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI		0.00	21,860.14	
		238.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		21,860.15	0.00	
		276.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		6,065.98	0.00	
		314.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		0.00	21,860.15	
		352.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		0.00	6,065.98	
		157.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,948.30	0.00	
		182.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		6,036.27	0.00	
		207.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	30,948.30	
		232.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	6,036.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>86,770.84</b>	<b>86,770.84</b>	
8241	A04234000	020203010204140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,283.78	44,283.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,846.81	0.00	
		763.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,846.81	
		578.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,846.81	0.00	
		763.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,846.81	
		578.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,846.81	0.00	
		763.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,846.81	
		577.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,846.81	0.00	
		762.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,846.81	
		592.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,846.81	0.00	
		782.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,846.81	
		592.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,846.81	0.00	
		782.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,846.81	
		592.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,846.81	0.00	
		782.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,846.81	0.00	
		802.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,846.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		802.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,846.81		0.00
		802.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,846.81		0.00
		802.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,846.81	
		607.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81		0.00
		802.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	1,846.81	
		608.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81		0.00
		803.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	1,846.81	
		608.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81		0.00
		803.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,846.81	
		623.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81		0.00
		823.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,846.81	
		623.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		1,825.07		0.00
		823.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	1,825.07	
		623.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		1,828.89		0.00
		823.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	1,828.89	
		608.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81		0.00
		803.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,846.81	
		608.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81		0.00
		803.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,846.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,283.78</b>	<b>44,283.78</b>	
8241	A04234000	020203010204140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	59,681.83	59,681.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,488.97	0.00
800.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,488.97
615.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,488.97	0.00
800.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,488.97
615.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,488.97	0.00
800.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,488.97
614.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,488.97	0.00
799.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,488.97
630.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,488.97	0.00
820.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,488.97
630.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,488.97	0.00
820.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,488.97
630.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,488.97	0.00
820.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,488.97
646.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,488.97	0.00
841.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,488.97
646.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,488.97	0.00
841.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,488.97
646.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	2,488.97	0.00
841.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,488.97
646.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,488.97	0.00
841.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,488.97
646.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,488.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		841.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,488.97	
		646.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,488.97		0.00
		841.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,488.97	
		646.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,488.97		0.00
		841.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,488.97	
		646.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,488.97		0.00
		841.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,488.97	
		646.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,488.97		0.00
		841.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,488.97	
		646.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97		0.00
		841.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	2,488.97	
		647.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97		0.00
		842.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	2,488.97	
		647.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97		0.00
		842.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,488.97	
		663.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97		0.00
		863.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,488.97	
		663.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		2,459.67		0.00
		863.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	2,459.67	
		663.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,464.82		0.00
		863.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	2,464.82	
		647.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97		0.00
		842.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	2,488.97	
		647.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97		0.00
		842.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	2,488.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>59,681.83</b>	<b>59,681.83</b>		
8241	A04234000	020203010204140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,041.16	11,041.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
652.0	13/01/2021	01	d	88	88			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	460.46	0.00		
837.0	13/01/2021	01	d	88	88			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	460.46		
652.0	28/01/2021	01	d	98	98			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	460.46	0.00		
837.0	28/01/2021	01	d	98	98			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	460.46		
652.0	13/02/2021	02	D	90	90			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	460.46	0.00		
837.0	13/02/2021	02	D	90	90			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	460.46		
651.0	26/02/2021	02	D	101	101			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	460.46	0.00		
836.0	26/02/2021	02	D	101	101			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	460.46		
668.0	13/03/2021	03	D	61	61			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	460.46	0.00		
858.0	13/03/2021	03	D	61	61			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	460.46		
668.0	28/03/2021	03	D	79	79			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	460.46	0.00		
858.0	28/03/2021	03	D	79	79			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	460.46		
668.0	13/04/2021	04	D	116	116			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	460.46	0.00		
858.0	13/04/2021	04	D	116	116			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	460.46		
685.0	28/04/2021	04	D	131	131			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	460.46	0.00		
880.0	28/04/2021	04	D	131	131			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	460.46		
685.0	13/05/2021	05	d	100	100			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	460.46	0.00		
880.0	13/05/2021	05	d	100	100			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	460.46		
685.0	29/05/2021	05	d	112	112			UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	460.46	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		880.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	460.46	
		685.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		880.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	460.46	
		685.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		880.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	460.46	
		685.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		880.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	460.46	
		685.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		880.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	460.46	
		685.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		880.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	460.46	
		685.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		880.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	460.46	
		685.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		880.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	460.46	
		686.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		881.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	460.46	
		686.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		881.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	460.46	
		703.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		903.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	460.46	
		703.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		455.04	0.00	
		903.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	455.04	
		703.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		456.00	0.00	
		903.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	456.00	
		686.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
		881.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	460.46	
		686.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
		881.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	460.46	
<b>T O T A L :</b>										<b>11,041.16</b>	<b>11,041.16</b>	

8241	A04234000	020203010204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	5,222.28	5,222.28	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	217.79	0.00
874.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	217.79
689.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	217.79	0.00
874.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	217.79
689.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	217.79	0.00
874.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	217.79
688.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	217.79	0.00
873.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	217.79
706.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	217.79	0.00
896.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	217.79
706.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	217.79	0.00
896.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	217.79
706.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	217.79	0.00
896.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	217.79
724.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	217.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		919.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	217.79	
		724.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		217.79	0.00	
		919.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	217.79	
		724.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		217.79	0.00	
		919.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	217.79	
		724.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		217.79	0.00	
		919.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	217.79	
		724.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		217.79	0.00	
		919.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	217.79	
		724.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		217.79	0.00	
		919.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	217.79	
		724.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		217.79	0.00	
		919.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	217.79	
		724.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		217.79	0.00	
		919.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	217.79	
		724.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		217.79	0.00	
		919.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	217.79	
		724.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		217.79	0.00	
		919.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	217.79	
		725.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		217.79	0.00	
		920.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	217.79	
		725.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		217.79	0.00	
		920.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	217.79	
		743.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		217.79	0.00	
		943.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	217.79	
		743.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		215.22	0.00	
		943.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	215.22	
		743.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		215.68	0.00	
		943.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	215.68	
		725.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		217.79	0.00	
		920.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	217.79	
		725.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		217.79	0.00	
		920.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	217.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,222.28</b>	<b>5,222.28</b>		
8241	A04234000	020203010204140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,660.08	8,660.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
726.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		361.16	0.00			
911.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	361.16			
726.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		361.16	0.00			
911.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	361.16			
726.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		361.16	0.00			
911.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	361.16			
725.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		361.16	0.00			
910.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	361.16			
744.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		361.16	0.00			
934.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	361.16			
744.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		361.16	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		934.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	361.16	
		744.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		361.16	0.00	
		934.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	361.16	
		763.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		361.16	0.00	
		958.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	361.16	
		763.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		361.16	0.00	
		958.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	361.16	
		763.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		361.16	0.00	
		958.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	361.16	
		763.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		361.16	0.00	
		958.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	361.16	
		763.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		361.16	0.00	
		958.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	361.16	
		763.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		361.16	0.00	
		958.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	361.16	
		763.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		361.16	0.00	
		958.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	361.16	
		763.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		361.16	0.00	
		958.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	361.16	
		763.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		361.16	0.00	
		958.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	361.16	
		763.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		361.16	0.00	
		958.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	361.16	
		764.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		361.16	0.00	
		959.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		0.00	361.16	
		764.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		361.16	0.00	
		959.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	361.16	
		783.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		361.16	0.00	
		983.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	361.16	
		783.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		356.91	0.00	
		983.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	356.91	
		783.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		357.65	0.00	
		983.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	357.65	
		764.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		361.16	0.00	
		959.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	361.16	
		764.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		361.16	0.00	
		959.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	361.16	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,660.08</b>	<b>8,660.08</b>		
8241	A04234000	020203010204140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	970.10	970.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	970.10	0.00		
		47.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	970.10		
<b>T O T A L :</b>									<b>970.10</b>	<b>970.10</b>		
8241	a04234000	020203010204140101		2481		Materiales complementarios		0.00	572.01	572.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales complementarios	336.22	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	13/04/2021	04	D	20	20		0.00	336.22	
		56.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales complementarios	235.79	0.00	
		57.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales complementarios	0.00	235.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>572.01</b>	<b>572.01</b>	
8241	A04234000	020203010204140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	375.07	375.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	22/04/2021	04	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		375.07	0.00
		5.0	22/04/2021	04	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	375.07
		<b>TOTAL :</b>							<b>375.07</b>	<b>375.07</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1131				Sueldo base	0.00	1,307,077.87	1,307,077.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00
		188.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,273.23
		92.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00
		119.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	22,259.95
		220.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00
		288.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,273.23
		134.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00
		175.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	22,259.95
		145.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		42,495.32	0.00
		188.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	42,495.32
		98.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		20,386.05	0.00
		127.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	20,386.05
		148.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		42,155.52	0.00
		192.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	42,155.52
		98.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00
		127.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20
		148.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00
		192.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18
		91.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00
		118.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20
		154.0	13/03/2021	03	D	70	70	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		14,763.83	0.00
		201.0	13/03/2021	03	D	70	70	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	14,763.83
		112.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		14,763.83	0.00
		145.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	14,763.83
		172.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00
		226.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20
		246.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00
		323.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18
		145.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00
		188.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18
		91.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00
		118.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20
		166.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		16,535.41	0.00
		217.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	16,535.41
		94.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		139.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		181.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		139.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		181.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		148.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		192.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		91.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		106.0	29/05/2021	05	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		137.0	29/05/2021	05	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		151.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		196.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		91.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		130.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		169.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		151.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		196.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	21,176.18	
		90.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		117.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		109.0	28/06/2021	06	d	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		141.0	28/06/2021	06	d	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		148.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,879.89	0.00	
		192.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,879.89	
		90.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		117.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		151.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		197.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		148.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		192.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		90.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		117.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		118.0	29/07/2021	07	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		153.0	29/07/2021	07	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		154.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		200.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		87.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		113.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		156.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		203.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		157.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		87.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		113.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		134.0	27/08/2021	08	d	121	121	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		15,354.30	0.00	
		174.0	27/08/2021	08	d	121	121	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	15,354.30	
		151.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		196.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		113.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		163.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		213.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		157.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		87.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		113.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		136.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		177.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		154.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		200.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		91.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		159.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		208.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		157.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		91.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		160.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		209.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		157.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		91.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		159.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		208.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		291.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		383.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		202.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		266.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		139.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		181.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		163.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		212.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		91.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		118.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		168.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		220.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		157.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		85.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		110.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		175.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
		229.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		157.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
		204.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		121.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20		
		81.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00		
		118.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,307,077.87</b>	<b>1,307,077.87</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	57,919.90	57,919.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	13,485.87	0.00		
		158.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	13,485.87		
		199.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	7,280.75	0.00		
		253.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	7,280.75		
		283.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	7,058.70	0.00		
		360.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	7,058.70		
		181.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	539.43	0.00		
		232.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	539.43		
		338.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	4,872.86	0.00		
		430.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	4,872.86		
		239.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	7,280.75	0.00		
		303.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	7,280.75		
		94.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	17,401.54	0.00		
		124.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	17,401.54		
<b>TOTAL :</b>										<b>57,919.90</b>	<b>57,919.90</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	230,397.38	230,397.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/07/2021	07	D	92	92	Aguinaldo	8,048.77	0.00		
		5.0	30/07/2021	07	D	92	92	Aguinaldo	0.00	8,048.77		
		122.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,927.85	0.00		
		160.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	21,927.85		
		237.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,927.94	0.00		
		275.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	8,181.75	0.00		
		313.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	21,927.94		
		351.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	8,181.75		
		156.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	65,526.75	0.00		
		181.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	18,851.45	0.00		
		206.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	65,526.75		
		231.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	18,851.45		
		94.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	85,932.87	0.00		
		124.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	0.00	85,932.87		
<b>TOTAL :</b>										<b>230,397.38</b>	<b>230,397.38</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	46,603.27	46,603.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/07/2021	07	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,743.45	0.00		
		10.0	30/07/2021	07	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,743.45		
		145.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	18,929.91	0.00		
		182.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	18,929.91		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		18,929.91	0.00	
		142.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	18,929.91	
<b>T O T A L :</b>										<b>46,603.27</b>	<b>46,603.27</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,925.78	97,925.78	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
577.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,601.16	0.00			
762.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,601.16			
577.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,601.16	0.00			
762.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,601.16			
577.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,665.80	0.00			
762.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,665.80			
576.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,665.80	0.00			
761.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,665.80			
591.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,287.44	0.00			
781.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,287.44			
591.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,287.44	0.00			
781.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,287.44			
591.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,418.89	0.00			
781.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,418.89			
606.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,412.87	0.00			
801.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,412.87			
606.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00			
801.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,331.25			
606.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,331.25	0.00			
801.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,331.25			
606.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00			
801.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	4,331.25			
606.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,004.58	0.00			
801.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,004.58			
606.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,930.01	0.00			
801.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,930.01			
606.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00			
801.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68			
606.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00			
801.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68			
606.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00			
801.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68			
606.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00			
801.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68			
607.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00			
802.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68			
607.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00			
802.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,844.68			
622.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,930.01	0.00			
822.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,930.01			
622.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,911.46	0.00			
822.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,911.46			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		622.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		822.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	3,844.68	
		607.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,926.30	0.00	
		802.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	3,926.30	
		607.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,376.35	0.00	
		802.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	4,376.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,925.78</b>	<b>97,925.78</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,975.50	131,975.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
614.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	4,853.33	0.00		
799.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	4,853.33		
614.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	4,853.33	0.00		
799.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	4,853.33		
614.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	6,288.14	0.00		
799.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	6,288.14		
613.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	6,288.14	0.00		
798.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	6,288.14		
629.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,778.22	0.00		
819.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,778.22		
629.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,778.22	0.00		
819.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,778.22		
629.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,955.38	0.00		
819.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,955.38		
645.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,947.27	0.00		
840.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,947.27		
645.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,837.27	0.00		
840.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,837.27		
645.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,837.27	0.00		
840.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,837.27		
645.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,837.27	0.00		
840.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,837.27		
645.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,397.01	0.00		
840.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,397.01		
645.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,296.51	0.00		
840.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,296.51		
645.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,181.51	0.00		
840.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
645.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,181.51	0.00		
840.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		
645.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,181.51	0.00		
840.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
645.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,181.51	0.00		
840.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		
646.0	30/09/2021	09	d	91	91			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	5,181.51	0.00		
841.0	30/09/2021	09	d	91	91			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	5,181.51		
646.0	13/10/2021	10	d	162	162			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	5,181.51	0.00		
841.0	13/10/2021	10	d	162	162			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	5,181.51		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,296.51	0.00	
		862.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	5,296.51	
		662.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,271.51	0.00	
		862.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	5,271.51	
		662.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,181.51	0.00	
		862.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	5,181.51	
		646.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,291.51	0.00	
		841.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	5,291.51	
		646.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,898.04	0.00	
		841.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	5,898.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>131,975.50</b>	<b>131,975.50</b>		
8241	A04A04000	010803010103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,415.60	24,415.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
651.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	897.88	0.00		
836.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	897.88		
651.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	897.88	0.00		
836.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	897.88		
651.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,163.32	0.00		
836.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,163.32		
650.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,163.32	0.00		
835.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,163.32		
667.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,068.98	0.00		
857.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,068.98		
667.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,068.98	0.00		
857.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,068.98		
667.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,101.76	0.00		
857.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,101.76		
684.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,100.25	0.00		
879.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,100.25		
684.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,079.90	0.00		
879.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,079.90		
684.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,079.90	0.00		
879.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	1,079.90		
684.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,079.90	0.00		
879.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	1,079.90		
684.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	998.45	0.00		
879.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	998.45		
684.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	979.86	0.00		
879.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	979.86		
684.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00		
879.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	958.58		
684.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	958.58	0.00		
879.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	958.58		
684.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00		
879.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	958.58		
684.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	958.58	0.00		
879.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	958.58		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		685.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		958.58	0.00	
		880.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	958.58	
		685.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		958.58	0.00	
		880.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	958.58	
		702.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		979.86	0.00	
		902.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	979.86	
		702.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		975.23	0.00	
		902.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	975.23	
		702.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		958.58	0.00	
		902.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	958.58	
		685.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		978.93	0.00	
		880.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	978.93	
		685.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		1,091.14	0.00	
		880.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,091.14	
<b>T O T A L :</b>										<b>24,415.60</b>	<b>24,415.60</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,547.81	11,547.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	424.66	0.00
873.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	424.66
688.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	424.66	0.00
873.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	424.66
688.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	550.21	0.00
873.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	550.21
687.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	550.21	0.00
872.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	550.21
705.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	505.59	0.00
895.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	505.59
705.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	505.59	0.00
895.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	505.59
705.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	521.09	0.00
895.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	521.09
723.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	520.39	0.00
918.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	520.39
723.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
918.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	510.76
723.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	510.76	0.00
918.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	510.76
723.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
918.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	510.76
723.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	472.24	0.00
918.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	472.24
723.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	463.44	0.00
918.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	463.44
723.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
918.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	453.38
723.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	453.38	0.00
918.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	453.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		723.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		453.38	0.00	
		918.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		723.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		453.38	0.00	
		918.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	453.38	
		724.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		453.38	0.00	
		919.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		724.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		453.38	0.00	
		919.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	453.38	
		742.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		463.44	0.00	
		942.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	463.44	
		742.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		461.26	0.00	
		942.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	461.26	
		742.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		453.38	0.00	
		942.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	453.38	
		724.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		463.01	0.00	
		919.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	463.01	
		724.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		516.08	0.00	
		919.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	516.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,547.81</b>	<b>11,547.81</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	19,149.44	19,149.44		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	704.21	0.00
910.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	704.21
725.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	704.21	0.00
910.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	704.21
725.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	912.40	0.00
910.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	912.40
724.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	912.40	0.00
909.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	912.40
743.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	838.41	0.00
933.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	838.41
743.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	838.41	0.00
933.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	838.41
743.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	864.12	0.00
933.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	864.12
762.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	862.94	0.00
957.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	862.94
762.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	846.98	0.00
957.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	846.98
762.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	846.98	0.00
957.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	846.98
762.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	846.98	0.00
957.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	846.98
762.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	783.10	0.00
957.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00	783.10
762.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	768.51	0.00
957.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00	768.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		762.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		957.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		762.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		957.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		762.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		957.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		762.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		957.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		763.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		958.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		763.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		751.83	0.00	
		958.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	751.83	
		782.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		768.51	0.00	
		982.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	768.51	
		782.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		764.88	0.00	
		982.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	764.88	
		782.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		751.83	0.00	
		982.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	751.83	
		763.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		767.79	0.00	
		958.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	767.79	
		763.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		855.80	0.00	
		958.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	855.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,149.44</b>	<b>19,149.44</b>		
8241	a04a04000	010803010103140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	39,582.31	39,582.31	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
140.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		2,307.44	0.00			
173.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	2,307.44			
206.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		904.67	0.00			
257.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	904.67			
168.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		1,320.00	0.00			
210.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,320.00			
168.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00			
210.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00			
157.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00			
196.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00			
183.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		1,650.00	0.00			
229.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,650.00			
189.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00			
236.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00			
198.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00			
248.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00			
193.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00			
242.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00			
194.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		1,150.00	0.00			
243.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,150.00			
193.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		1,400.00	0.00			
242.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,400.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	01/11/2021	11	d	133	133		2,936.01	0.00	
		139.0	01/11/2021	11	d	133	133		0.00	2,936.01	
		205.0	10/12/2021	12	d	30	30		1,600.00	0.00	
		257.0	10/12/2021	12	d	30	30		0.00	1,600.00	
		109.0	10/12/2021	12	d	52	52		16,648.85	0.00	
		139.0	10/12/2021	12	d	52	52		0.00	16,648.85	
		214.0	27/12/2021	12	D	172	172		7,165.34	0.00	
		268.0	27/12/2021	12	D	172	172		0.00	7,165.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,582.31</b>	<b>39,582.31</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,522.78	8,522.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		8,350.37	0.00
		41.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	8,350.37
		4.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		172.41	0.00
		5.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	172.41
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,522.78</b>	<b>8,522.78</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		2122		Material de foto, cine y grabación		0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/05/2021	05	D	16	16	Material de foto, cine y grabación		2,390.00	0.00
		5.0	19/05/2021	05	D	16	16	Material de foto, cine y grabación		0.00	2,390.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		2992		Otros enseres		0.00	382.76	382.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	12/07/2021	07	D	27	27	Otros enseres		300.00	0.00
		49.0	12/07/2021	07	D	27	27	Otros enseres		0.00	300.00
		10.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-		82.76	0.00
		11.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-		0.00	82.76
		<b>TOTAL :</b>							<b>382.76</b>	<b>382.76</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	23,788.00	23,788.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	07/04/2021	04	D	5	5	Gastos de publicidad y propaganda		23,450.00	0.00
		5.0	07/04/2021	04	D	5	5	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	23,450.00
		4.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda		63.00	0.00
		5.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	63.00
		4.0	19/07/2021	07	D	61	61	Publicidad y propaganda		55.00	0.00
		5.0	19/07/2021	07	D	61	61	Publicidad y propaganda		0.00	55.00
		4.0	27/08/2021	08	D	62	62	Gastos de publicidad y propaganda		55.00	0.00
		5.0	27/08/2021	08	D	62	62	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	55.00
		4.0	17/09/2021	09	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		55.00	0.00
		5.0	17/09/2021	09	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	55.00
		4.0	19/10/2021	10	D	75	75	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		55.00	0.00
		5.0	19/10/2021	10	D	75	75	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	55.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/11/2021	11	D	29	29		55.00	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	D	29	29		0.00	55.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,788.00</b>	<b>23,788.00</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	38,717.08	38,717.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/02/2021	02	D	45	39	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	
		5.0	22/02/2021	02	D	45	39	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	
		4.0	03/02/2021	02	D	46	40	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,508.54	0.00	
		5.0	03/02/2021	02	D	46	40	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,508.54	
		4.0	28/05/2021	05	D	68	68	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,508.54	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	D	68	68	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,508.54	
		4.0	28/05/2021	05	D	69	69	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	D	69	69	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	
		150.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,700.00	0.00	
		151.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	1,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,717.08</b>	<b>38,717.08</b>	
8241	A04A04000	010803010103140101		3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/08/2021	08	D	79	79	Gastos de servicios menores	1,130.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	D	79	79	Gastos de servicios menores	0.00	1,130.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,130.00</b>	<b>1,130.00</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		1131		Sueldo base		0.00	1,003,482.41	1,003,482.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	13/01/2021	01	d	77	77	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	6,557.59	0.00	
		96.0	13/01/2021	01	d	77	77	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	0.00	6,557.59	
		164.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	
		207.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,097.05	
		31.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1	31,763.18	0.00	
		38.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1	0.00	31,763.18	
		95.0	28/01/2021	01	d	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	6,557.59	0.00	
		120.0	28/01/2021	01	d	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	6,557.59	
		239.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	
		307.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,097.05	
		33.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,454.93	0.00	
		41.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,454.93	
		164.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	
		207.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,097.05	
		116.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	14,282.38	0.00	
		145.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,282.38	
		167.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	
		211.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,097.05	
		115.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00	
		144.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11	
		167.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA	5,097.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211.0	13/03/2021	03	D	63	63		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	5,097.05	
108.0	13/03/2021	03	D	66	66		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		22,259.95	0.00	
135.0	13/03/2021	03	D	66	66		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	22,259.95	
189.0	28/03/2021	03	D	82	82		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		22,259.95	0.00	
243.0	28/03/2021	03	D	82	82		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	22,259.95	
265.0	28/03/2021	03	D	85	85		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		4,397.45	0.00	
342.0	28/03/2021	03	D	85	85		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	4,397.45	
146.0	28/03/2021	03	D	86	86		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
188.0	28/03/2021	03	D	86	86		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
164.0	13/04/2021	04	D	117	117		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		9,494.50	0.00	
207.0	13/04/2021	04	D	117	117		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	9,494.50	
95.0	13/04/2021	04	D	118	118		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
120.0	13/04/2021	04	D	118	118		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
107.0	13/04/2021	04	D	120	120		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
134.0	13/04/2021	04	D	120	120		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
93.0	28/04/2021	04	D	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
117.0	28/04/2021	04	D	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
111.0	28/04/2021	04	D	135	135		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
139.0	28/04/2021	04	D	135	135		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
167.0	13/05/2021	05	d	92	92		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		9,494.50	0.00	
211.0	13/05/2021	05	d	92	92		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	9,494.50	
92.0	13/05/2021	05	d	93	93		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
116.0	13/05/2021	05	d	93	93		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
107.0	13/05/2021	05	d	95	95		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
134.0	13/05/2021	05	d	95	95		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
170.0	29/05/2021	05	d	103	103		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		4,397.45	0.00	
215.0	29/05/2021	05	d	103	103		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	4,397.45	
90.0	29/05/2021	05	d	104	104		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
113.0	29/05/2021	05	d	104	104		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
107.0	29/05/2021	05	d	107	107		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
134.0	29/05/2021	05	d	107	107		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
170.0	13/06/2021	06	d	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		4,397.45	0.00	
215.0	13/06/2021	06	d	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	4,397.45	
90.0	13/06/2021	06	d	134	134		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
113.0	13/06/2021	06	d	134	134		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
106.0	13/06/2021	06	d	136	136		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
133.0	13/06/2021	06	d	136	136		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
168.0	28/06/2021	06	d	143	143		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		4,397.45	0.00	
212.0	28/06/2021	06	d	143	143		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	4,397.45	
94.0	28/06/2021	06	d	144	144		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
118.0	28/06/2021	06	d	144	144		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
106.0	28/06/2021	06	d	146	146		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
133.0	28/06/2021	06	d	146	146		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
168.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		4,397.45	0.00	
212.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	4,397.45	
96.0	13/07/2021	07	d	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		6,455.62	0.00	
121.0	13/07/2021	07	d	133	133		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	6,455.62	
106.0	13/07/2021	07	d	137	137		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
133.0	13/07/2021	07	d	137	137		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	174.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	4,397.45	0.00
	220.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	4,397.45
	103.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
	129.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11
	178.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	4,397.45	0.00
	225.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	4,397.45
	103.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
	129.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	30,605.11
	172.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	2,151.88	0.00
	217.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	2,151.88
	104.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	36,255.12	0.00
	130.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	36,255.12
	41.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	0.00	30,605.11
	42.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	30,605.11	0.00
	45.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	22,259.95	0.00
	46.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIC	0.00	22,259.95
	178.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	225.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	104.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	130.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	175.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	12,895.05	0.00
	221.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	12,895.05
	108.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	135.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	178.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	225.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	108.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	135.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	179.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	226.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	108.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	135.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	180.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	233.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	219.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	283.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	99.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	125.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	108.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	135.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	96.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	121.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	9.0	10/12/2021	12	d	37	37	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	10.0	10/12/2021	12	d	37	37	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
	99.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	11,494.81	0.00
	125.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :	0.00	11,494.81
	12.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,345.45	0.00
	14.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	31,345.45
<b>TOTAL :</b>							<b>1,003,482.41</b>	<b>1,003,482.41</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00B00000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	0.00	24,585.85	24,585.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		7,420.00	0.00	
		270.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	7,420.00	
		302.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		1,465.80	0.00	
		379.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	1,465.80	
		165.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		1,253.28	0.00	
		207.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	1,253.28	
		4.0	17/09/2021	09	D	30	30	Prima vacacional		1,373.31	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	D	30	30	Prima vacacional		0.00	1,373.31	
		208.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		2,624.96	0.00	
		261.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	2,624.96	
		256.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		10,448.50	0.00	
		320.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	10,448.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,585.85</b>	<b>24,585.85</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	0.00	185,846.57	185,846.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	17/09/2021	09	D	30	30	Aguinaldo		51,427.77	0.00	
		10.0	17/09/2021	09	D	30	30	Aguinaldo		0.00	51,427.77	
		143.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		5,922.35	0.00	
		181.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,922.35	
		141.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		5,922.34	0.00	
		162.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		1,133.24	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,922.34	
		204.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	1,133.24	
		9.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		94,036.50	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		27,404.37	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	94,036.50	
		12.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	27,404.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>185,846.57</b>	<b>185,846.57</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	113,452.63	113,452.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	17/09/2021	09	D	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		61,210.22	0.00	
		15.0	17/09/2021	09	D	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	61,210.22	
		13.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		52,242.41	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	52,242.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,452.63</b>	<b>113,452.63</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101	1345				Gratificación	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		500.00	0.00	
		335.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	500.00	
		37.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
		45.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		2,494.00	0.00	
		246.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	2,494.00	
		231.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		1,450.00	0.00	
		295.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	1,450.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,944.00</b>	<b>4,944.00</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	70,029.36	70,029.36	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,221.60	0.00
783.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,221.60
598.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,198.73	0.00
783.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,198.73
598.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	1,437.96	0.00
783.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	1,437.96
597.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	1,437.96	0.00
782.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	1,437.96
612.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	2,649.10	0.00
802.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	2,649.10
612.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00
802.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20
612.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00
802.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20
628.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00
823.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20
628.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00
823.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20
628.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00
823.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20
628.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00
823.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20
628.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,076.20	0.00
823.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,076.20
628.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,076.20	0.00
823.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,076.20
628.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	2,597.19	0.00
823.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	2,597.19
628.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	2,597.19	0.00
823.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	2,597.19
628.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	2,850.03	0.00
823.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	2,850.03
628.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,178.75	0.00
823.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75
629.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,178.75	0.00
824.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75
629.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,178.75	0.00
824.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,178.75
645.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,178.75	0.00
845.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,178.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		645.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		845.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	3,178.75	
		645.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		845.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	3,178.75	
		629.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		824.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	3,178.75	
		629.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		824.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	3,178.75	

**TOTAL :**

**70,029.36**

**70,029.36**

8241	B00B00000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	94,379.20	94,379.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,341.79	0.00
820.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,341.79
635.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,310.96	0.00
820.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,310.96
635.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	1,937.95	0.00
820.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	1,937.95
634.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	1,937.95	0.00
819.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	1,937.95
650.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,570.22	0.00
840.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,570.22
650.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
840.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
650.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
840.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
667.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
862.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
667.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
862.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
667.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
862.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
667.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
862.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
667.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,145.82	0.00
862.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,145.82
667.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,145.82	0.00
862.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,145.82
667.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,500.26	0.00
862.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,500.26
667.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	3,500.26	0.00
862.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	3,500.26
667.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	3,841.01	0.00
862.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	3,841.01
667.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	4,284.03	0.00
862.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	4,284.03
668.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	4,284.03	0.00
863.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	4,284.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		668.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
		863.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		685.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
		885.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
		685.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
		885.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		685.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
		885.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
		668.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
		863.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	4,284.03	
		668.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
		863.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	4,284.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>94,379.20</b>	<b>94,379.20</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,590.37	10,590.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	803.24	0.00
857.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	803.24
672.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	797.54	0.00
857.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	797.54
672.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	94.30	0.00
857.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	94.30
671.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	94.30	0.00
856.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	94.30
688.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	94.30	0.00
878.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	94.30
688.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	200.78	0.00
878.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78
688.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	200.78	0.00
878.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78
706.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	200.78	0.00
901.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78
706.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	200.78	0.00
901.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78
706.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	200.78	0.00
901.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78
706.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	200.78	0.00
901.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78
706.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	200.78	0.00
901.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	200.78
706.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	200.78	0.00
901.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	200.78
706.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	81.35	0.00
901.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	81.35
706.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	81.35	0.00
901.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	81.35
706.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	597.35	0.00
901.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	597.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		706.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		901.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	792.55	
		707.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		902.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	792.55	
		707.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		902.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	792.55	
		725.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		925.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	792.55	
		725.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		925.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	792.55	
		725.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		925.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	792.55	
		707.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	
		902.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		0.00	792.55	
		707.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00	
		902.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		0.00	792.55	
<b>TOTAL:</b>										<b>10,590.37</b>	<b>10,590.37</b>	

8241	B00B00000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,258.16	8,258.16	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	379.91	0.00
894.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	379.91
709.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	377.21	0.00
894.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	377.21
709.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	169.57	0.00
894.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	169.57
708.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	169.57	0.00
893.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	169.57
726.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	312.39	0.00
916.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	312.39
726.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00
916.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	362.76
726.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00
916.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	362.76
745.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00
940.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	362.76
745.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00
940.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	362.76
745.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00
940.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	362.76
745.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00
940.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	362.76
745.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00
940.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	362.76
745.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00
940.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	0.00	362.76
745.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	306.27	0.00
940.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	0.00	306.27





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		784.0	13/07/2021	07	d	139	139		601.55	0.00	
		979.0	13/07/2021	07	d	139	139		0.00	601.55	
		784.0	29/07/2021	07	d	149	149		507.88	0.00	
		979.0	29/07/2021	07	d	149	149		0.00	507.88	
		784.0	13/08/2021	08	d	75	75		507.88	0.00	
		979.0	13/08/2021	08	d	75	75		0.00	507.88	
		784.0	27/08/2021	08	d	128	128		557.34	0.00	
		979.0	27/08/2021	08	d	128	128		0.00	557.34	
		784.0	13/09/2021	09	d	81	81		621.61	0.00	
		979.0	13/09/2021	09	d	81	81		0.00	621.61	
		785.0	30/09/2021	09	d	91	91		621.61	0.00	
		980.0	30/09/2021	09	d	91	91		0.00	621.61	
		785.0	13/10/2021	10	d	162	162		621.61	0.00	
		980.0	13/10/2021	10	d	162	162		0.00	621.61	
		805.0	30/10/2021	10	d	163	163		621.61	0.00	
		1,005.0	30/10/2021	10	d	163	163		0.00	621.61	
		805.0	12/11/2021	11	d	107	107		621.61	0.00	
		1,005.0	12/11/2021	11	d	107	107		0.00	621.61	
		805.0	28/11/2021	11	d	132	132		621.61	0.00	
		1,005.0	28/11/2021	11	d	132	132		0.00	621.61	
		785.0	10/12/2021	12	d	40	40		621.61	0.00	
		980.0	10/12/2021	12	d	40	40		0.00	621.61	
		785.0	31/12/2021	12	D	168	168		621.61	0.00	
		980.0	31/12/2021	12	D	168	168		0.00	621.61	
<b>T O T A L :</b>									<b>13,694.31</b>	<b>13,694.31</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	17,413.52	17,413.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55	
		154.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	16,626.88	0.00	
		155.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	16,626.88	
		10.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	266.38	0.00	
		11.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	266.38	
		16.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	373.71	0.00	
		17.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	373.71	
<b>T O T A L :</b>									<b>17,413.52</b>	<b>17,413.52</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		2112		Enseres de oficina		0.00	3,413.09	3,413.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	08/02/2021	02	D	42	36	Enseres de oficina	1,344.99	0.00	
		25.0	08/02/2021	02	D	42	36	Enseres de oficina	0.00	1,344.99	
		105.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	2,068.10	0.00	
		106.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	0.00	2,068.10	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,413.09</b>	<b>3,413.09</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	16,816.27	16,816.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	08/02/2021	02	D	42	36	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,241.38	0.00		
		30.0	08/02/2021	02	D	42	36	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,241.38		
		19.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	219.83	0.00		
		20.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	219.83		
		73.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,720.00	0.00		
		74.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,720.00		
		79.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,720.00	0.00		
		80.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,720.00		
		85.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	551.72	0.00		
		86.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	551.72		
		4.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	785.34	0.00		
		5.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	785.34		
		75.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,580.00	0.00		
		76.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,580.00		
		16.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,598.00	0.00		
		17.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,598.00		
		99.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,400.00	0.00		
		100.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,400.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,816.27</b>	<b>16,816.27</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	809.68	809.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	08/02/2021	02	D	42	36	Material y enseres de limpieza	591.73	0.00		
		20.0	08/02/2021	02	D	42	36	Material y enseres de limpieza	0.00	591.73		
		32.0	10/05/2021	05	D	5	5	Material y enseres de limpieza	217.95	0.00		
		33.0	10/05/2021	05	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	217.95		
<b>TOTAL :</b>									<b>809.68</b>	<b>809.68</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	4,566.15	4,566.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	949.14	0.00		
		5.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	949.14		
		32.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	111.21	0.00		
		33.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	111.21		
		15.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	170.00	0.00		
		16.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	170.00		
		37.0	12/07/2021	07	D	27	27	Productos alimenticios para personas	615.52	0.00		
		38.0	12/07/2021	07	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	615.52		
		37.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,025.86	0.00		
		38.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,025.86		
		68.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	46.00	0.00		
		69.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	46.00		
		28.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	724.14	0.00		
		29.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	724.14		
		88.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	376.00	0.00		
		89.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	376.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		548.28	0.00	
		94.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	548.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,566.15</b>	<b>4,566.15</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,458.62	1,458.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,458.62	0.00	
		28.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,458.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,458.62</b>	<b>1,458.62</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	85.34	85.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	08/02/2021	02	D	42	36	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		85.34	0.00	
		40.0	08/02/2021	02	D	42	36	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	85.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85.34</b>	<b>85.34</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	0.00	307,500.00	307,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/12/2021	12	D	131	131	Servicios profesionales		150,000.00	0.00	
		5.0	20/12/2021	12	D	131	131	Servicios profesionales		0.00	150,000.00	
		4.0	20/12/2021	12	D	132	132	Servicios profesionales		157,500.00	0.00	
		5.0	20/12/2021	12	D	132	132	Servicios profesionales		0.00	157,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		3451				Seguros y fianzas	0.00	126,671.80	126,671.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	12/02/2021	02	D	79	73	Seguros y fianzas		43,223.93	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	D	79	73	Seguros y fianzas		0.00	43,223.93	
		4.0	12/02/2021	02	D	80	74	Seguros y fianzas		83,447.87	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	D	80	74	Seguros y fianzas		0.00	83,447.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>126,671.80</b>	<b>126,671.80</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,262.93	4,262.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de traslado por vía terrestre		3,612.93	0.00	
		35.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,612.93	
		27.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		650.00	0.00	
		28.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	650.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,262.93</b>	<b>4,262.93</b>		
8241	B00B00000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.95	8,120.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		36.21	0.00	
		10.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	36.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/08/2021	08	D	109	109	Gastos de alimentación en territorio nacional		839.66	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	D	109	109	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	839.66	
		9.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		205.17	0.00	
		10.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	205.17	
		21.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		151.72	0.00	
		22.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	151.72	
		34.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		567.24	0.00	
		35.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	567.24	
		40.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		485.35	0.00	
		41.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	485.35	
		46.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		386.22	0.00	
		47.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	386.22	
		57.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,173.28		0.00	
		58.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,173.28	
		63.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		710.97	0.00	
		64.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	710.97	
		10.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		162.67	0.00	
		11.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	162.67	
		16.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		177.59	0.00	
		17.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	177.59	
		22.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		450.86	0.00	
		23.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	450.86	
		28.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		580.00	0.00	
		29.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	580.00	
		34.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		179.31	0.00	
		35.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	179.31	
		40.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		794.83	0.00	
		41.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	794.83	
		46.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		557.76	0.00	
		47.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	557.76	
		52.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		566.38	0.00	
		53.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	566.38	
		64.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		95.73	0.00	
		65.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	95.73	
<b>T O T A L :</b>										<b>8,120.95</b>	<b>8,120.95</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	5,397.06	5,397.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/02/2021	02	D	42	36	Otros servicios de traslado y hospedaje	675.86	0.00
15.0	08/02/2021	02	D	42	36	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	675.86
16.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,227.40	0.00
17.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,227.40
10.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	367.24	0.00
11.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	0.00	367.24
4.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	272.41	0.00
5.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	0.00	272.41
16.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	363.27	0.00
17.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	0.00	363.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		367.24	0.00	
		28.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	367.24	
		22.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		135.34	0.00	
		23.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	135.34	
		52.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		468.97	0.00	
		53.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	468.97	
		69.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		234.31	0.00	
		70.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	234.31	
		58.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		348.27	0.00	
		59.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	348.27	
		70.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		155.17	0.00	
		71.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	155.17	
		76.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		380.34	0.00	
		77.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	380.34	
		82.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		401.24	0.00	
		83.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	401.24	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,397.06</b>	<b>5,397.06</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	585,383.06	585,383.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	08/01/2021	01	e	6	0	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		104,153.00	0.00	
		6.0	08/01/2021	01	e	6	0	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	104,153.00	
		5.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		86,984.00	0.00	
		6.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	86,984.00	
		5.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		57,503.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	57,503.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		204,981.00	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	204,981.00	
		6.0	06/12/2021	12	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		53,590.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	53,590.00	
		6.0	13/12/2021	12	D	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		51,590.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	12	D	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	51,590.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		26,582.06	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	26,582.06	
<b>T O T A L :</b>										<b>585,383.06</b>	<b>585,383.06</b>	
8241	B00B00000	010502020401140101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	14,734.28	14,734.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de servicios menores		2,625.50	0.00	
		5.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de servicios menores		0.00	2,625.50	
		26.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de servicios menores		1,065.50	0.00	
		27.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de servicios menores		0.00	1,065.50	
		9.0	21/06/2021	06	D	71	71	Gastos de servicios menores		1,470.16	0.00	
		10.0	21/06/2021	06	D	71	71	Gastos de servicios menores		0.00	1,470.16	
		22.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de servicios menores		2,190.70	0.00	
		23.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de servicios menores		0.00	2,190.70	
		42.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de servicios menores		661.55	0.00	
		43.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de servicios menores		0.00	661.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de servicios menores		1,020.10	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de servicios menores		0.00	1,020.10	
		14.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,745.17	0.00	
		15.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,745.17	
		33.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		640.00	0.00	
		34.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	640.00	
		38.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		75.71	0.00	
		39.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	75.71	
		44.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		103.40	0.00	
		45.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	103.40	
		56.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		456.28	0.00	
		57.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	456.28	
		62.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		231.03	0.00	
		63.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	231.03	
		186.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		44.83	0.00	
		187.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	44.83	
		4.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,404.35	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,404.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,734.28</b>	<b>14,734.28</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	2,893,531.30	2,893,531.30	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	60,319.94	0.00
211.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	60,319.94
237.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00
307.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	32,677.20
111.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00
138.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95
243.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00
311.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	66,820.88
251.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00
325.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	32,677.20
153.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00
194.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95
243.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00
315.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	32,677.20
168.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	66,820.88	0.00
211.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	66,820.88
119.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00
148.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95
231.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00
298.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	32,677.20
171.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00
215.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	66,820.88
82.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	7,154.92	0.00
102.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	7,154.92
118.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00
147.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		32,677.20	0.00	
		391.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	32,677.20	
		170.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
		214.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
		88.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	5,423.70		0.00	
		110.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		5,423.70	
		110.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95		0.00	
		137.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		14,145.95	
		233.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20		0.00	
		301.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		32,677.20	
		191.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95		0.00	
		245.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		14,145.95	
		268.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	55,973.48		0.00	
		345.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		55,973.48	
		149.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
		191.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
		167.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	55,973.48		0.00	
		210.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		55,973.48	
		98.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
		123.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
		38.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
		47.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
		304.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	43,158.76		0.00	
		396.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		43,158.76	
		96.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
		120.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
		113.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95		0.00	
		141.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		14,145.95	
		38.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
		47.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
		242.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		313.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
		243.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		315.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		170.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
		214.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
		95.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
		119.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
		38.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
		47.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
		227.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		293.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
		174.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18		0.00	
		219.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		61,397.18	
		93.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
		116.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
		38.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
		47.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
		240.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
311.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	34,174.58	
174.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
219.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
93.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
116.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
38.0	13/06/2021	06	d	137	137		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
47.0	13/06/2021	06	d	137	137		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
224.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
289.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
172.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18		0.00	
216.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		61,397.18	
97.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
121.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
38.0	28/06/2021	06	d	147	147		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
47.0	28/06/2021	06	d	147	147		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
240.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
311.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
172.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
216.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
99.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
124.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
38.0	13/07/2021	07	d	138	138		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
47.0	13/07/2021	07	d	138	138		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
230.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
297.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
178.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	62,791.03		0.00	
224.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		62,791.03	
100.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
125.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
41.0	29/07/2021	07	d	148	148		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
51.0	29/07/2021	07	d	148	148		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
246.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
318.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
182.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	62,791.03		0.00	
229.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		62,791.03	
98.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
123.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
41.0	13/08/2021	08	d	74	74		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
51.0	13/08/2021	08	d	74	74		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
227.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
293.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
96.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
120.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		11,481.76	
176.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29		0.00	
221.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		65,011.29	
41.0	27/08/2021	08	d	126	126		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
51.0	27/08/2021	08	d	126	126		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
240.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
310.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29	0.00	
		229.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	65,011.29	
		105.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76	0.00	
		132.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,481.76	
		37.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08	0.00	
		46.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	13,689.08	
		230.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
		297.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		179.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29	0.00	
		225.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	65,011.29	
		106.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76	0.00	
		133.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	
		111.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
		138.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95	
		37.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	5,475.63	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	5,475.63	
		240.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58	0.00	
		311.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	34,174.58	
		182.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29	0.00	
		229.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	65,011.29	
		104.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76	0.00	
		131.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,481.76	
		111.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00	
		138.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	14,145.95	
		242.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
		313.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		183.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29	0.00	
		230.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	65,011.29	
		96.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76	0.00	
		120.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	
		111.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00	
		138.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	14,145.95	
		237.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	33,506.74	0.00	
		307.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	33,506.74	
		316.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29	0.00	
		408.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	65,011.29	
		183.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76	0.00	
		236.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,481.76	
		222.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	17,871.58	0.00	
		286.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	17,871.58	
		227.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58	0.00	
		293.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	34,174.58	
		188.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	64,481.19	0.00	
		237.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	64,481.19	
		102.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76	0.00	
		128.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,481.76	
		111.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	17,871.58	0.00	
		138.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	17,871.58	
		240.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	34,174.58	
		182.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		70,752.17	0.00	
		229.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	70,752.17	
		99.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		124.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,481.76	
		103.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		17,871.58	0.00	
		128.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	17,871.58	
		260.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		337.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		102.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		128.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		182.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		70,752.17	0.00	
		229.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	70,752.17	
		139.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
		176.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	17,871.58	
		99.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
		136.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	17,871.58	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,893,531.30</b>	<b>2,893,531.30</b>	

8241	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	17,280.00	17,280.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
331.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
278.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
352.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
267.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
339.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
255.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
322.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
343.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
434.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	690.00
258.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
326.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	690.00
347.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	900.00	0.00
439.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	900.00
266.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
337.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
267.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
339.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
251.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
317.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
264.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
335.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
248.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
313.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00
264.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
335.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00
255.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		322.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		270.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		342.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		251.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		317.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		264.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		334.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		254.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		321.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		264.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		335.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		266.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		337.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		261.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		331.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		251.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		317.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		264.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		335.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		292.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		369.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1321		Prima vacacional			0.00	137,113.03	137,113.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/02/2021	02	D	55	49	Prima vacacional	216.54	0.00
5.0	22/02/2021	02	D	55	49	Prima vacacional	0.00	216.54
324.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	37,034.16	0.00
415.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	37,034.16
218.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	4,715.30	0.00
272.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	4,715.30
305.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	18,657.80	0.00
382.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	18,657.80
168.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	3,615.80	0.00
210.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	3,615.80
328.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,697.01	0.00
420.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,697.01
4.0	30/09/2021	09	D	67	67	Prima vacacional	990.33	0.00
5.0	30/09/2021	09	D	67	67	Prima vacacional	0.00	990.33
363.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	21,670.45	0.00
455.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	21,670.45
211.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	3,827.26	0.00
264.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	3,827.26
259.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	5,957.20	0.00
323.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	5,957.20
132.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	38,731.18	0.00
170.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	0.00	38,731.18
<b>TOTAL :</b>							<b>137,113.03</b>	<b>137,113.03</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B01205000	010502020401140101	1322		Aguinaldo			0.00	559,849.93	559,849.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	22/02/2021	02	D	55	49	Aguinaldo	8,015.80	0.00	
		10.0	22/02/2021	02	D	55	49	Aguinaldo	0.00	8,015.80	
		9.0	30/09/2021	09	D	67	67	Aguinaldo	20,402.46	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	D	67	67	Aguinaldo	0.00	20,402.46	
		147.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	97,517.84	0.00	
		185.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	0.00	97,517.84	
		76.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	17,222.86	0.00	
		96.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	0.00	17,222.86	
		262.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	96,194.94	0.00	
		300.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	32,142.56	0.00	
		338.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	0.00	96,194.94	
		376.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	0.00	32,142.56	
		144.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	17,222.44	0.00	
		165.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	5,209.00	0.00	
		186.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	0.00	17,222.44	
		207.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	0.00	5,209.00	
		174.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	53,614.80	0.00	
		199.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	11,977.84	0.00	
		224.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	0.00	53,614.80	
		249.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	0.00	11,977.84	
		132.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII	200,329.39	0.00	
		170.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII	0.00	200,329.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>559,849.93</b>	<b>559,849.93</b>	
8241	B01205000	010502020401140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	87,901.94	87,901.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	22/02/2021	02	D	55	49	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,011.85	0.00	
		15.0	22/02/2021	02	D	55	49	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,011.85	
		14.0	30/09/2021	09	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,403.75	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,403.75	
		151.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	35,743.17	0.00	
		188.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	35,743.17	
		111.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	35,743.17	0.00	
		148.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	35,743.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,901.94</b>	<b>87,901.94</b>	
8241	B01205000	010502020401140101	1341		Compensación			0.00	36,048.48	36,048.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00	
		316.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02	
		260.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00	
		334.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02	
		252.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00	
		324.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		307.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		309.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		400.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		242.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		310.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		313.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		405.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		251.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		322.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		252.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		324.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		236.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		302.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		249.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		320.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		233.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		298.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		249.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		320.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		239.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		306.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		255.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		327.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		236.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		302.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		249.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		319.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		239.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		306.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		249.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		320.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		251.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		322.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		246.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		316.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		236.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		302.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		249.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		320.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		269.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		346.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,048.48</b>	<b>36,048.48</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	22,627.00	22,627.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		5,000.00	0.00	
		338.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	5,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		263.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,500.00	0.00	
		337.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,500.00	
		168.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		500.00	0.00	
		209.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	500.00	
		330.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,234.00	0.00	
		422.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	10,234.00	
		195.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		2,543.00	0.00	
		248.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	2,543.00	
		234.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		2,850.00	0.00	
		298.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	2,850.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,627.00</b>	<b>22,627.00</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	222,225.78	222,225.78	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
602.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	8,284.05	0.00				
787.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	8,284.05				
602.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	9,481.34	0.00				
787.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	9,481.34				
602.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	8,543.84	0.00				
787.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	8,543.84				
601.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	8,543.84	0.00				
786.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	8,543.84				
616.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;	8,583.07	0.00				
806.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;	0.00	8,583.07				
616.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;	8,524.78	0.00				
806.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;	0.00	8,524.78				
616.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	9,287.66	0.00				
806.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	0.00	9,287.66				
632.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	8,885.19	0.00				
827.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	0.00	8,885.19				
632.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	9,424.16	0.00				
827.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	0.00	9,424.16				
632.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	9,042.77	0.00				
827.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	0.00	9,042.77				
632.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	9,023.48	0.00				
827.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	9,023.48				
632.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	9,042.77	0.00				
827.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	9,042.77				
632.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	9,279.47	0.00				
827.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	0.00	9,279.47				
632.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	9,146.20	0.00				
827.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	0.00	9,146.20				
632.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;	9,126.91	0.00				
827.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;	0.00	9,126.91				
632.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO;	9,357.97	0.00				
827.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO;	0.00	9,357.97				
632.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	9,338.68	0.00				
827.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	0.00	9,338.68				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		10,065.28	0.00	
		828.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	10,065.28	
		633.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		9,372.58	0.00	
		828.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		0.00	9,372.58	
		649.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		9,647.86	0.00	
		849.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		0.00	9,647.86	
		649.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		9,849.36	0.00	
		849.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	9,849.36	
		649.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		9,628.97	0.00	
		849.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	9,628.97	
		633.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		9,893.88	0.00	
		828.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	9,893.88	
		633.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		10,851.67	0.00	
		828.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	10,851.67	
<b>T O T A L :</b>										<b>222,225.78</b>	<b>222,225.78</b>	
8241	B01205000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	299,496.42	299,496.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	11,164.55	0.00
824.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	11,164.55
639.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	12,778.10	0.00
824.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	12,778.10
639.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	11,514.61	0.00
824.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	11,514.61
638.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	11,514.61	0.00
823.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	11,514.61
654.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;	11,567.48	0.00
844.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;	0.00	11,567.48
654.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;	11,488.92	0.00
844.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;	0.00	11,488.92
654.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	12,517.08	0.00
844.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	0.00	12,517.08
671.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	11,974.66	0.00
866.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	0.00	11,974.66
671.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	12,701.03	0.00
866.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	0.00	12,701.03
671.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	12,187.03	0.00
866.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	0.00	12,187.03
671.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	12,161.03	0.00
866.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	12,161.03
671.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	12,187.03	0.00
866.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	12,187.03
671.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	12,506.03	0.00
866.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	0.00	12,506.03
671.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	12,326.41	0.00
866.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	0.00	12,326.41
671.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;	12,300.41	0.00
866.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;	0.00	12,300.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		671.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		12,611.89	0.00	
		866.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		0.00	12,611.89	
		671.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		12,585.89	0.00	
		866.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	12,585.89	
		672.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		13,565.14	0.00	
		867.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	13,565.14	
		672.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		12,631.58	0.00	
		867.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		0.00	12,631.58	
		689.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		13,002.58	0.00	
		889.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		0.00	13,002.58	
		689.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		13,274.14	0.00	
		889.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	13,274.14	
		689.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		12,977.13	0.00	
		889.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	12,977.13	
		672.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		13,334.14	0.00	
		867.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	13,334.14	
		672.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		14,624.95	0.00	
		867.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	14,624.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>299,496.42</b>	<b>299,496.42</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,716.97	27,716.97	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	1,118.73	0.00
861.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	1,118.73
676.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	1,196.89	0.00
861.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	1,196.89
676.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	1,196.89	0.00
861.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	1,196.89
675.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	1,196.89	0.00
860.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	1,196.89
692.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:	935.19	0.00
882.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:	0.00	935.19
692.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:	935.19	0.00
882.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:	0.00	935.19
692.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	935.19	0.00
882.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	935.19
710.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	935.19	0.00
905.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	935.19
710.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY:	1,035.53	0.00
905.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY:	0.00	1,035.53
710.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY:	1,035.53	0.00
905.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY:	0.00	1,035.53
710.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI:	1,035.53	0.00
905.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI:	0.00	1,035.53
710.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI:	1,035.53	0.00
905.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI:	0.00	1,035.53
710.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI:	1,035.53	0.00
905.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI:	0.00	1,035.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		1,061.31	0.00	
		905.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		0.00	1,061.31	
		710.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO:	1,061.31		0.00	
		905.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO:		0.00	1,061.31	
		710.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:	1,096.53		0.00	
		905.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		0.00	1,096.53	
		710.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	1,096.53		0.00	
		905.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	1,096.53	
		711.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	1,358.23		0.00	
		906.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	1,358.23	
		711.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI	1,358.23		0.00	
		906.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		0.00	1,358.23	
		729.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI	1,358.23		0.00	
		929.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		0.00	1,358.23	
		729.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI	1,427.15		0.00	
		929.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	1,427.15	
		729.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI	1,417.34		0.00	
		929.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	1,417.34	
		711.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE	1,427.15		0.00	
		906.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	1,427.15	
		711.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE	1,427.15		0.00	
		906.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	1,427.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,716.97</b>	<b>27,716.97</b>		
8241	B01205000	010502020401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,206.23	26,206.23	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
713.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	976.90	0.00		
898.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	976.90		
713.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	1,118.11	0.00		
898.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	1,118.11		
713.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	1,007.56	0.00		
898.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	1,007.56		
712.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	1,007.56	0.00		
897.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	1,007.56		
730.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:	1,012.18	0.00		
920.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:	0.00	1,012.18		
730.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:	1,005.31	0.00		
920.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:	0.00	1,005.31		
730.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	1,095.27	0.00		
920.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRII	0.00	1,095.27		
749.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	1,047.82	0.00		
944.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRII	0.00	1,047.82		
749.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	1,111.37	0.00		
944.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	0.00	1,111.37		
749.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	1,066.39	0.00		
944.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	0.00	1,066.39		
749.0	13/06/2021	06	d	140	140			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,064.12	0.00		
944.0	13/06/2021	06	d	140	140			DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	1,064.12		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		749.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,066.39	0.00	
		944.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,066.39	
		749.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,094.31	0.00	
		944.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,094.31	
		749.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,078.59	0.00	
		944.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,078.59	
		749.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,076.32	0.00	
		944.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	1,076.32	
		749.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,103.52	0.00	
		944.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,103.52	
		749.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,101.25	0.00	
		944.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	1,101.25	
		750.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,186.93	0.00	
		945.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	1,186.93	
		750.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		1,105.25	0.00	
		945.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		0.00	1,105.25	
		769.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		1,137.71	0.00	
		969.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		0.00	1,137.71	
		769.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,161.48	0.00	
		969.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	1,161.48	
		769.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,135.48	0.00	
		969.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	1,135.48	
		750.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,166.73	0.00	
		945.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	1,166.73	
		750.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		1,279.68	0.00	
		945.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	1,279.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,206.23</b>	<b>26,206.23</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	43,457.33	43,457.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	1,619.99	0.00
935.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	0.00	1,619.99
750.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	1,854.13	0.00
935.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	0.00	1,854.13
750.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	1,670.81	0.00
935.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	0.00	1,670.81
749.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	1,670.81	0.00
934.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	0.00	1,670.81
768.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,678.48	0.00
958.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	1,678.48
768.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,667.07	0.00
958.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	1,667.07
768.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRII	1,816.25	0.00
958.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRII	0.00	1,816.25
788.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRII	1,737.54	0.00
983.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRII	0.00	1,737.54
788.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	1,842.95	0.00
983.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	0.00	1,842.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		788.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY(		1,768.36	0.00	
		983.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY(		0.00	1,768.36	
		788.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI(		1,764.60	0.00	
		983.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI(		0.00	1,764.60	
		788.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI(		1,768.36	0.00	
		983.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI(		0.00	1,768.36	
		788.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		1,814.65	0.00	
		983.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		0.00	1,814.65	
		788.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		1,788.58	0.00	
		983.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		0.00	1,788.58	
		788.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO(		1,784.82	0.00	
		983.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO(		0.00	1,784.82	
		788.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO(		1,829.98	0.00	
		983.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO(		0.00	1,829.98	
		788.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,826.22	0.00	
		983.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		0.00	1,826.22	
		789.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,968.29	0.00	
		984.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		0.00	1,968.29	
		789.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		1,832.85	0.00	
		984.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		0.00	1,832.85	
		809.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		1,886.68	0.00	
		1,009.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		0.00	1,886.68	
		809.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,926.07	0.00	
		1,009.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		0.00	1,926.07	
		809.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,882.98	0.00	
		1,009.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		0.00	1,882.98	
		789.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,934.78	0.00	
		984.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		0.00	1,934.78	
		789.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		2,122.08	0.00	
		984.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		0.00	2,122.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,457.33</b>	<b>43,457.33</b>	
8241	B01205000	010502020401140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	201,345.86	201,345.86	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
288.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,590.00	0.00			
358.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,590.00			
306.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		14,734.84	0.00			
380.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	14,734.84			
296.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		3,990.00	0.00			
368.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	3,990.00			
280.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,300.00	0.00			
347.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,300.00			
372.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		11,344.18	0.00			
463.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	11,344.18			
283.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,300.00	0.00			
351.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,300.00			
377.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,336.07	0.00			
469.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,336.07			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		6,420.00	0.00	
		365.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	6,420.00	
		296.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		9,525.00	0.00	
		368.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	9,525.00	
		274.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
		340.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
		292.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
		363.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
		271.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
		336.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
		292.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,575.00	0.00	
		363.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,575.00	
		279.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
		346.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
		299.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,885.00	0.00	
		371.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,885.00	
		275.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		5,120.00	0.00	
		341.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	5,120.00	
		291.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
		361.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
		279.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		6,680.00	0.00	
		346.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	6,680.00	
		292.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
		363.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
		294.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		5,810.00	0.00	
		365.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	5,810.00	
		288.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		6,325.00	0.00	
		358.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	6,325.00	
		275.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,360.00	0.00	
		341.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,360.00	
		151.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		5,754.33	0.00	
		189.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		0.00	5,754.33	
		292.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,425.00	0.00	
		363.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,425.00	
		151.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		42,808.31	0.00	
		189.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		0.00	42,808.31	
		318.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		18,308.13	0.00	
		395.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	18,308.13	
<b>TOTAL :</b>										<b>201,345.86</b>	<b>201,345.86</b>	
8241	B01205000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	73,746.84	73,746.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	49,694.84	0.00		
		35.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	49,694.84		
		4.0	29/12/2021	12	D	68	68	Materiales y útiles de oficina	24,052.00	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	D	68	68	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,052.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>73,746.84</b>	<b>73,746.84</b>	
8241	B01205000	010502020401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	21,328.00	21,328.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	17,885.00	0.00			
		29.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,885.00			
		117.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,724.00	0.00			
		118.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,724.00			
		123.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,719.00	0.00			
		124.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,719.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,328.00</b>	<b>21,328.00</b>		
8241	B01205000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	1,047,845.90	1,047,845.90		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/01/2021	01	e	88	88	Servicios bancarios y financieros	208,015.05	0.00			
		5.0	31/01/2021	01	e	88	88	Servicios bancarios y financieros	0.00	208,015.05			
		2.0	22/01/2021	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00			
		5.0	22/01/2021	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01			
		2.0	28/02/2021	02	E	236	236	Servicios bancarios y financieros	105,868.70	0.00			
		5.0	28/02/2021	02	E	236	236	Servicios bancarios y financieros	0.00	105,868.70			
		2.0	31/03/2021	03	E	70	70	Servicios bancarios y financieros	90,369.66	0.00			
		5.0	31/03/2021	03	E	70	70	Servicios bancarios y financieros	0.00	90,369.66			
		2.0	05/04/2021	04	D	176	176	Servicios bancarios y financieros	0.00	395.00			
		5.0	05/04/2021	04	D	176	176	Servicios bancarios y financieros	395.00	0.00			
		2.0	30/04/2021	04	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	56,083.99	0.00			
		5.0	30/04/2021	04	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	56,083.99			
		2.0	31/05/2021	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	53,623.42	0.00			
		5.0	31/05/2021	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	53,623.42			
		2.0	30/06/2021	06	E	241	241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	55,619.94	0.00			
		5.0	30/06/2021	06	E	241	241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	55,619.94			
		2.0	31/07/2021	07	E	205	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	75,156.26	0.00			
		5.0	31/07/2021	07	E	205	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	75,156.26			
		4.0	31/08/2021	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	69,607.49	0.00			
		5.0	31/08/2021	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	69,607.49			
		4.0	31/08/2021	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,458.00	0.00			
		5.0	31/08/2021	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,458.00			
		4.0	31/08/2021	08	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	250.00	0.00			
		5.0	31/08/2021	08	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	250.00			
		4.0	31/08/2021	08	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	21,155.46	0.00			
		5.0	31/08/2021	08	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	21,155.46			
		4.0	31/08/2021	08	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	5.00	0.00			
		5.0	31/08/2021	08	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	5.00			
		4.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	240.00	0.00			
		5.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	0.00	240.00			
		13.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	28,523.27	0.00			
		14.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	0.00	28,523.27			
		22.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	20.00	0.00			
		23.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	0.00	20.00			
		31.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	25,890.07	0.00			
		32.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	0.00	25,890.07			







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		215.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		269.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		346.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19
		168.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		211.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		110.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		137.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		114.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		142.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		171.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		215.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		110.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		137.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		175.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		220.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19
		110.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		137.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		175.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		220.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		109.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		136.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		173.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		217.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19
		109.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		136.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		173.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		217.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		109.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		136.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		179.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		225.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19
		106.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		132.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		183.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
		230.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19
		106.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		132.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		177.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
		222.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19
		107.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		133.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		183.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
		230.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,740.88
		107.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		133.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95
		180.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	5,740.88	
		112.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,634.64		0.00	
		139.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,634.64	
		183.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88		0.00	
		230.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		5,740.88	
		112.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89		0.00	
		139.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,986.89	
		184.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88		0.00	
		231.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00		5,740.88	
		112.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89		0.00	
		139.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,986.89	
		317.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88		0.00	
		409.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		5,740.88	
		223.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89		0.00	
		287.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,986.89	
		189.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88		0.00	
		238.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00		5,740.88	
		112.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89		0.00	
		139.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,986.89	
		183.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,740.88		0.00	
		230.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		5,740.88	
		104.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	13,986.89		0.00	
		129.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		13,986.89	
		183.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,740.88		0.00	
		230.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00		5,740.88	
		140.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	17,871.59		0.00	
		177.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		17,871.59	
		100.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	17,871.59		0.00	
		137.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		17,871.59	
<b>T O T A L :</b>										<b>376,275.85</b>	<b>376,275.85</b>	
8241	B01206000	010502050109140101		1321			Prima vacacional	0.00	9,568.06	9,568.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		1,116.76	0.00	
		383.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00		1,116.76	
		4.0	16/07/2021	07	D	58	58	Prima vacacional	1,875.37		0.00	
		5.0	16/07/2021	07	D	58	58	Prima vacacional	0.00		1,875.37	
		364.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	1,913.63		0.00	
		456.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		1,913.63	
		260.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	4,662.30		0.00	
		324.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00		4,662.30	
<b>T O T A L :</b>										<b>9,568.06</b>	<b>9,568.06</b>	
8241	B01206000	010502050109140101		1322			Aguinaldo	0.00	104,102.21	104,102.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/07/2021	07	D	58	58	Aguinaldo	36,916.79		0.00	
		10.0	16/07/2021	07	D	58	58	Aguinaldo	0.00		36,916.79	
		148.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA,	7,219.45		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA.		0.00	7,219.45	
		263.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA.		6,747.41	0.00	
		301.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA.		2,021.06	0.00	
		339.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA.		0.00	6,747.41	
		377.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA.		0.00	2,021.06	
		175.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		41,960.70	0.00	
		200.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		9,236.80	0.00	
		225.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	41,960.70	
		250.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	9,236.80	
<b>T O T A L :</b>										<b>104,102.21</b>	<b>104,102.21</b>	
8241	B01206000	010502050109140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	49,527.30	49,527.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	16/07/2021	07	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		18,549.88	0.00	
		15.0	16/07/2021	07	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	18,549.88	
		152.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		15,488.71	0.00	
		189.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	15,488.71	
		112.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		15,488.71	0.00	
		149.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	15,488.71	
<b>T O T A L :</b>										<b>49,527.30</b>	<b>49,527.30</b>	
8241	B01206000	010502050109140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,066.78	29,066.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		807.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		617.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		807.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		617.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		807.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		633.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		828.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		633.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		828.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		633.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		828.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		633.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		828.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		633.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		828.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		633.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		828.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		633.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		828.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		633.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,423.54	0.00	
		828.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,423.54	
		633.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,423.54	0.00	
		828.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,423.54	
		633.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,475.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		828.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,475.60	
		634.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,437.66	0.00	
		829.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,437.66	
		634.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,463.80	0.00	
		829.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		650.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,463.80	0.00	
		850.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,463.80	
		650.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,463.80	0.00	
		850.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		650.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,463.80	0.00	
		850.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,463.80	
		634.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,463.80	0.00	
		829.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,463.80	
		634.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,752.04	0.00	
		829.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,752.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,066.78</b>	<b>29,066.78</b>	

8241	B01206000	010502050109140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	39,173.63	39,173.63	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
845.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
655.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
845.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
655.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
845.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
672.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
867.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
672.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
867.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
672.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
867.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
672.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
867.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
672.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
867.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
672.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
867.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
672.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
867.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
672.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,918.52	0.00
867.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,918.52
672.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,918.52	0.00
867.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,918.52
672.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,988.69	0.00
867.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,988.69
673.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,937.55	0.00
868.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,937.55
673.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,972.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		868.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,972.78	
		690.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		890.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,972.78	
		690.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		890.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,972.78	
		690.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		890.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,972.78	
		673.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		868.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,972.78	
		673.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		2,361.25	0.00	
		868.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	2,361.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,173.63</b>	<b>39,173.63</b>	
8241	B01206000	010502050109140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,247.20	7,247.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
883.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
693.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
883.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
693.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
883.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
711.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
906.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
711.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
906.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
711.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
906.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
711.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
906.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
711.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
906.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
711.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
906.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
711.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
906.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
711.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	354.93	0.00
906.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	354.93
711.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	354.93	0.00
906.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	354.93
711.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	367.91	0.00
906.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	367.91
712.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	358.45	0.00
907.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	358.45
712.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	364.97	0.00
907.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	364.97
730.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	364.97	0.00
930.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	364.97
730.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C	364.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		930.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	364.97	
		730.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		364.97	0.00	
		930.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	364.97	
		712.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		907.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	364.97	
		712.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		436.83	0.00	
		907.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	436.83	
<b>T O T A L :</b>									<b>7,247.20</b>	<b>7,247.20</b>		
8241	B01206000	010502050109140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,427.69	3,427.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
731.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
921.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
731.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
921.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
731.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
921.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
750.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
945.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
750.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
945.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
750.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
945.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
750.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
945.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
750.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
945.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
750.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
945.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
750.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
945.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
750.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00			
945.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	167.87			
750.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00			
945.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	167.87			
750.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		174.01	0.00			
945.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	174.01			
751.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		169.53	0.00			
946.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	169.53			
751.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00			
946.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	172.62			
770.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00			
970.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	172.62			
770.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00			
970.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	172.62			
770.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00			
970.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	172.62			
751.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		946.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	172.62	
		751.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		206.61	0.00	
		946.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	206.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,427.69</b>	<b>3,427.69</b>		
8241	B01206000	010502050109140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,684.13	5,684.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
769.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
959.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
769.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
959.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
769.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
959.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
789.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
984.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
789.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
984.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
789.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
984.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
789.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
984.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
789.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
984.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
789.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
984.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
789.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
984.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
789.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00			
984.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	278.38			
789.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00			
984.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	278.38			
789.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		288.56	0.00			
984.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	288.56			
790.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		281.14	0.00			
985.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	281.14			
790.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		286.25	0.00			
985.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25			
810.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		286.25	0.00			
1,010.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	286.25			
810.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		286.25	0.00			
1,010.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25			
810.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		286.25	0.00			
1,010.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	286.25			
790.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		286.25	0.00			
985.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	286.25			
790.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		342.62	0.00			
985.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	342.62			
<b>TOTAL :</b>								<b>5,684.13</b>	<b>5,684.13</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01206000	010502050109140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,973.30	2,973.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,973.30	0.00
		203.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,973.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,973.30</b>	<b>2,973.30</b>	
8241	B01207000	010502050203140101	1131		Sueldo base		0.00	1,487,481.01	1,487,481.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		9,367.27	0.00
		98.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	9,367.27
		167.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		28,693.29	0.00
		210.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	28,693.29
		121.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		10,529.70	0.00
		155.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,529.70
		110.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00
		137.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95
		97.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		9,367.27	0.00
		122.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	9,367.27
		242.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		28,693.29	0.00
		310.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	28,693.29
		115.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		10,529.70	0.00
		147.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,529.70
		152.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00
		193.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95
		167.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		28,693.29	0.00
		210.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	28,693.29
		79.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		9,367.27	0.00
		98.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,367.27
		118.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER 2021		14,145.95	0.00
		147.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER 2021		0.00	14,145.95
		121.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI 2021		10,529.70	0.00
		155.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI 2021		0.00	10,529.70
		101.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI 2021		10,529.70	0.00
		128.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI 2021		0.00	10,529.70
		170.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		28,693.29	0.00
		214.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	28,693.29
		81.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		9,367.27	0.00
		101.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,367.27
		117.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER 2021		14,145.95	0.00
		146.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER 2021		0.00	14,145.95
		169.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		28,693.29	0.00
		213.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	28,693.29
		87.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		9,367.27	0.00
		109.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	9,367.27
		38.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		14,674.68	0.00
		47.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,674.68
		161.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		10,529.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		119.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		152.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		62.0	28/03/2021	03	D	83	83				
		79.0	28/03/2021	03	D	83	83				
		267.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		344.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		148.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		190.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		166.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		209.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		97.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		122.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		109.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		136.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		174.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		225.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		95.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		119.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		147.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		189.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		147.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		189.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		169.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		213.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		94.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		118.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		109.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		136.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		114.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		145.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		173.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		218.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		92.0	29/05/2021	05	d	104	104				
		115.0	29/05/2021	05	d	104	104				
		109.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		136.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		137.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		176.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		173.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		218.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		92.0	13/06/2021	06	d	134	134				
		115.0	13/06/2021	06	d	134	134				
		108.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		135.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		117.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		149.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		171.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		215.0	28/06/2021	06	d	143	143				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
96.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		9,367.27	0.00	
120.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,367.27	
108.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 21	14,145.95		0.00	
135.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 21		0.00	14,145.95	
160.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	11,056.19		0.00	
206.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		0.00	11,056.19	
171.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	28,693.29		0.00	
215.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
98.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	9,367.27		0.00	
123.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
108.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
135.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
127.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2	11,056.19		0.00	
162.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		0.00	11,056.19	
177.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	28,693.29		0.00	
223.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
99.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	9,367.27		0.00	
124.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
105.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
131.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
165.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	11,056.19		0.00	
212.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	11,056.19	
181.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21	28,693.29		0.00	
228.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		0.00	28,693.29	
97.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21	10,103.48		0.00	
122.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 21		0.00	10,103.48	
105.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 21	14,145.95		0.00	
131.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 21		0.00	14,145.95	
143.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	11,056.19		0.00	
183.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		0.00	11,056.19	
95.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21	10,103.48		0.00	
119.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		0.00	10,103.48	
175.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21	28,693.29		0.00	
220.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		0.00	28,693.29	
106.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 21	14,145.95		0.00	
132.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 21		0.00	14,145.95	
172.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	11,056.19		0.00	
222.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	11,056.19	
181.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI	28,693.29		0.00	
228.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		0.00	28,693.29	
104.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI	10,103.48		0.00	
131.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		0.00	10,103.48	
106.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM	14,145.95		0.00	
132.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM		0.00	14,145.95	
145.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	11,056.19		0.00	
186.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	11,056.19	
178.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI	28,693.29		0.00	
224.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI		0.00	28,693.29	
105.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI	10,103.48		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	132.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI	0.00		10,103.48
	110.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM	14,145.95		0.00
	137.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM	0.00		14,145.95
	168.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	11,056.19		0.00
	217.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	0.00		11,056.19
	181.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	28,693.29		0.00
	228.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	0.00		28,693.29
	103.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	10,103.48		0.00
	130.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :	0.00		10,103.48
	110.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	14,145.95		0.00
	137.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	0.00		14,145.95
	169.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	11,056.19		0.00
	218.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	0.00		11,056.19
	182.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	28,693.29		0.00
	229.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00		28,693.29
	95.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	10,103.48		0.00
	119.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE :	0.00		10,103.48
	110.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	14,145.95		0.00
	137.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	0.00		14,145.95
	168.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	11,056.19		0.00
	217.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM	0.00		11,056.19
	315.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	17,625.43		0.00
	407.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		17,625.43
	182.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	21,171.34		0.00
	235.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		21,171.34
	221.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	14,145.95		0.00
	285.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00		14,145.95
	148.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM	11,056.19		0.00
	190.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM	0.00		11,056.19
	187.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	17,625.43		0.00
	236.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00		17,625.43
	101.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	21,171.34		0.00
	127.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR	0.00		21,171.34
	110.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	14,145.95		0.00
	137.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	0.00		14,145.95
	177.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	11,056.19		0.00
	229.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00		11,056.19
	181.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	17,625.43		0.00
	228.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		17,625.43
	98.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	21,171.34		0.00
	123.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		21,171.34
	102.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	14,145.95		0.00
	127.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	0.00		14,145.95
	184.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	11,056.19		0.00
	238.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00		11,056.19
	101.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	21,171.34		0.00
	127.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		21,171.34
	181.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	8,061.00		0.00
	228.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		8,061.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	27/12/2021	12	D	175	175		14,145.95	0.00	
		175.0	27/12/2021	12	D	175	175		0.00	14,145.95	
		98.0	29/12/2021	12	E	384	384		14,145.95	0.00	
		135.0	29/12/2021	12	E	384	384		0.00	14,145.95	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,487,481.01</b>	<b>1,487,481.01</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		1312		Prima de antigüedad		0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
132.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		230.00	0.00		
166.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	230.00		
127.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		230.00	0.00		
159.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	230.00		
132.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		230.00	0.00		
166.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		0.00	230.00		
112.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		230.00	0.00		
139.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		0.00	230.00		
182.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		230.00	0.00		
229.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		0.00	230.00		
133.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO		230.00	0.00		
166.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO		0.00	230.00		
197.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		300.00	0.00		
248.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	300.00		
159.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		240.00	0.00		
201.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	240.00		
159.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		240.00	0.00		
201.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		0.00	240.00		
126.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2		240.00	0.00		
157.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2		0.00	240.00		
148.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO ;		240.00	0.00		
187.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO ;		0.00	240.00		
128.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO ;		240.00	0.00		
160.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO ;		0.00	240.00		
172.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		240.00	0.00		
218.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		0.00	240.00		
139.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		240.00	0.00		
174.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		0.00	240.00		
178.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		240.00	0.00		
225.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	240.00		
156.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		240.00	0.00		
196.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		0.00	240.00		
186.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		240.00	0.00		
236.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	240.00		
159.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		240.00	0.00		
200.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	240.00		
182.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		240.00	0.00		
231.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		0.00	240.00		
183.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		240.00	0.00		
232.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		0.00	240.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	12/11/2021	11	d	99	99		240.00		0.00	
		231.0	12/11/2021	11	d	99	99		0.00		240.00	
		163.0	28/11/2021	11	d	124	124		240.00		0.00	
		205.0	28/11/2021	11	d	124	124		0.00		240.00	
		193.0	10/12/2021	12	d	30	30		240.00		0.00	
		245.0	10/12/2021	12	d	30	30		0.00		240.00	
		203.0	27/12/2021	12	D	172	172		240.00		0.00	
		257.0	27/12/2021	12	D	172	172		0.00		240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	0.00	58,503.98	58,503.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		173.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	11,933.66		0.00	
		220.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00		11,933.66	
		70.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	3,108.89		0.00	
		87.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	0.00		3,108.89	
		304.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	9,564.45		0.00	
		381.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00		9,564.45	
		167.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	3,122.40		0.00	
		209.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00		3,122.40	
		188.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	596.68		0.00	
		239.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00		596.68	
		362.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	5,875.14		0.00	
		454.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		5,875.14	
		210.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	7,057.12		0.00	
		263.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		7,057.12	
		258.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	4,715.30		0.00	
		322.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00		4,715.30	
		103.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	12,530.34		0.00	
		133.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	0.00		12,530.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,503.98</b>	<b>58,503.98</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	0.00	255,603.91	255,603.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	43,040.06		0.00	
		184.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	0.00		43,040.06	
		75.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	15,155.33		0.00	
		95.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	0.00		15,155.33	
		261.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	26,438.11		0.00	
		299.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	10,145.80		0.00	
		337.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00		26,438.11	
		375.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00		10,145.80	
		143.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	31,756.85		0.00	
		164.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	12,418.03		0.00	
		185.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00		31,756.85	
		206.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00		12,418.03	
		173.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70		0.00	
		198.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		248.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		103.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	64,329.92		0.00	
		133.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	64,329.92	
		195.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		533.12	0.00	
		249.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	533.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>255,603.91</b>	<b>255,603.91</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		1345			Gratificación	0.00	4,867.00	4,867.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		337.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		167.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		500.00	0.00	
		208.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		0.00	500.00	
		329.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,270.00		0.00	
		421.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	1,270.00	
		194.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,290.00		0.00	
		247.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	1,290.00	
		233.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	1,307.00		0.00	
		297.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	1,307.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,867.00</b>	<b>4,867.00</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,835.31	113,835.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		4,729.23	0.00	
		786.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	4,729.23	
		601.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,759.21		0.00	
		786.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,759.21	
		601.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,655.03		0.00	
		786.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	4,655.03	
		600.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,655.03		0.00	
		785.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	4,655.03	
		615.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,655.03		0.00	
		805.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	4,655.03	
		615.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	4,655.03		0.00	
		805.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,655.03	
		615.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,928.49		0.00	
		805.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,928.49	
		631.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,775.72		0.00	
		826.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,775.72	
		631.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,827.66		0.00	
		826.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,827.66	
		631.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,694.10		0.00	
		826.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,694.10	
		631.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,827.66		0.00	
		826.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,827.66	
		631.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,805.40		0.00	
		826.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	4,805.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		631.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		4,779.43	0.00	
		826.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	4,779.43	
		631.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		4,694.10	0.00	
		826.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,694.10	
		631.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		4,748.73	0.00	
		826.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,748.73	
		631.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		4,748.73	0.00	
		826.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,748.73	
		631.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		4,748.73	0.00	
		826.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	4,748.73	
		632.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		4,748.73	0.00	
		827.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	4,748.73	
		632.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,748.73	0.00	
		827.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,748.73	
		648.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		4,834.06	0.00	
		848.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,834.06	
		648.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		4,815.51	0.00	
		848.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	4,815.51	
		648.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		4,748.73	0.00	
		848.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	4,748.73	
		632.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,830.35	0.00	
		827.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,830.35	
		632.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,421.89	0.00	
		827.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,421.89	
<b>T O T A L :</b>										<b>113,835.31</b>	<b>113,835.31</b>	
8241	B01207000	010502050203140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	153,416.83	153,416.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	6,373.63	0.00
823.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	6,373.63
638.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	6,414.03	0.00
823.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	6,414.03
638.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	6,273.63	0.00
823.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,273.63
637.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	6,273.63	0.00
822.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	6,273.63
653.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	6,273.63	0.00
843.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	6,273.63
653.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	6,273.63	0.00
843.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,273.63
653.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	6,642.17	0.00
843.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,642.17
670.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	6,436.28	0.00
865.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,436.28
670.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,506.28	0.00
865.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,506.28
670.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,326.28	0.00
865.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,326.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		6,506.28	0.00	
		865.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,506.28	
		670.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,476.28	0.00	
		865.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,476.28	
		670.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		6,441.28	0.00	
		865.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,441.28	
		670.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		6,326.28	0.00	
		865.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,326.28	
		670.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		6,399.90	0.00	
		865.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,399.90	
		670.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,399.90	0.00	
		865.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,399.90	
		670.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		6,399.90	0.00	
		865.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	6,399.90	
		671.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		6,399.90	0.00	
		866.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	6,399.90	
		671.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		6,399.90	0.00	
		866.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,399.90	
		688.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,514.90	0.00	
		888.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,514.90	
		688.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		6,489.90	0.00	
		888.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	6,489.90	
		688.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		6,399.90	0.00	
		888.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	6,399.90	
		671.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,509.90	0.00	
		866.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,509.90	
		671.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,959.42	0.00	
		866.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,959.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>153,416.83</b>	<b>153,416.83</b>	
8241	B01207000	010502050203140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	24,086.90	24,086.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,005.83	0.00
860.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,005.83
675.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,013.30	0.00
860.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,013.30
675.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	987.33	0.00
860.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	987.33
674.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	987.33	0.00
859.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	987.33
691.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	987.33	0.00
881.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	987.33
691.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	987.33	0.00
881.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	987.33
691.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,055.51	0.00
881.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,055.51
709.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,017.42	0.00
904.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,017.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		709.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,030.37	0.00	
		904.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,030.37	
		709.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		997.07	0.00	
		904.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	997.07	
		709.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,030.37	0.00	
		904.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,030.37	
		709.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,024.82	0.00	
		904.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,024.82	
		709.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,018.34	0.00	
		904.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,018.34	
		709.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		997.07	0.00	
		904.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	997.07	
		709.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00	
		904.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	997.07	
		709.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00	
		904.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	997.07	
		709.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		904.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	997.07	
		710.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		905.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	997.07	
		710.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		997.07	0.00	
		905.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	997.07	
		728.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,018.34	0.00	
		928.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,018.34	
		728.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		1,013.72	0.00	
		928.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	1,013.72	
		728.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		997.07	0.00	
		928.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	997.07	
		710.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,017.42	0.00	
		905.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,017.42	
		710.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		915.58	0.00	
		905.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	915.58	
<b>T O T A L :</b>									<b>24,086.90</b>	<b>24,086.90</b>		
8241	B01207000	010502050203140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	13,423.83	13,423.83	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
712.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		557.68	0.00			
897.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	557.68			
712.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		561.22	0.00			
897.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	561.22			
712.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		548.93	0.00			
897.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	548.93			
711.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		548.93	0.00			
896.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	548.93			
729.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		548.93	0.00			
919.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	548.93			
729.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		548.93	0.00			
919.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	548.93			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		729.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		581.18	0.00	
		919.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	581.18	
		748.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		563.17	0.00	
		943.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	563.17	
		748.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		569.29	0.00	
		943.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	569.29	
		748.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		553.54	0.00	
		943.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	553.54	
		748.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		569.29	0.00	
		943.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	569.29	
		748.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		566.67	0.00	
		943.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	566.67	
		748.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		563.60	0.00	
		943.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	563.60	
		748.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		553.54	0.00	
		943.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	553.54	
		748.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		559.99	0.00	
		943.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	559.99	
		748.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		559.99	0.00	
		943.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	559.99	
		748.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		559.99	0.00	
		943.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	559.99	
		749.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		559.99	0.00	
		944.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	559.99	
		749.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		559.99	0.00	
		944.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	559.99	
		768.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		570.05	0.00	
		968.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	570.05	
		768.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		567.87	0.00	
		968.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	567.87	
		768.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		559.99	0.00	
		968.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	559.99	
		749.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		569.62	0.00	
		944.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	569.62	
		749.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		521.45	0.00	
		944.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	521.45	
<b>T O T A L :</b>									<b>13,423.83</b>	<b>13,423.83</b>		

8241	B01207000	010502050203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,260.62	22,260.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	924.81	0.00
934.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	924.81
749.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	930.67	0.00
934.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	930.67
749.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	910.30	0.00
934.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	910.30
748.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	910.30	0.00
933.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	910.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		767.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		957.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00		910.30
		767.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		957.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00		910.30
		767.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		963.77	0.00	
		957.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		963.77
		787.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		933.89	0.00	
		982.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		933.89
		787.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		944.05	0.00	
		982.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00		944.05
		787.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		917.93	0.00	
		982.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00		917.93
		787.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		944.05	0.00	
		982.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		944.05
		787.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		939.70	0.00	
		982.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		939.70
		787.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		934.62	0.00	
		982.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00		934.62
		787.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		917.93	0.00	
		982.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00		917.93
		787.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		982.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00		928.62
		787.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		982.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00		928.62
		787.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		982.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00		928.62
		788.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		983.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00		928.62
		788.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		928.62	0.00	
		983.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		928.62
		808.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		945.31	0.00	
		1,008.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		945.31
		808.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		941.68	0.00	
		1,008.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00		941.68
		808.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		928.62	0.00	
		1,008.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00		928.62
		788.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		944.58	0.00	
		983.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		944.58
		788.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		864.71	0.00	
		983.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		864.71
<b>TOTAL :</b>									<b>22,260.62</b>	<b>22,260.62</b>		
8241	B01207000	010502050203140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	49,976.70	49,976.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
145.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		2,190.00	0.00			
179.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	2,190.00			
139.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		1,403.96	0.00			
171.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	1,403.96			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		145.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		990.00	0.00	
		179.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		0.00	990.00	
		197.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	3,251.89		0.00	
		244.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00		3,251.89	
		213.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	2,003.30		0.00	
		264.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00		2,003.30	
		176.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	1,320.00		0.00	
		218.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	0.00		1,320.00	
		176.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	2,825.00		0.00	
		218.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	0.00		2,825.00	
		164.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	3,185.00		0.00	
		203.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	0.00		3,185.00	
		140.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	1,500.00		0.00	
		172.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	0.00		1,500.00	
		192.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	2,350.00		0.00	
		238.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	0.00		2,350.00	
		198.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	700.00		0.00	
		245.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		700.00	
		207.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	1,200.00		0.00	
		257.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		1,200.00	
		202.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	1,200.00		0.00	
		251.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB	0.00		1,200.00	
		203.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	1,150.00		0.00	
		252.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB	0.00		1,150.00	
		202.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEN	2,100.00		0.00	
		251.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEN	0.00		2,100.00	
		118.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	1,821.81		0.00	
		148.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	0.00		1,821.81	
		214.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	2,300.00		0.00	
		266.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00		2,300.00	
		118.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	13,326.18		0.00	
		148.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00		13,326.18	
		223.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	5,159.56		0.00	
		277.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00		5,159.56	
<b>T O T A L :</b>										<b>49,976.70</b>	<b>49,976.70</b>	
8241	B01207000	010502050203140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	32,858.99	32,858.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		166.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	32,858.99	0.00		
		167.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	32,858.99		
<b>T O T A L :</b>									<b>32,858.99</b>	<b>32,858.99</b>		
8241	B01207000	010502050203140101		3331	Servicios informáticos			0.00	97,186.21	97,186.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/02/2021	02	D	23	17	Servicios informáticos	92,586.21	0.00		
		5.0	08/02/2021	02	D	23	17	Servicios informáticos	0.00	92,586.21		
		4.0	01/07/2021	07	D	7	7	Servicios informáticos	4,600.00	0.00		
		5.0	01/07/2021	07	D	7	7	Servicios informáticos	0.00	4,600.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>97,186.21</b>	<b>97,186.21</b>		
8241	B01207000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	350.86	350.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		37.93	0.00
		87.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	37.93
		97.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		258.62	0.00
		98.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	258.62
		108.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		54.31	0.00
		109.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	54.31
<b>TOTAL :</b>								<b>350.86</b>	<b>350.86</b>		
8241	B01207000	010502050203140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	2,528.28	2,528.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		341.73	0.00
		92.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	341.73
		81.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		368.27	0.00
		82.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	368.27
		92.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		274.14	0.00
		93.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	274.14
		103.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		368.28	0.00
		104.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	368.28
		114.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		403.45	0.00
		115.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	403.45
		120.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		354.31	0.00
		121.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	354.31
		111.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		418.10	0.00
		112.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	418.10
<b>TOTAL :</b>								<b>2,528.28</b>	<b>2,528.28</b>		
8241	B01207000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	4,749,311.64	4,749,311.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/04/2021	04	D	128	128	Otros impuestos y derechos		1,931,416.64	0.00
		10.0	30/04/2021	04	D	128	128	Otros impuestos y derechos		0.00	1,931,416.64
		4.0	19/07/2021	07	D	53	53	Otros impuestos y derechos		800,545.00	0.00
		5.0	19/07/2021	07	D	53	53	Otros impuestos y derechos		0.00	800,545.00
		9.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		651,816.00	0.00
		10.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	651,816.00
		4.0	14/09/2021	09	D	22	22	Otros impuestos y derechos		761,297.00	0.00
		5.0	14/09/2021	09	D	22	22	Otros impuestos y derechos		0.00	761,297.00
		4.0	17/11/2021	11	D	26	26	Otros impuestos y derechos		604,237.00	0.00
		5.0	17/11/2021	11	D	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	604,237.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,749,311.64</b>	<b>4,749,311.64</b>		
8241	B01211000	010502020401140101	1131		Sueldo base		0.00	890,340.29	890,340.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	14,618.59	0.00	
		208.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	0.00	14,618.59	
		109.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	22,259.95	0.00	
		136.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	0.00	22,259.95	
		240.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	14,618.59	0.00	
		308.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	0.00	14,618.59	
		151.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	22,259.95	0.00	
		192.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	0.00	22,259.95	
		165.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	14,618.59	0.00	
		208.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	14,618.59	
		117.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	22,259.95	0.00	
		146.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	0.00	22,259.95	
		168.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	14,618.59	0.00	
		212.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	14,618.59	
		116.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	22,259.95	0.00	
		145.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	0.00	22,259.95	
		168.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZC	14,618.59	0.00	
		212.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZC	0.00	14,618.59	
		109.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	14,145.95	0.00	
		136.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	0.00	14,145.95	
		190.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	14,145.95	0.00	
		244.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	0.00	14,145.95	
		266.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	14,618.59	0.00	
		343.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	0.00	14,618.59	
		165.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :	14,618.59	0.00	
		208.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :	0.00	14,618.59	
		108.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR	22,259.95	0.00	
		135.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR	0.00	22,259.95	
		112.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR	22,259.95	0.00	
		140.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR	0.00	22,259.95	
		168.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	14,618.59	0.00	
		212.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	0.00	14,618.59	
		108.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY	22,259.95	0.00	
		135.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY	0.00	22,259.95	
		171.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	14,618.59	0.00	
		216.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	0.00	14,618.59	
		108.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY	22,259.95	0.00	
		135.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY	0.00	22,259.95	
		171.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	14,618.59	0.00	
		216.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	0.00	14,618.59	
		107.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN	22,259.95	0.00	
		134.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN	0.00	22,259.95	
		169.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO	14,618.59	0.00	
		213.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO	0.00	14,618.59	
		107.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN	22,259.95	0.00	
		134.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN	0.00	22,259.95	
		169.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :	14,618.59	0.00	
		213.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :	0.00	14,618.59	
		107.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI	22,259.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
134.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		0.00	22,259.95	
175.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	14,618.59		0.00	
221.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	0.00		14,618.59	
97.0	29/07/2021	07	d	143	143		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	6,455.62		0.00	
122.0	29/07/2021	07	d	143	143		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO	0.00		6,455.62	
104.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI	22,259.95		0.00	
130.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI	0.00		22,259.95	
179.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST	14,618.59		0.00	
226.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST	0.00		14,618.59	
95.0	13/08/2021	08	d	69	69		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST	6,455.62		0.00	
120.0	13/08/2021	08	d	69	69		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST	0.00		6,455.62	
104.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC	22,259.95		0.00	
130.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC	0.00		22,259.95	
93.0	27/08/2021	08	d	122	122		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST	6,455.62		0.00	
117.0	27/08/2021	08	d	122	122		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST	0.00		6,455.62	
173.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST	14,618.59		0.00	
218.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST	0.00		14,618.59	
105.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC	22,259.95		0.00	
131.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC	0.00		22,259.95	
49.0	31/08/2021	08	D	131	131		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	0.00		22,259.95	
50.0	31/08/2021	08	D	131	131		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	22,259.95		0.00	
53.0	31/08/2021	08	D	131	131		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	14,145.95		0.00	
54.0	31/08/2021	08	D	131	131		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	0.00		14,145.95	
179.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	15,260.74		0.00	
226.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		15,260.74	
102.0	13/09/2021	09	d	75	75		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	6,455.62		0.00	
129.0	13/09/2021	09	d	75	75		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		6,455.62	
105.0	13/09/2021	09	d	77	77		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP	22,259.95		0.00	
131.0	13/09/2021	09	d	77	77		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP	0.00		22,259.95	
176.0	30/09/2021	09	d	84	84		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	6,557.59		0.00	
222.0	30/09/2021	09	d	84	84		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00		6,557.59	
103.0	30/09/2021	09	d	85	85		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	6,455.62		0.00	
130.0	30/09/2021	09	d	85	85		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00		6,455.62	
109.0	30/09/2021	09	d	87	87		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP	22,259.95		0.00	
136.0	30/09/2021	09	d	87	87		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP	0.00		22,259.95	
179.0	13/10/2021	10	d	155	155		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE	6,557.59		0.00	
226.0	13/10/2021	10	d	155	155		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE	0.00		6,557.59	
109.0	13/10/2021	10	d	158	158		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT	22,259.95		0.00	
136.0	13/10/2021	10	d	158	158		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT	0.00		22,259.95	
180.0	30/10/2021	10	d	166	166		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUE	6,557.59		0.00	
227.0	30/10/2021	10	d	166	166		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUE	0.00		6,557.59	
109.0	30/10/2021	10	d	169	169		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT	22,259.95		0.00	
136.0	30/10/2021	10	d	169	169		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT	0.00		22,259.95	
313.0	12/11/2021	11	d	101	101		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	6,557.59		0.00	
405.0	12/11/2021	11	d	101	101		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00		6,557.59	
220.0	12/11/2021	11	d	103	103		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	22,259.95		0.00	
284.0	12/11/2021	11	d	103	103		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	0.00		22,259.95	
185.0	28/11/2021	11	d	126	126		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	6,557.59		0.00	
234.0	28/11/2021	11	d	126	126		COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	0.00		6,557.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	28/11/2021	11	d	128	128		22,259.95	0.00		
		136.0	28/11/2021	11	d	128	128		0.00	22,259.95		
		179.0	10/12/2021	12	d	32	32		6,557.59	0.00		
		226.0	10/12/2021	12	d	32	32		0.00	6,557.59		
		101.0	10/12/2021	12	d	35	35		22,259.95	0.00		
		126.0	10/12/2021	12	d	35	35		0.00	22,259.95		
		179.0	27/12/2021	12	D	174	174		7,500.41	0.00		
		226.0	27/12/2021	12	D	174	174		0.00	7,500.41		
		137.0	27/12/2021	12	D	175	175		22,259.95	0.00		
		174.0	27/12/2021	12	D	175	175		0.00	22,259.95		
		97.0	29/12/2021	12	E	384	384		22,259.95	0.00		
		134.0	29/12/2021	12	E	384	384		0.00	22,259.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>890,340.29</b>	<b>890,340.29</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		1321		Prima vacacional		0.00	19,194.01	19,194.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF			4,715.30	0.00
		271.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF			0.00	4,715.30
		303.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ			4,872.85	0.00
		380.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ			0.00	4,872.85
		360.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE			2,185.86	0.00
		452.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE			0.00	2,185.86
		257.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV			7,420.00	0.00
		321.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV			0.00	7,420.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,194.01</b>	<b>19,194.01</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		1322		Aguinaldo		0.00	109,028.97	109,028.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC			9,836.34	0.00
		182.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC			0.00	9,836.34
		197.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE			377.28	0.00
		246.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE			0.00	377.28
		259.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO			8,704.58	0.00
		297.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO			3,348.79	0.00
		335.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO			0.00	8,704.58
		373.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO			0.00	3,348.79
		172.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2			66,780.00	0.00
		197.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2			19,227.42	0.00
		222.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2			0.00	66,780.00
		247.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2			0.00	19,227.42
		191.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM			754.56	0.00
		238.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM			0.00	754.56
		<b>TOTAL :</b>							<b>109,028.97</b>	<b>109,028.97</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	80,135.80	80,135.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI			40,067.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		0.00	40,067.90	
		110.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		40,067.90	0.00	
		147.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		0.00	40,067.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,135.80</b>	<b>80,135.80</b>	
8241	B01211000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,000.00	0.00	
		336.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,000.00	
		166.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		207.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	500.00	
		232.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		2,855.00	0.00	
		296.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		0.00	2,855.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,355.00</b>	<b>4,355.00</b>	
8241	B01211000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,999.10	63,999.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		784.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	2,736.39	
		599.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		784.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	2,736.39	
		599.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		784.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	2,736.39	
		598.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		783.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21		0.00	2,736.39	
		613.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		803.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,736.39	
		613.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		803.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,736.39	
		613.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		803.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,736.39	0.00	
		824.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,736.39	
		629.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		3,215.40	0.00	
		824.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,215.40	
		629.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,215.40	0.00	
		824.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,215.40	
		629.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,326.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		824.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	3,326.39	
		629.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		3,152.05	0.00	
		824.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	3,152.05	
		630.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		2,617.27	0.00	
		825.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	2,617.27	
		630.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		2,138.26	0.00	
		825.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	2,138.26	
		646.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		2,138.26	0.00	
		846.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	2,138.26	
		646.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		846.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,138.26	
		646.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		846.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,138.26	
		630.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		2,138.26	0.00	
		825.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	2,138.26	
		630.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		2,208.22	0.00	
		825.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	2,208.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,999.10</b>	<b>63,999.10</b>	

8241	B01211000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	86,252.24	86,252.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00
821.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,687.86
636.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00
821.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,687.86
636.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	3,687.86	0.00
821.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	0.00	3,687.86
635.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	3,687.86	0.00
820.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	0.00	3,687.86
651.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00
841.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,687.86
651.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00
841.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,687.86
651.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00
841.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,687.86
668.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00
863.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,687.86
668.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00
863.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,687.86
668.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00
863.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,687.86
668.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00
863.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,687.86
668.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00
863.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,687.86
668.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,687.86	0.00
863.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	3,687.86
668.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,333.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		863.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	4,333.42	
		668.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20;		4,333.42	0.00	
		863.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	4,333.42	
		668.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20;		4,483.00	0.00	
		863.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	4,483.00	
		668.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		4,248.06	0.00	
		863.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	4,248.06	
		669.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		3,527.32	0.00	
		864.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	3,527.32	
		669.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		2,881.76	0.00	
		864.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	2,881.76	
		686.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		2,881.76	0.00	
		886.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	2,881.76	
		686.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		2,881.76	0.00	
		886.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,881.76	
		686.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		2,881.76	0.00	
		886.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,881.76	
		669.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		2,881.76	0.00	
		864.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	2,881.76	
		669.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		2,976.04	0.00	
		864.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	2,976.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>86,252.24</b>	<b>86,252.24</b>	
8241	B01211000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	15,956.80	15,956.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	682.26	0.00
858.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	682.26
673.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	682.26	0.00
858.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	682.26
673.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	682.26	0.00
858.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	0.00	682.26
672.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	682.26	0.00
857.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	0.00	682.26
689.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	682.26	0.00
879.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	682.26
689.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	682.26	0.00
879.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	682.26
689.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	682.26	0.00
879.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	682.26
707.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	682.26	0.00
902.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	682.26
707.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	682.26	0.00
902.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	682.26
707.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	682.26	0.00
902.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	682.26
707.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	682.26	0.00
902.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	682.26
707.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	682.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		902.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	682.26	
		707.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		682.26	0.00	
		902.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	682.26	
		707.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		801.69	0.00	
		902.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	801.69	
		707.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		801.69	0.00	
		902.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	801.69	
		707.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		829.36	0.00	
		902.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	829.36	
		707.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		785.90	0.00	
		902.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	785.90	
		708.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		652.56	0.00	
		903.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	652.56	
		708.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		533.13	0.00	
		903.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	533.13	
		726.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		533.13	0.00	
		926.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	533.13	
		726.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		533.13	0.00	
		926.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	533.13	
		726.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		533.13	0.00	
		926.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	533.13	
		708.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		533.13	0.00	
		903.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	533.13	
		708.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		550.57	0.00	
		903.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	550.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,956.80</b>	<b>15,956.80</b>	
8241	B01211000	010502020401140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,546.93	7,546.93	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
710.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	322.68	0.00		
895.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	322.68		
710.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	322.68	0.00		
895.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	322.68		
710.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	322.68	0.00		
895.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	322.68		
709.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	322.68	0.00		
894.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	322.68		
727.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	322.68	0.00		
917.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	322.68		
727.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	322.68	0.00		
917.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	322.68		
727.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00		
917.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	322.68		
746.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00		
941.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	322.68		
746.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	322.68	0.00		
941.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	322.68		
746.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	322.68	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		941.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	322.68	
		746.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		322.68	0.00	
		941.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	322.68	
		746.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		322.68	0.00	
		941.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	322.68	
		746.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		322.68	0.00	
		941.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	322.68	
		746.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		379.17	0.00	
		941.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	379.17	
		746.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20;		379.17	0.00	
		941.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	379.17	
		746.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20;		392.26	0.00	
		941.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	392.26	
		746.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		371.70	0.00	
		941.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	371.70	
		747.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		308.64	0.00	
		942.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	308.64	
		747.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		252.15	0.00	
		942.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	252.15	
		766.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		252.15	0.00	
		966.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	252.15	
		766.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		252.15	0.00	
		966.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	252.15	
		766.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		252.15	0.00	
		966.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	252.15	
		747.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		252.15	0.00	
		942.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	252.15	
		747.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		260.40	0.00	
		942.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	260.40	
<b>T O T A L :</b>									<b>7,546.93</b>	<b>7,546.93</b>		

8241	B01211000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	12,515.03	12,515.03	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	535.10	0.00
932.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	535.10
747.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	535.10	0.00
932.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	535.10
747.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	535.10	0.00
932.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	0.00	535.10
746.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	535.10	0.00
931.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	0.00	535.10
765.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	535.10	0.00
955.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	535.10
765.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	535.10	0.00
955.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	535.10
765.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	535.10	0.00
955.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	535.10
785.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	535.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		980.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	535.10		
		785.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		535.10	0.00		
		980.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	535.10		
		785.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		535.10	0.00		
		980.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	535.10		
		785.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		535.10	0.00		
		980.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	535.10		
		785.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		535.10	0.00		
		980.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	535.10		
		785.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		535.10	0.00		
		980.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	535.10		
		785.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		628.77	0.00		
		980.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	628.77		
		785.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		628.77	0.00		
		980.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	628.77		
		785.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		650.47	0.00		
		980.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	650.47		
		785.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		616.39	0.00		
		980.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	616.39		
		786.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		511.81	0.00		
		981.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	511.81		
		786.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		418.14	0.00		
		981.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	418.14		
		806.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		418.14	0.00		
		1,006.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	418.14		
		806.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		418.14	0.00		
		1,006.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	418.14		
		806.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		418.14	0.00		
		1,006.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	418.14		
		786.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		418.14	0.00		
		981.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	418.14		
		786.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		431.82	0.00		
		981.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	431.82		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,515.03</b>	<b>12,515.03</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		2111			2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,795.77	9,795.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	06/07/2021	07	D	179	179		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		9,795.77	0.00	
		161.0	06/07/2021	07	D	179	179		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	9,795.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,795.77</b>	<b>9,795.77</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		2112			2112		Enseres de oficina	0.00	1,550.86	1,550.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	12/10/2021	10	D	12	12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		1,550.86	0.00	
		62.0	12/10/2021	10	D	12	12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		0.00	1,550.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,550.86</b>	<b>1,550.86</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		2141			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,225.01	1,225.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	413.79	0.00			
		63.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	413.79			
		68.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	219.83	0.00			
		69.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	219.83			
		4.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	359.49	0.00			
		5.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	359.49			
		126.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	231.90	0.00			
		127.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	231.90			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,225.01</b>	<b>1,225.01</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	27/08/2021	08	D	85	85	Servicios profesionales	57,000.00	0.00			
		5.0	27/08/2021	08	D	85	85	Servicios profesionales	0.00	57,000.00			
		4.0	28/09/2021	09	D	114	114	Servicios profesionales	133,000.00	0.00			
		5.0	28/09/2021	09	D	114	114	Servicios profesionales	0.00	133,000.00			
		4.0	13/10/2021	10	D	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	335,000.00	0.00			
		5.0	13/10/2021	10	D	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	335,000.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00	160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		15.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00			
		20.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		21.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>160.00</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	937.31	937.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00			
		80.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37.93			
		14.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00			
		15.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37.93			
		9.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de alimentación en territorio nacional	208.00	0.00			
		10.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	208.00			
		9.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	176.72	0.00			
		10.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	176.72			
		31.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	205.18	0.00			
		32.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	205.18			
		15.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional	271.55	0.00			
		16.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	271.55			
		<b>TOTAL :</b>								<b>937.31</b>	<b>937.31</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,389.97	4,389.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00	
		51.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.27	
		56.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	408.44	0.00	
		57.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	408.44	
		74.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	326.71	0.00	
		75.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.71	
		9.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	305.16	0.00	
		10.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	305.16	
		10.0	01/06/2021	06	D	109	109	Otros servicios de traslado y hospedaje	399.13	0.00	
		11.0	01/06/2021	06	D	109	109	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	399.13	
		4.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.27	
		4.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	399.14	0.00	
		5.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	0.00	399.14	
		20.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	377.75	0.00	
		21.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.75	
		26.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	386.21	0.00	
		27.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	0.00	386.21	
		10.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	727.61	0.00	
		11.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	727.61	
		4.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	363.28	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	0.00	363.28	
<b>T O T A L :</b>								<b>4,389.97</b>	<b>4,389.97</b>		
8241	B01211000	010502020401140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,906,963.94	7,906,963.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/01/2021	01	D	18	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302,764.00	0.00	
		5.0	11/01/2021	01	D	18	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,302,764.00	
		4.0	10/02/2021	02	D	15	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	427,117.00	0.00	
		5.0	10/02/2021	02	D	15	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	427,117.00	
		4.0	02/03/2021	03	D	13	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	391,217.00	0.00	
		5.0	02/03/2021	03	D	13	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	391,217.00	
		4.0	12/04/2021	04	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	539,313.00	0.00	
		5.0	12/04/2021	04	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	539,313.00	
		4.0	06/05/2021	05	D	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	491,231.00	0.00	
		5.0	06/05/2021	05	D	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	491,231.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	454,602.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	454,602.00	
		4.0	09/07/2021	07	D	20	20	erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	470,231.00	0.00	
		5.0	09/07/2021	07	D	20	20	erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	470,231.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	461,440.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	461,440.00	
		4.0	08/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	459,453.00	0.00	
		5.0	08/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	459,453.00	
		4.0	08/10/2021	10	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	453,409.00	0.00	
		5.0	08/10/2021	10	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	453,409.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	10/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		447,139.00	0.00	
		5.0	10/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	447,139.00	
		4.0	22/11/2021	11	D	46	46	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		134,117.00	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	D	46	46	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.Impuesto sol		0.00	134,117.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		707,928.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	707,928.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		1,167,002.94	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	1,167,002.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,906,963.94</b>	<b>7,906,963.94</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1131			Sueldo base	0.00	385,532.01	385,532.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
78.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		10,316.14	0.00			
97.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		0.00	10,316.14			
166.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		13,369.02	0.00			
209.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	13,369.02			
96.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00			
121.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99			
241.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		13,369.02	0.00			
309.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	13,369.02			
166.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		13,369.02	0.00			
209.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	13,369.02			
78.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00			
97.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99			
169.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		891.27	0.00			
213.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	891.27			
80.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00			
100.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99			
86.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00			
108.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99			
147.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00			
189.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99			
96.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00			
121.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99			
94.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00			
118.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99			
93.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00			
117.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99			
172.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00			
217.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44			
91.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00			
114.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,709.99			
172.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00			
217.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	4,397.44			
91.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00			
114.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	11,709.99			
170.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00			
214.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		119.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		170.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		214.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		97.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00
		122.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99
		176.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00
		222.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44
		98.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		123.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		180.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		227.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		96.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00
		121.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99
		94.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		118.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		174.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00
		219.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44
		180.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		227.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		103.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00
		130.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99
		177.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,104.28		0.00
		223.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,104.28
		104.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		131.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		180.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		227.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		102.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00
		129.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99
		181.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00
		228.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44
		94.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		118.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		314.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		406.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		181.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,929.32		0.00
		234.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		10,929.32
		186.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00
		235.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44
		100.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		126.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		180.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00
		227.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44
		97.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00
		122.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99
		100.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00
		126.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99
		180.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	4,397.44	
		<b>TOTAL :</b>								<b>385,532.01</b>	<b>385,532.01</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	9,272.49	9,272.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		3,903.35	0.00	
		208.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	3,903.35	
		361.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		1,465.81	0.00	
		453.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	1,465.81	
		209.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		3,903.33	0.00	
		262.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	3,903.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,272.49</b>	<b>9,272.49</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	56,087.14	56,087.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		6,596.11	0.00	
		183.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	6,596.11	
		74.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		17,565.08	0.00	
		94.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	17,565.08	
		260.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,234.79	0.00	
		298.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		1,196.78	0.00	
		336.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,234.79	
		374.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	1,196.78	
		142.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		17,564.90	0.00	
		163.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,929.48	0.00	
		184.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	17,564.90	
		205.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,929.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,087.14</b>	<b>56,087.14</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,858.59	29,858.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		1,757.44	0.00	
		785.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	1,757.44	
		600.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		1,860.86	0.00	
		785.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	1,860.86	
		600.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		1,860.86	0.00	
		785.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	1,860.86	
		599.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		1,860.86	0.00	
		784.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	1,860.86	
		614.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		868.88	0.00	
		804.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	868.88	
		614.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		868.88	0.00	
		804.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	868.88	
		614.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		868.88	0.00	
		804.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	868.88	
		630.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		868.88	0.00	
		825.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	868.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		630.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,195.17	0.00	
		825.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,195.17	
		630.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,195.17	0.00	
		825.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,195.17	
		630.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,195.17	0.00	
		825.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,195.17	
		630.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,195.17	0.00	
		825.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,195.17	
		630.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,195.17	0.00	
		825.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,195.17	
		630.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,195.17	0.00	
		825.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,195.17	
		630.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,195.17	0.00	
		825.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	1,195.17	
		630.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,195.17	0.00	
		825.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,195.17	
		630.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,195.17	0.00	
		825.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,195.17	
		631.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,173.42	0.00	
		826.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,173.42	
		631.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		826.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,195.17	
		647.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		847.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,195.17	
		647.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,137.25	0.00	
		847.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,137.25	
		647.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,195.17	0.00	
		847.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,195.17	
		631.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,195.17	0.00	
		826.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,195.17	
		631.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,195.17	0.00	
		826.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,195.17	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,858.59</b>	<b>29,858.59</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	40,240.67	40,240.67	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
637.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		2,368.51	0.00			
822.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	2,368.51			
637.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		2,507.90	0.00			
822.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	2,507.90			
637.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		2,507.90	0.00			
822.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	2,507.90			
636.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		2,507.90	0.00			
821.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	2,507.90			
652.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		1,171.00	0.00			
842.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	1,171.00			
652.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		1,171.00	0.00			
842.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	1,171.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		652.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		1,171.00	0.00	
		842.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	1,171.00	
		669.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		1,171.00	0.00	
		864.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	1,171.00	
		669.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,610.74	0.00	
		864.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,610.74	
		669.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,610.74	0.00	
		864.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,610.74	
		669.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,610.74	0.00	
		864.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,610.74	
		669.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,610.74	0.00	
		864.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,610.74	
		669.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,610.74	0.00	
		864.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,610.74	
		669.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,610.74	0.00	
		864.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,610.74	
		669.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,610.74	0.00	
		864.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	1,610.74	
		669.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,610.74	0.00	
		864.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,610.74	
		669.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,610.74	0.00	
		864.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,610.74	
		670.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,581.43	0.00	
		865.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	1,581.43	
		670.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,610.74	0.00	
		865.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,610.74	
		687.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,610.74	0.00	
		887.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,610.74	
		687.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,532.67	0.00	
		887.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,532.67	
		687.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,610.74	0.00	
		887.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,610.74	
		670.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		1,610.74	0.00	
		865.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	1,610.74	
		670.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		1,610.74	0.00	
		865.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	1,610.74	
<b>TOTAL:</b>										<b>40,240.67</b>	<b>40,240.67</b>	
8241	B01229000	010502050107140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,444.40	7,444.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	438.18	0.00
859.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	0.00	438.18
674.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	463.96	0.00
859.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	0.00	463.96
674.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	463.96	0.00
859.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	463.96
673.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	463.96	0.00
858.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	463.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		690.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		216.63	0.00	
		880.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	216.63	
		690.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		216.63	0.00	
		880.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	216.63	
		690.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		216.63	0.00	
		880.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	216.63	
		708.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		216.63	0.00	
		903.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	216.63	
		708.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		297.98	0.00	
		903.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	297.98	
		708.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		297.98	0.00	
		903.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	297.98	
		708.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		297.98	0.00	
		903.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	297.98	
		708.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		297.98	0.00	
		903.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	297.98	
		708.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		297.98	0.00	
		903.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	297.98	
		708.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		297.98	0.00	
		903.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	297.98	
		708.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		297.98	0.00	
		903.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	297.98	
		708.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		297.98	0.00	
		903.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	297.98	
		708.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		297.98	0.00	
		903.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	297.98	
		709.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		292.56	0.00	
		904.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	292.56	
		709.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		297.98	0.00	
		904.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	297.98	
		727.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		297.98	0.00	
		927.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	297.98	
		727.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		283.54	0.00	
		927.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	283.54	
		727.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		297.98	0.00	
		927.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	297.98	
		709.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		297.98	0.00	
		904.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	297.98	
		709.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		297.98	0.00	
		904.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	297.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,444.40</b>	<b>7,444.40</b>		
8241	B01229000	010502050107140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,521.05	3,521.05	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
711.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		207.25	0.00			
896.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	207.25			
711.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		219.44	0.00			
896.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	219.44			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		711.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		219.44	0.00	
		896.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	219.44	
		710.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		219.44	0.00	
		895.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	219.44	
		728.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		102.46	0.00	
		918.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	102.46	
		728.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		102.46	0.00	
		918.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	102.46	
		728.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		102.46	0.00	
		918.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	102.46	
		747.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		102.46	0.00	
		942.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	102.46	
		747.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		140.94	0.00	
		942.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	140.94	
		747.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		140.94	0.00	
		942.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	140.94	
		747.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		140.94	0.00	
		942.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	140.94	
		747.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		140.94	0.00	
		942.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	140.94	
		747.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		140.94	0.00	
		942.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	140.94	
		747.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		140.94	0.00	
		942.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	140.94	
		747.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		140.94	0.00	
		942.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	140.94	
		747.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		140.94	0.00	
		942.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	140.94	
		747.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		140.94	0.00	
		942.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	140.94	
		748.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		138.37	0.00	
		943.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	138.37	
		748.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		140.94	0.00	
		943.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	140.94	
		767.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		140.94	0.00	
		967.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	140.94	
		767.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		134.11	0.00	
		967.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	134.11	
		767.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		140.94	0.00	
		967.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	140.94	
		748.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		140.94	0.00	
		943.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	140.94	
		748.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		140.94	0.00	
		943.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	140.94	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,521.05</b>	<b>3,521.05</b>		

8241	B01229000	010502050107140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,838.76	5,838.76	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	------	----------	----------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		748.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		343.67	0.00
		933.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		0.00	343.67
		748.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		363.89	0.00
		933.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		0.00	363.89
		748.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		363.89	0.00
		933.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	363.89
		747.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		363.89	0.00
		932.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	363.89
		766.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		169.91	0.00
		956.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	169.91
		766.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		169.91	0.00
		956.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	169.91
		766.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		169.91	0.00
		956.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		0.00	169.91
		786.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		169.91	0.00
		981.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	169.91
		786.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		233.71	0.00
		981.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	233.71
		786.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		233.71	0.00
		981.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	233.71
		786.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		233.71	0.00
		981.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	233.71
		786.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		233.71	0.00
		981.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	233.71
		786.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		233.71	0.00
		981.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	233.71
		786.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		233.71	0.00
		981.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	233.71
		786.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		233.71	0.00
		981.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	233.71
		786.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		233.71	0.00
		981.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	233.71
		786.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		233.71	0.00
		981.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	233.71
		787.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		229.46	0.00
		982.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	229.46
		787.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		233.71	0.00
		982.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	233.71
		807.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		233.71	0.00
		1,007.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	233.71
		807.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		222.38	0.00
		1,007.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	222.38
		807.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		233.71	0.00
		1,007.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	233.71
		787.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		233.71	0.00
		982.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	233.71
		787.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		233.71	0.00
		982.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	233.71
<b>TOTAL :</b>								<b>5,838.76</b>	<b>5,838.76</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01229000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,264.60	3,264.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		3,264.60	0.00
		209.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	3,264.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,264.60</b>	<b>3,264.60</b>	
8241	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base		0.00	1,274,884.60	1,274,884.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		13,369.02	0.00
		100.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		0.00	13,369.02
		172.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		17,192.82	0.00
		215.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	17,192.82
		32.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1		14,145.95	0.00
		39.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1		0.00	14,145.95
		99.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,369.02	0.00
		124.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02
		247.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		18,212.23	0.00
		315.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	18,212.23
		34.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00
		42.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95
		32.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00
		39.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95
		172.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,016.19	0.00
		215.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,016.19
		81.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,369.02	0.00
		100.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,369.02
		175.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00
		219.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80
		84.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,369.02	0.00
		104.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02
		31.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00
		38.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95
		175.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00
		219.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80
		91.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00
		113.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89
		39.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00
		48.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95
		63.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00
		80.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95
		273.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00
		350.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80
		152.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00
		194.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89
		172.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		16,988.55	0.00
		215.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	16,988.55
		101.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		39.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		99.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		123.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		39.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		175.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		219.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
		98.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		122.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		39.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		179.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		224.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
		96.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		119.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		39.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		179.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		224.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
		96.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		119.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		39.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		177.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		221.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
		100.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		124.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		39.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		177.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
		221.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
		102.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		127.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		39.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		48.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		183.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
		229.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
		103.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		128.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		42.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		52.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		187.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		234.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		101.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		126.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		42.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		52.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		123.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		181.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		226.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		42.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		52.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		187.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		234.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		108.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		135.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		38.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		184.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		230.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		109.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
		136.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
		38.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		47.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		187.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		234.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		108.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
		135.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		35.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		188.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		235.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		99.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		123.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		35.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		321.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		413.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		187.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		26,405.22	0.00	
		240.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,405.22	
		59.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		75.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		193.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
		242.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
		106.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		132.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	26,405.22	
		35.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		187.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
		234.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		103.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		26,405.22	0.00	
		128.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	26,405.22	
		35.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		106.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	26,405.22	
		187.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00	
		234.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	19,570.80	
		41.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		51.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,274,884.60</b>	<b>1,274,884.60</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1321			Prima vacacional	0.00	38,714.14	38,714.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	6,010.20	0.00	
		88.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	6,010.20	
		310.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	6,464.43	0.00	
		387.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	6,464.43	
		171.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	6,551.64	0.00	
		213.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	6,551.64	
		368.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	6,170.83	0.00	
		460.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	6,170.83	
		215.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	8,801.74	0.00	
		268.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	8,801.74	
		68.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	4,715.30	0.00	
		84.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	4,715.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>38,714.14</b>	<b>38,714.14</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1322			Aguinaldo	0.00	205,635.53	205,635.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/04/2021	04	D	92	92	Aguinaldo	4,527.77	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	92	92	Aguinaldo	0.00	4,527.77	
		152.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	23,731.73	0.00	
		190.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	23,731.73	
		80.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	31,943.32	0.00	
		100.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	31,943.32	
		267.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	20,929.30	0.00	
		305.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	7,620.71	0.00	
		343.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	20,929.30	
		381.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	7,620.71	
		148.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	36,447.16	0.00	
		169.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	14,253.67	0.00	
		190.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	36,447.16	
		211.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	0.00	14,253.67	
		49.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	54,091.83	0.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	12,090.04	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	54,091.83	
		70.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	12,090.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>205,635.53</b>	<b>205,635.53</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,618.19	6,618.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	30/04/2021	04	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,246.46	0.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,246.46	
		4.0	23/11/2021	11	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,371.73	0.00	
		5.0	23/11/2021	11	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	4,371.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,618.19</b>	<b>6,618.19</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1341	Compensación		0.00	93,233.04	93,233.04			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
34.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	3,884.71	0.00				
41.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	0.00	3,884.71				
36.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
44.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
34.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
41.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
33.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
40.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
73.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
90.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
45.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
55.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
45.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
55.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
45.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
55.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
41.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
50.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
38.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
46.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				
38.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00				
46.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		38.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		46.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		38.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		46.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		46.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		56.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>93,233.04</b>	<b>93,233.04</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		1,000.00	0.00	
		342.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	1,000.00	
		38.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
		46.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,402.86	102,402.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		3,605.55	0.00	
		791.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	3,605.55	
		606.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		3,681.19	0.00	
		791.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	3,681.19	
		606.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		3,963.44	0.00	
		791.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	3,963.44	
		605.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		3,963.44	0.00	
		790.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	3,963.44	
		621.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		811.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,483.55	
		621.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		811.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,483.55	
		621.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,291.94	0.00	
		811.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,291.94	
		637.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		832.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		637.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		832.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		637.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		832.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		637.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		832.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		637.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		832.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	
		637.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		832.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	4,004.54	
		637.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		832.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	4,004.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	637.0	13/08/2021	08	d	75	75				
	832.0	13/08/2021	08	d	75	75				
	637.0	27/08/2021	08	d	128	128				
	832.0	27/08/2021	08	d	128	128				
	637.0	13/09/2021	09	d	81	81				
	832.0	13/09/2021	09	d	81	81				
	638.0	30/09/2021	09	d	91	91				
	833.0	30/09/2021	09	d	91	91				
	638.0	13/10/2021	10	d	162	162				
	833.0	13/10/2021	10	d	162	162				
	654.0	30/10/2021	10	d	163	163				
	854.0	30/10/2021	10	d	163	163				
	654.0	12/11/2021	11	d	107	107				
	854.0	12/11/2021	11	d	107	107				
	654.0	28/11/2021	11	d	132	132				
	854.0	28/11/2021	11	d	132	132				
	638.0	10/12/2021	12	d	40	40				
	833.0	10/12/2021	12	d	40	40				
	638.0	31/12/2021	12	D	168	168				
	833.0	31/12/2021	12	D	168	168				
<b>TOTAL :</b>								<b>102,402.86</b>	<b>102,402.86</b>	
8241	B02201000	010502060401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	138,009.81	138,009.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
643.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,859.25	0.00		
828.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	4,859.25		
643.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,961.20	0.00		
828.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	4,961.20		
643.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,341.59	0.00		
828.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	5,341.59		
642.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,341.59	0.00		
827.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	5,341.59		
659.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,042.54	0.00		
849.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	6,042.54		
659.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,042.54	0.00		
849.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	6,042.54		
659.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,784.32	0.00		
849.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	5,784.32		
676.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
871.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	5,396.98		
676.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,396.98	0.00		
871.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	5,396.98		
676.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
871.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	5,396.98		
676.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,396.98	0.00		
871.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	5,396.98		
676.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
871.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	5,396.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		5,396.98	0.00	
		871.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	5,396.98	
		676.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		5,396.98	0.00	
		871.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	5,396.98	
		676.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		871.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54	
		676.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		871.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54	
		676.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		871.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54	
		677.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		872.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54	
		677.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,042.54	0.00	
		872.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,042.54	
		694.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,042.54	0.00	
		894.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,042.54	
		694.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,400.67	0.00	
		894.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,400.67	
		694.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,400.67	0.00	
		894.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,400.67	
		677.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		6,400.67	0.00	
		872.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	6,400.67	
		677.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		6,400.67	0.00	
		872.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	6,400.67	
<b>T O T A L :</b>										<b>138,009.81</b>	<b>138,009.81</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	25,532.26	25,532.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	898.98	0.00
865.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	898.98
680.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	917.84	0.00
865.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	917.84
680.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	988.21	0.00
865.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	988.21
679.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	988.21	0.00
864.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	988.21
697.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,117.89	0.00
887.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,117.89
697.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,117.89	0.00
887.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	1,117.89
697.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,070.12	0.00
887.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	1,070.12
715.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00
910.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	998.46
715.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	998.46	0.00
910.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	998.46
715.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00
910.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	998.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		715.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		998.46	0.00	
		910.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	998.46	
		715.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		910.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		715.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		998.46	0.00	
		910.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	998.46	
		715.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		998.46	0.00	
		910.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	998.46	
		715.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		910.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		715.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		910.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		715.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		910.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		716.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		911.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		716.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,117.89	0.00	
		911.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,117.89	
		734.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,117.89	0.00	
		934.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,117.89	
		734.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,184.14	0.00	
		934.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,184.14	
		734.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,184.14	0.00	
		934.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,184.14	
		716.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,184.14	0.00	
		911.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	1,184.14	
		716.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,184.14	0.00	
		911.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	1,184.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,532.26</b>	<b>25,532.26</b>	

8241	B02201000	010502060401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,076.01	12,076.01	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	425.19	0.00
902.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	425.19
717.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	434.11	0.00
902.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	434.11
717.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	467.39	0.00
902.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	467.39
716.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	467.39	0.00
901.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	467.39
735.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00
925.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	528.73
735.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00
925.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	528.73
735.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	506.13	0.00
925.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	0.00	506.13
754.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00
949.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	0.00	472.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		754.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		472.24	0.00	
		949.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	
		754.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		472.24	0.00	
		949.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		754.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		472.24	0.00	
		949.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	
		754.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		472.24	0.00	
		949.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		754.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		472.24	0.00	
		949.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	472.24	
		754.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		472.24	0.00	
		949.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	472.24	
		754.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		528.73	0.00	
		949.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		754.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		528.73	0.00	
		949.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		754.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		528.73	0.00	
		949.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		755.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		528.73	0.00	
		950.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		755.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		528.73	0.00	
		950.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	528.73	
		774.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		528.73	0.00	
		974.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	528.73	
		774.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		560.07	0.00	
		974.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	560.07	
		774.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		560.07	0.00	
		974.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	560.07	
		755.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		560.07	0.00	
		950.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	560.07	
		755.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		560.07	0.00	
		950.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	560.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,076.01</b>	<b>12,076.01</b>		
8241	B02201000	010502060401140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,025.17	20,025.17	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
754.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		705.08	0.00			
939.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	705.08			
754.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		719.87	0.00			
939.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	719.87			
754.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		775.07	0.00			
939.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	775.07			
753.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		775.07	0.00			
938.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	775.07			
773.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00			
963.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	876.77			
773.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00			
963.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	876.77			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		773.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		839.30	0.00	
		963.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	839.30	
		793.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		988.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	783.10	
		793.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		988.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	783.10	
		793.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		988.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	783.10	
		793.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		988.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	783.10	
		793.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		988.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	783.10	
		793.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		988.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	783.10	
		793.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		988.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	783.10	
		793.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		988.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	876.77	
		793.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		988.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	876.77	
		793.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		988.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	876.77	
		794.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		989.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	876.77	
		794.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		989.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	876.77	
		814.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		1,014.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	876.77	
		814.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		1,014.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	928.73	
		814.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
		1,014.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	928.73	
		794.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		989.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		0.00	928.73	
		794.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
		989.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		0.00	928.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,025.17</b>	<b>20,025.17</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		2111			2111	Material es y úti les de oficina	0.00	2,725.95	2,725.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,725.95	0.00	
		119.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,725.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,725.95</b>	<b>2,725.95</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		2141			2141	Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,434.48	4,434.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,034.48	0.00	
		27.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,034.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/11/2021	11	D	24	24		3,400.00	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	D	24	24		0.00	3,400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,434.48</b>	<b>4,434.48</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	421.55	421.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material eléctrico y electrónico	421.55	0.00	
		33.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material eléctrico y electrónico	0.00	421.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>421.55</b>	<b>421.55</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,770.69	4,770.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo	84.48	0.00	
		5.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	84.48	
		85.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo	336.21	0.00	
		86.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	336.21	
		4.0	08/07/2021	07	D	17	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,350.00	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	D	17	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,770.69</b>	<b>4,770.69</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		3331			Servicios informáticos	0.00	360,116.75	360,116.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/02/2021	02	D	57	51	Servicios informáticos	326,450.00	0.00	
		5.0	02/02/2021	02	D	57	51	Servicios informáticos	0.00	326,450.00	
		4.0	30/07/2021	07	D	121	121	Servicios informáticos	33,666.75	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	121	121	Servicios informáticos	0.00	33,666.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>360,116.75</b>	<b>360,116.75</b>	
8241	B02201000	010502060401140101		3341			Capacitación	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/01/2021	01	D	74	58	Capacitación	140,000.00	0.00	
		5.0	05/01/2021	01	D	74	58	Capacitación	0.00	140,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1131			Sueldo base	0.00	4,157,873.63	4,157,873.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	19,926.61	0.00	
		99.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	19,926.61	
		170.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	94,719.67	0.00	
		213.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	0.00	94,719.67	
		239.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	40,902.00	0.00	
		309.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	40,902.00	
		113.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	22,352.56	0.00	
		140.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	0.00	22,352.56	
		98.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	19,926.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		13,369.02		0.00
		121.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		13,369.02
		116.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		17,646.76		0.00
		144.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		0.00		17,646.76
		148.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		9,835.50		0.00
		190.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00		9,835.50
		244.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		42,947.10		0.00
		315.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00		42,947.10
		148.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		9,835.50		0.00
		190.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00		9,835.50
		245.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		42,947.10		0.00
		317.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00		42,947.10
		173.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		95,714.58		0.00
		217.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		95,714.58
		96.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		13,369.02		0.00
		120.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		13,369.02
		112.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		17,646.76		0.00
		139.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		0.00		17,646.76
		115.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		9,835.50		0.00
		146.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00		9,835.50
		229.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		42,947.10		0.00
		295.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00		42,947.10
		177.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		95,714.58		0.00
		222.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		95,714.58
		94.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,369.02		0.00
		117.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		13,369.02
		112.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		17,646.76		0.00
		139.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		0.00		17,646.76
		138.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		9,835.50		0.00
		177.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00		9,835.50
		242.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		42,947.10		0.00
		313.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00		42,947.10
		177.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		92,217.19		0.00
		222.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00		92,217.19
		94.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		13,369.02		0.00
		117.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00		13,369.02
		111.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		17,646.76		0.00
		138.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		0.00		17,646.76
		118.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		9,835.50		0.00
		150.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00		9,835.50
		226.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		42,947.10		0.00
		291.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00		42,947.10
		175.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		89,156.98		0.00
		219.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00		89,156.98
		98.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		13,369.02		0.00
		122.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00		13,369.02
		111.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		17,646.76		0.00
		138.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		0.00		17,646.76
		161.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		9,835.50		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		0.00	9,835.50	
		242.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	42,947.10		0.00	
		313.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00		42,947.10	
		175.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	89,156.98		0.00	
		219.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		89,156.98	
		100.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	13,369.02		0.00	
		125.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		13,369.02	
		111.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21	17,646.76		0.00	
		138.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21	0.00		17,646.76	
		128.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	9,835.50		0.00	
		163.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00		9,835.50	
		232.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	42,947.10		0.00	
		299.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00		42,947.10	
		181.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	82,599.39		0.00	
		227.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		82,599.39	
		101.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	19,926.61		0.00	
		126.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		19,926.61	
		108.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21	17,646.76		0.00	
		134.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21	0.00		17,646.76	
		166.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	9,835.50		0.00	
		213.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		9,835.50	
		248.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	42,947.10		0.00	
		320.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		42,947.10	
		185.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	83,255.43		0.00	
		232.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		83,255.43	
		99.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	19,926.61		0.00	
		124.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		19,926.61	
		108.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTC	17,646.76		0.00	
		134.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTC	0.00		17,646.76	
		229.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	42,947.10		0.00	
		295.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00		42,947.10	
		144.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	9,835.50		0.00	
		184.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00		9,835.50	
		97.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	20,568.75		0.00	
		121.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		20,568.75	
		179.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	86,281.48		0.00	
		224.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		86,281.48	
		109.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTC	11,167.98		0.00	
		135.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTC	0.00		11,167.98	
		174.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	9,835.50		0.00	
		224.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		9,835.50	
		242.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	42,947.10		0.00	
		312.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		42,947.10	
		185.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	89,805.06		0.00	
		232.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	0.00		89,805.06	
		106.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	20,568.75		0.00	
		133.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	0.00		20,568.75	
		109.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEI	13,986.88		0.00	
		135.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEI	0.00		13,986.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	9,835.50	0.00	
		188.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	9,835.50	
		232.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	42,947.10	0.00	
		299.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	42,947.10	
		182.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	89,805.06	0.00	
		228.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00	89,805.06	
		107.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	20,568.75	0.00	
		134.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00	20,568.75	
		114.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEI	13,986.88	0.00	
		141.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEI	0.00	13,986.88	
		170.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	9,835.50	0.00	
		219.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	9,835.50	
		242.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	42,947.10	0.00	
		313.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	42,947.10	
		185.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00	
		232.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	89,805.06	
		106.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00	
		133.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	20,568.75	
		114.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00	
		141.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	0.00	13,986.88	
		171.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	9,835.50	0.00	
		220.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	9,835.50	
		244.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	42,947.10	0.00	
		315.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	42,947.10	
		186.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00	
		233.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	89,805.06	
		98.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00	
		122.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	20,568.75	
		114.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00	
		141.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	0.00	13,986.88	
		170.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	9,835.50	0.00	
		219.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	9,835.50	
		239.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	42,947.10	0.00	
		309.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	42,947.10	
		319.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	89,805.06	0.00	
		411.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	89,805.06	
		185.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00	
		238.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	20,568.75	
		225.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	17,871.58	0.00	
		289.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	17,871.58	
		150.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	9,835.50	0.00	
		192.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	9,835.50	
		229.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	42,947.10	0.00	
		295.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	42,947.10	
		191.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	89,267.66	0.00	
		240.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	0.00	89,267.66	
		104.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00	
		130.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	0.00	20,568.75	
		114.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	17,871.58	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		0.00	17,871.58	
		179.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	23,981.40		0.00	
		231.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00		23,981.40	
		242.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	42,947.10		0.00	
		313.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	0.00		42,947.10	
		185.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	73,280.50		0.00	
		232.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	0.00		73,280.50	
		101.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	20,568.75		0.00	
		126.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	0.00		20,568.75	
		106.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	17,871.58		0.00	
		131.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME	0.00		17,871.58	
		262.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	42,947.10		0.00	
		339.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00		42,947.10	
		186.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	26,881.40		0.00	
		240.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	0.00		26,881.40	
		104.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	20,568.75		0.00	
		130.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	0.00		20,568.75	
		185.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	69,487.27		0.00	
		232.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	0.00		69,487.27	
		142.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	17,871.58		0.00	
		179.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00		17,871.58	
		102.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	17,871.58		0.00	
		139.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME	0.00		17,871.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,157,873.63</b>	<b>4,157,873.63</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	49,100.21	49,100.21	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
263.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		690.00		0.00		
333.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		0.00		690.00		
280.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		690.00		0.00		
354.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		0.00		690.00		
269.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		690.00		0.00		
341.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		0.00		690.00		
257.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		690.00		0.00		
324.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		0.00		690.00		
345.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		690.00		0.00		
436.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00		690.00		
260.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		690.00		0.00		
328.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		0.00		690.00		
349.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		1,140.00		0.00		
441.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		0.00		1,140.00		
268.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		960.00		0.00		
339.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00		960.00		
269.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		960.00		0.00		
341.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00		960.00		
253.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		960.00		0.00		
319.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00		960.00		
266.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		960.00		0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		294.0	27/12/2021	12	D	171	171		960.00	0.00	
		371.0	27/12/2021	12	D	171	171		0.00	960.00	
		205.0	27/12/2021	12	D	172	172		240.00	0.00	
		259.0	27/12/2021	12	D	172	172		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,100.21</b>	<b>49,100.21</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1321		Prima vacacional		0.00	194,493.73	194,493.73	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
326.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		46,355.60	0.00		
417.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00	46,355.60		
220.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		5,882.25	0.00		
274.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	5,882.25		
308.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		31,573.15	0.00		
385.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		0.00	31,573.15		
169.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		6,642.20	0.00		
211.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20.		0.00	6,642.20		
330.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		2,317.78	0.00		
422.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		0.00	2,317.78		
366.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		28,755.69	0.00		
458.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	28,755.69		
213.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		7,189.58	0.00		
266.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	7,189.58		
262.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		5,957.20	0.00		
326.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	5,957.20		
105.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		11,146.90	0.00		
135.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	11,146.90		
134.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		48,673.38	0.00		
172.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	48,673.38		
<b>TOTAL :</b>									<b>194,493.73</b>	<b>194,493.73</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1322		Aguinaldo		0.00	751,142.32	751,142.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
150.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		122,164.21	0.00		
188.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	122,164.21		
78.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		32,353.14	0.00		
98.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	32,353.14		
265.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		121,927.75	0.00		
303.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		48,029.28	0.00		
341.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	121,927.75		
379.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	48,029.28		
146.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		32,353.13	0.00		
167.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		13,545.72	0.00		
188.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	32,353.13		
209.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	13,545.72		
177.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		53,614.80	0.00		
202.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		11,977.84	0.00		
227.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	53,614.80		
252.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	11,977.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	10/12/2021	12	d	52	52		49,988.70	0.00		
		135.0	10/12/2021	12	d	52	52		0.00	49,988.70		
		134.0	10/12/2021	12	d	53	53		251,955.44	0.00		
		172.0	10/12/2021	12	d	53	53		0.00	251,955.44		
		196.0	27/12/2021	12	D	172	172		13,232.31	0.00		
		250.0	27/12/2021	12	D	172	172		0.00	13,232.31		
<b>TOTAL :</b>										<b>751,142.32</b>	<b>751,142.32</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	59,269.22	59,269.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	20/12/2021	12	D	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		28,291.80	0.00	
		10.0	20/12/2021	12	D	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		0.00	28,291.80	
		154.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		15,488.71	0.00	
		191.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	15,488.71	
		114.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		15,488.71	0.00	
		151.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	15,488.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>59,269.22</b>	<b>59,269.22</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1341		Compensación		0.00	49,548.22	49,548.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		4,556.29	0.00	
		220.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		0.00	4,556.29	
		252.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		4,556.29	0.00	
		320.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	4,556.29	
		177.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		4,556.29	0.00	
		220.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	4,556.29	
		180.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		4,556.29	0.00	
		224.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	4,556.29	
		180.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		4,556.29	0.00	
		224.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		0.00	4,556.29	
		278.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		4,556.29	0.00	
		355.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	4,556.29	
		176.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		4,556.29	0.00	
		219.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,556.29	
		179.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		751.70	0.00	
		223.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	751.70	
		184.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		751.70	0.00	
		229.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	751.70	
		183.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		350.79	0.00	
		228.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	350.79	
		240.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		1,000.00	0.00	
		307.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		0.00	1,000.00	
		188.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,000.00	0.00	
		234.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,000.00	
		111.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		1,000.00	0.00	
		138.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	1,000.00	
		112.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		1,000.00	0.00	
		139.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		138.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		102.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		126.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		190.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		243.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		156.0	28/11/2021	11	d	124	124				
		198.0	28/11/2021	11	d	124	124				
		109.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		135.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		186.0	10/12/2021	12	d	30	30				
		238.0	10/12/2021	12	d	30	30				
		106.0	10/12/2021	12	d	33	33				
		131.0	10/12/2021	12	d	33	33				
		109.0	27/12/2021	12	D	173	173				
		135.0	27/12/2021	12	D	173	173				
<b>TOTAL :</b>									<b>49,548.22</b>	<b>49,548.22</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1345		Gratificación		0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		1,000.00	0.00
		130.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	1,000.00
		272.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		4,500.00	0.00
		340.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	4,500.00
		170.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		500.00	0.00
		211.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		0.00	500.00
		196.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		1,350.00	0.00
		249.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	1,350.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	323,245.14	323,245.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		604.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		13,136.76	0.00
		789.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	13,136.76
		604.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		13,966.50	0.00
		789.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	13,966.50
		604.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		13,189.13	0.00
		789.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	13,189.13
		603.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		13,189.13	0.00
		788.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	13,189.13
		619.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		13,189.13	0.00
		809.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	13,189.13
		619.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		13,270.75	0.00
		809.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	13,270.75
		619.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,251.37	0.00
		809.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,251.37
		635.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		13,812.66	0.00
		830.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,812.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,776.31	0.00	
		830.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,776.31	
		635.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,404.56	0.00	
		830.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,404.56	
		635.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		13,219.94	0.00	
		830.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,219.94	
		635.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		12,862.21	0.00	
		830.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,862.21	
		635.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		13,259.93	0.00	
		830.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,259.93	
		635.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		13,010.61	0.00	
		830.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	13,010.61	
		635.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		12,881.97	0.00	
		830.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,881.97	
		635.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		12,702.35	0.00	
		830.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,702.35	
		635.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		13,218.24	0.00	
		830.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,218.24	
		636.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		13,247.17	0.00	
		831.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	13,247.17	
		636.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		13,218.24	0.00	
		831.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,218.24	
		652.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,673.82	0.00	
		852.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,673.82	
		652.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		13,840.38	0.00	
		852.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,840.38	
		652.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		13,710.71	0.00	
		852.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,710.71	
		636.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		13,992.53	0.00	
		831.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,992.53	
		636.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		15,220.74	0.00	
		831.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	15,220.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>323,245.14</b>	<b>323,245.14</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	435,641.17	435,641.17	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
641.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		17,704.59	0.00			
826.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	17,704.59			
641.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		18,822.82	0.00			
826.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	18,822.82			
641.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		17,775.17	0.00			
826.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	17,775.17			
640.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		17,775.17	0.00			
825.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	17,775.17			
657.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		17,775.17	0.00			
847.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	17,775.17			
657.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		17,885.17	0.00			
847.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	17,885.17			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		657.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		19,206.72	0.00	
		847.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	19,206.72	
		674.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		18,615.50	0.00	
		869.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	18,615.50	
		674.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		18,566.50	0.00	
		869.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	18,566.50	
		674.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		18,065.50	0.00	
		869.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	18,065.50	
		674.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		17,816.67	0.00	
		869.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	17,816.67	
		674.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		17,334.57	0.00	
		869.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	17,334.57	
		674.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		17,870.57	0.00	
		869.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	17,870.57	
		674.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		17,534.57	0.00	
		869.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	17,534.57	
		674.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		17,361.16	0.00	
		869.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	17,361.16	
		674.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		17,119.09	0.00	
		869.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	17,119.09	
		674.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		17,814.34	0.00	
		869.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	17,814.34	
		675.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		17,853.34	0.00	
		870.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	17,853.34	
		675.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		17,814.34	0.00	
		870.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	17,814.34	
		692.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		18,428.34	0.00	
		892.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	18,428.34	
		692.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		18,652.81	0.00	
		892.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	18,652.81	
		692.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		18,478.07	0.00	
		892.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	18,478.07	
		675.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		18,857.86	0.00	
		870.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	18,857.86	
		675.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		20,513.13	0.00	
		870.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	20,513.13	
<b>TOTAL :</b>										<b>435,641.17</b>	<b>435,641.17</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	65,790.13	65,790.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
678.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,650.25	0.00			
863.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	2,650.25			
678.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,673.80	0.00			
863.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	2,673.80			
678.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,594.75	0.00			
863.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,594.75			
677.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,594.75	0.00			
862.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,594.75			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,594.75	0.00	
		885.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,594.75	
		695.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,613.25	0.00	
		885.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,613.25	
		695.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,791.71	0.00	
		885.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,791.71	
		713.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,688.76	0.00	
		908.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,688.76	
		713.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,656.19	0.00	
		908.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,656.19	
		713.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,627.71	0.00	
		908.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,627.71	
		713.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,584.07	0.00	
		908.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,584.07	
		713.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,492.49	0.00	
		908.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,492.49	
		713.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,551.50	0.00	
		908.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,551.50	
		713.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,529.49	0.00	
		908.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,529.49	
		713.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,499.80	0.00	
		908.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,499.80	
		713.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,776.68	0.00	
		908.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,776.68	
		713.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		2,910.11	0.00	
		908.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	2,910.11	
		714.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		2,912.52	0.00	
		909.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	2,912.52	
		714.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,910.11	0.00	
		909.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,910.11	
		732.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,976.34	0.00	
		932.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,976.34	
		732.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		3,031.92	0.00	
		932.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	3,031.92	
		732.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,974.44	0.00	
		932.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	2,974.44	
		714.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,008.80	0.00	
		909.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	3,008.80	
		714.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		3,145.94	0.00	
		909.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	3,145.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>65,790.13</b>	<b>65,790.13</b>		
8241	B02209000	010502060101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,118.75	38,118.75	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
715.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,549.16	0.00			
900.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,549.16			
715.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,647.00	0.00			
900.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,647.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		715.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,555.34	0.00	
		900.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,555.34	
		714.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,555.34	0.00	
		899.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,555.34	
		733.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,555.34	0.00	
		923.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,555.34	
		733.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,564.96	0.00	
		923.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,564.96	
		733.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,680.59	0.00	
		923.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,680.59	
		752.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,628.88	0.00	
		947.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,628.88	
		752.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,624.58	0.00	
		947.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,624.58	
		752.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,580.73	0.00	
		947.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,580.73	
		752.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,558.97	0.00	
		947.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,558.97	
		752.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,516.77	0.00	
		947.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,516.77	
		752.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,563.68	0.00	
		947.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,563.68	
		752.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,534.27	0.00	
		947.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,534.27	
		752.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,519.11	0.00	
		947.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,519.11	
		752.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,497.92	0.00	
		947.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,497.92	
		752.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,558.76	0.00	
		947.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,558.76	
		753.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,562.17	0.00	
		948.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,562.17	
		753.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,558.76	0.00	
		948.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,558.76	
		772.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,612.48	0.00	
		972.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,612.48	
		772.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,632.13	0.00	
		972.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,632.13	
		772.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,616.83	0.00	
		972.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,616.83	
		753.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,650.07	0.00	
		948.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,650.07	
		753.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,794.91	0.00	
		948.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,794.91	
<b>T O T A L :</b>										<b>38,118.75</b>	<b>38,118.75</b>	

8241	B02209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,211.09	63,211.09	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		752.0	13/01/2021	01	d	88	88				
		937.0	13/01/2021	01	d	88	88				
		752.0	28/01/2021	01	d	98	98				
		937.0	28/01/2021	01	d	98	98				
		752.0	13/02/2021	02	D	90	90				
		937.0	13/02/2021	02	D	90	90				
		751.0	26/02/2021	02	D	101	101				
		936.0	26/02/2021	02	D	101	101				
		771.0	13/03/2021	03	D	61	61				
		961.0	13/03/2021	03	D	61	61				
		771.0	28/03/2021	03	D	79	79				
		961.0	28/03/2021	03	D	79	79				
		771.0	13/04/2021	04	D	116	116				
		961.0	13/04/2021	04	D	116	116				
		791.0	28/04/2021	04	D	131	131				
		986.0	28/04/2021	04	D	131	131				
		791.0	13/05/2021	05	d	100	100				
		986.0	13/05/2021	05	d	100	100				
		791.0	29/05/2021	05	d	112	112				
		986.0	29/05/2021	05	d	112	112				
		791.0	13/06/2021	06	d	140	140				
		986.0	13/06/2021	06	d	140	140				
		791.0	28/06/2021	06	d	150	150				
		986.0	28/06/2021	06	d	150	150				
		791.0	13/07/2021	07	d	139	139				
		986.0	13/07/2021	07	d	139	139				
		791.0	29/07/2021	07	d	149	149				
		986.0	29/07/2021	07	d	149	149				
		791.0	13/08/2021	08	d	75	75				
		986.0	13/08/2021	08	d	75	75				
		791.0	27/08/2021	08	d	128	128				
		986.0	27/08/2021	08	d	128	128				
		791.0	13/09/2021	09	d	81	81				
		986.0	13/09/2021	09	d	81	81				
		792.0	30/09/2021	09	d	91	91				
		987.0	30/09/2021	09	d	91	91				
		792.0	13/10/2021	10	d	162	162				
		987.0	13/10/2021	10	d	162	162				
		812.0	30/10/2021	10	d	163	163				
		1,012.0	30/10/2021	10	d	163	163				
		812.0	12/11/2021	11	d	107	107				
		1,012.0	12/11/2021	11	d	107	107				
		812.0	28/11/2021	11	d	132	132				
		1,012.0	28/11/2021	11	d	132	132				
		792.0	10/12/2021	12	d	40	40				
		987.0	10/12/2021	12	d	40	40				
		792.0	31/12/2021	12	D	168	168				
		987.0	31/12/2021	12	D	168	168				
<b>TOTAL :</b>									<b>63,211.09</b>	<b>63,211.09</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,875.50	287,875.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
290.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	8,760.00	0.00	
360.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	8,760.00	
308.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	9,270.83	0.00	
382.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	0.00	9,270.83	
298.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	3,960.00	0.00	
370.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	0.00	3,960.00	
282.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	3,800.00	0.00	
349.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	0.00	3,800.00	
374.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	12,712.99	0.00	
465.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	0.00	12,712.99	
285.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	5,600.00	0.00	
353.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	0.00	5,600.00	
379.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	8,653.64	0.00	
471.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	0.00	8,653.64	
177.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	1,320.00	0.00	
219.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	0.00	1,320.00	
296.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	9,370.00	0.00	
367.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	0.00	9,370.00	
177.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;	2,300.00	0.00	
219.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;	0.00	2,300.00	
298.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;	7,875.00	0.00	
370.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;	0.00	7,875.00	
276.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;	4,090.00	0.00	
342.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;	0.00	4,090.00	
165.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	500.00	0.00	
204.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00	500.00	
294.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	6,075.00	0.00	
365.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00	6,075.00	
273.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	4,090.00	0.00	
338.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00	4,090.00	
193.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	2,350.00	0.00	
239.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	2,350.00	
294.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	9,875.00	0.00	
365.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00	9,875.00	
281.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	4,090.00	0.00	
348.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00	4,090.00	
199.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	3,960.00	0.00	
246.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	3,960.00	
301.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	13,195.00	0.00	
373.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	13,195.00	
277.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	4,060.00	0.00	
343.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	4,060.00	
172.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	2,230.00	0.00	
212.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	2,230.00	
209.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	700.00	0.00	
259.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		4,275.00	0.00	
		363.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	4,275.00	
		175.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		2,730.00	0.00	
		216.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	2,730.00	
		281.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		4,060.00	0.00	
		348.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		0.00	4,060.00	
		204.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		1,200.00	0.00	
		253.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		0.00	1,200.00	
		294.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		4,275.00	0.00	
		365.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		0.00	4,275.00	
		205.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		3,380.00	0.00	
		254.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		0.00	3,380.00	
		296.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		8,660.00	0.00	
		367.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		0.00	8,660.00	
		204.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		2,100.00	0.00	
		253.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		0.00	2,100.00	
		290.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		7,875.00	0.00	
		360.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		0.00	7,875.00	
		179.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		2,230.00	0.00	
		221.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		0.00	2,230.00	
		277.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		4,060.00	0.00	
		343.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		0.00	4,060.00	
		120.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L		1,526.31	0.00	
		150.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L		0.00	1,526.31	
		153.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L		6,977.95	0.00	
		191.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L		0.00	6,977.95	
		216.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,300.00	0.00	
		268.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	2,300.00	
		294.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		9,204.20	0.00	
		365.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	9,204.20	
		120.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		9,460.02	0.00	
		150.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	9,460.02	
		153.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		52,449.36	0.00	
		191.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	52,449.36	
		320.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		24,101.97	0.00	
		397.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	24,101.97	
		225.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		8,173.23	0.00	
		279.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	8,173.23	
<b>TOTAL :</b>										<b>287,875.50</b>	<b>287,875.50</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	76,527.74	76,527.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		232.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	76,527.74	0.00		
		233.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	76,527.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>76,527.74</b>	<b>76,527.74</b>		
8241	B02209000	010502060101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	1,034.48	1,034.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	18/05/2021	05	D	10	10		1,034.48	0.00	
		12.0	18/05/2021	05	D	10	10		0.00	1,034.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,034.48</b>	<b>1,034.48</b>	
8241	B02209000	010502060101140101		3331			Servicios informáticos	0.00	13,168.96	13,168.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	13/04/2021	04	D	20	20	Servicios informáticos	1,034.48	0.00	
		104.0	13/04/2021	04	D	20	20	Servicios informáticos	0.00	1,034.48	
		4.0	08/04/2021	04	D	148	148	Servicios informáticos	11,100.00	0.00	
		5.0	08/04/2021	04	D	148	148	Servicios informáticos	0.00	11,100.00	
		4.0	18/05/2021	05	D	10	10	Servicios informáticos	0.00	1,034.48	
		5.0	18/05/2021	05	D	10	10	Servicios informáticos	1,034.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,168.96</b>	<b>13,168.96</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		1131			Sueldo base	0.00	3,450,620.66	3,450,620.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	13/01/2021	01	d	77	77	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	6,915.86	0.00	
		101.0	13/01/2021	01	d	77	77	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	6,915.86	
		174.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	51,382.94	0.00	
		217.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	51,382.94	
		241.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	38,712.60	0.00	
		311.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	38,712.60	
		124.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	10,738.95	0.00	
		158.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	10,738.95	
		114.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	10,316.14	0.00	
		141.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	10,316.14	
		100.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	10,258.43	0.00	
		125.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,258.43	
		249.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	51,382.94	0.00	
		317.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	51,382.94	
		255.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	38,712.60	0.00	
		329.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	38,712.60	
		118.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	10,738.95	0.00	
		150.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,738.95	
		156.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	10,316.14	0.00	
		197.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,316.14	
		247.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	38,712.60	0.00	
		319.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	38,712.60	
		174.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	53,764.61	0.00	
		217.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	53,764.61	
		83.0	13/02/2021	02	D	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	11,291.08	0.00	
		102.0	13/02/2021	02	D	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	11,291.08	
		122.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	10,316.14	0.00	
		151.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,316.14	
		124.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	10,738.95	0.00	
		158.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,738.95	
		104.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	10,738.95	0.00	
		131.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,738.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		38,712.60	0.00	
		302.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	38,712.60	
		177.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		53,764.61	0.00	
		221.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	53,764.61	
		86.0	26/02/2021	02	D	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		11,291.08	0.00	
		106.0	26/02/2021	02	D	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,291.08	
		122.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		10,316.14	0.00	
		151.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	10,316.14	
		304.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00	
		395.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60	
		177.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00	
		221.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	50,142.81	
		93.0	13/03/2021	03	D	64	64	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00	
		115.0	13/03/2021	03	D	64	64	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88	
		114.0	13/03/2021	03	D	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00	
		141.0	13/03/2021	03	D	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14	
		164.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00	
		211.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,738.95	
		237.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00	
		305.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60	
		122.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00	
		155.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,738.95	
		195.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00	
		249.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14	
		275.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00	
		352.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	50,142.81	
		154.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00	
		196.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88	
		174.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		50,142.81	0.00	
		217.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	50,142.81	
		103.0	13/04/2021	04	D	118	118	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00	
		128.0	13/04/2021	04	D	118	118	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,912.88	
		114.0	13/04/2021	04	D	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00	
		141.0	13/04/2021	04	D	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,316.14	
		178.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		14,497.59	0.00	
		229.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,497.59	
		308.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		52,262.04	0.00	
		400.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	52,262.04	
		101.0	28/04/2021	04	D	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00	
		125.0	28/04/2021	04	D	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,912.88	
		118.0	28/04/2021	04	D	135	135	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00	
		146.0	28/04/2021	04	D	135	135	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,316.14	
		151.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		11,275.90	0.00	
		193.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	11,275.90	
		246.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		40,648.24	0.00	
		317.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	40,648.24	
		151.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		11,275.90	0.00	
		193.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	11,275.90	
		247.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		40,648.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	40,648.24	
		177.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	51,872.35		0.00	
		221.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		51,872.35	
		100.0	13/05/2021	05	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,912.88		0.00	
		124.0	13/05/2021	05	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		14,912.88	
		114.0	13/05/2021	05	d	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	10,316.14		0.00	
		141.0	13/05/2021	05	d	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00		10,316.14	
		118.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	11,275.90		0.00	
		149.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		11,275.90	
		231.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	40,648.24		0.00	
		297.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		40,648.24	
		181.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	53,025.38		0.00	
		226.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		53,025.38	
		98.0	29/05/2021	05	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	14,912.88		0.00	
		121.0	29/05/2021	05	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		14,912.88	
		114.0	29/05/2021	05	d	107	107	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	10,316.14		0.00	
		141.0	29/05/2021	05	d	107	107	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00		10,316.14	
		141.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	17,851.68		0.00	
		180.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		17,851.68	
		244.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	40,648.24		0.00	
		315.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		40,648.24	
		181.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	57,392.68		0.00	
		226.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		57,392.68	
		98.0	13/06/2021	06	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	14,912.88		0.00	
		121.0	13/06/2021	06	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		14,912.88	
		113.0	13/06/2021	06	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	10,316.14		0.00	
		140.0	13/06/2021	06	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		10,316.14	
		121.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	17,851.68		0.00	
		153.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		17,851.68	
		228.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	40,648.24		0.00	
		293.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		40,648.24	
		179.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	58,064.57		0.00	
		223.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		58,064.57	
		102.0	28/06/2021	06	d	144	144	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	14,912.88		0.00	
		126.0	28/06/2021	06	d	144	144	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		14,912.88	
		113.0	28/06/2021	06	d	146	146	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	10,316.14		0.00	
		140.0	28/06/2021	06	d	146	146	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		10,316.14	
		164.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	18,476.48		0.00	
		210.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		18,476.48	
		244.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	41,062.92		0.00	
		315.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		41,062.92	
		179.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	57,416.99		0.00	
		223.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		57,416.99	
		104.0	13/07/2021	07	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	19,023.31		0.00	
		129.0	13/07/2021	07	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		19,023.31	
		113.0	13/07/2021	07	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	10,316.14		0.00	
		140.0	13/07/2021	07	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00		10,316.14	
		131.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	18,476.48		0.00	
		166.0	29/07/2021	07	d	140	140	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		18,476.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
		301.0	29/07/2021	07	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	41,062.92	
		185.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	64,444.73		0.00	
		231.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	64,444.73	
		105.0	29/07/2021	07	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	20,313.64		0.00	
		130.0	29/07/2021	07	d	143	143	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	20,313.64	
		44.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	10,316.14		0.00	
		54.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,316.14	
		169.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	18,476.48		0.00	
		216.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	18,476.48	
		250.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	41,062.92		0.00	
		322.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	41,062.92	
		189.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	64,444.73		0.00	
		236.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	64,444.73	
		103.0	13/08/2021	08	d	69	69	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	21,062.01		0.00	
		128.0	13/08/2021	08	d	69	69	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,062.01	
		44.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	10,316.14		0.00	
		54.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,316.14	
		231.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	41,062.92		0.00	
		297.0	27/08/2021	08	d	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	41,062.92	
		147.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	18,476.48		0.00	
		187.0	27/08/2021	08	d	121	121	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	18,476.48	
		101.0	27/08/2021	08	d	122	122	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	21,062.01		0.00	
		125.0	27/08/2021	08	d	122	122	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	21,062.01	
		183.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	74,704.08		0.00	
		228.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	74,704.08	
		44.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	10,316.14		0.00	
		54.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,316.14	
		177.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	18,476.48		0.00	
		227.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	18,476.48	
		244.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	41,062.92		0.00	
		314.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	41,062.92	
		189.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	74,704.08		0.00	
		236.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	74,704.08	
		110.0	13/09/2021	09	d	75	75	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	21,062.01		0.00	
		137.0	13/09/2021	09	d	75	75	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	21,062.01	
		40.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	10,316.14		0.00	
		49.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2		0.00	10,316.14	
		150.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	18,476.48		0.00	
		191.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	18,476.48	
		234.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	41,062.92		0.00	
		301.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	41,062.92	
		186.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	74,704.08		0.00	
		232.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	74,704.08	
		111.0	30/09/2021	09	d	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	21,062.01		0.00	
		138.0	30/09/2021	09	d	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	21,062.01	
		40.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	10,316.14		0.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		0.00	10,316.14	
		173.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20:	18,476.48		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
222.0	13/10/2021	10	d	153	153		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	18,476.48	
244.0	13/10/2021	10	d	154	154		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	41,062.92		0.00	
315.0	13/10/2021	10	d	154	154		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	0.00		41,062.92	
189.0	13/10/2021	10	d	155	155		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	74,511.91		0.00	
236.0	13/10/2021	10	d	155	155		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		74,511.91	
110.0	13/10/2021	10	d	156	156		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	21,062.01		0.00	
137.0	13/10/2021	10	d	156	156		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		21,062.01	
37.0	13/10/2021	10	d	159	159		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202	10,316.14		0.00	
45.0	13/10/2021	10	d	159	159		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202	0.00		10,316.14	
174.0	30/10/2021	10	d	164	164		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	18,476.48		0.00	
223.0	30/10/2021	10	d	164	164		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	0.00		18,476.48	
246.0	30/10/2021	10	d	165	165		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	41,062.92		0.00	
317.0	30/10/2021	10	d	165	165		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;	0.00		41,062.92	
190.0	30/10/2021	10	d	166	166		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	74,364.29		0.00	
237.0	30/10/2021	10	d	166	166		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		74,364.29	
101.0	30/10/2021	10	d	167	167		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	21,062.01		0.00	
125.0	30/10/2021	10	d	167	167		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		21,062.01	
37.0	30/10/2021	10	d	170	170		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202	10,316.14		0.00	
45.0	30/10/2021	10	d	170	170		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202	0.00		10,316.14	
173.0	12/11/2021	11	d	99	99		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	18,659.54		0.00	
222.0	12/11/2021	11	d	99	99		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00		18,659.54	
241.0	12/11/2021	11	d	100	100		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	41,062.92		0.00	
311.0	12/11/2021	11	d	100	100		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00		41,062.92	
323.0	12/11/2021	11	d	101	101		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	74,412.74		0.00	
415.0	12/11/2021	11	d	101	101		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		74,412.74	
189.0	12/11/2021	11	d	102	102		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	21,062.01		0.00	
242.0	12/11/2021	11	d	102	102		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		21,062.01	
61.0	12/11/2021	11	d	104	104		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2i	10,316.14		0.00	
77.0	12/11/2021	11	d	104	104		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2i	0.00		10,316.14	
153.0	28/11/2021	11	d	124	124		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;	19,068.27		0.00	
195.0	28/11/2021	11	d	124	124		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;	0.00		19,068.27	
231.0	28/11/2021	11	d	125	125		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;	40,431.51		0.00	
297.0	28/11/2021	11	d	125	125		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;	0.00		40,431.51	
195.0	28/11/2021	11	d	126	126		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	74,704.09		0.00	
244.0	28/11/2021	11	d	126	126		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		74,704.09	
108.0	28/11/2021	11	d	127	127		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	21,062.01		0.00	
134.0	28/11/2021	11	d	127	127		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		21,062.01	
37.0	28/11/2021	11	d	129	129		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2i	10,316.14		0.00	
45.0	28/11/2021	11	d	129	129		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2i	0.00		10,316.14	
182.0	10/12/2021	12	d	30	30		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i	19,068.27		0.00	
234.0	10/12/2021	12	d	30	30		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i	0.00		19,068.27	
244.0	10/12/2021	12	d	31	31		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i	41,062.92		0.00	
315.0	10/12/2021	12	d	31	31		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i	0.00		41,062.92	
189.0	10/12/2021	12	d	32	32		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	74,704.09		0.00	
236.0	10/12/2021	12	d	32	32		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		74,704.09	
105.0	10/12/2021	12	d	33	33		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	21,062.01		0.00	
130.0	10/12/2021	12	d	33	33		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		21,062.01	
37.0	10/12/2021	12	d	36	36		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 20	10,316.14		0.00	
45.0	10/12/2021	12	d	36	36		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 20	0.00		10,316.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		264.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		41,062.92	0.00	
		341.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	41,062.92	
		189.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		19,068.27	0.00	
		243.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	19,068.27	
		108.0	27/12/2021	12	D	173	173	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		21,591.90	0.00	
		134.0	27/12/2021	12	D	173	173	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	21,591.90	
		189.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		77,251.54	0.00	
		236.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	77,251.54	
		43.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		10,316.14	0.00	
		53.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	10,316.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,450,620.66</b>	<b>3,450,620.66</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	180,797.55	180,797.55	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
265.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		1,150.00	0.00			
335.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00			
134.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		230.00	0.00			
168.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	230.00			
282.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,150.00	0.00			
356.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00			
129.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		230.00	0.00			
161.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	230.00			
271.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,150.00	0.00			
343.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,150.00			
134.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		230.00	0.00			
168.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	230.00			
114.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		230.00	0.00			
141.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	230.00			
259.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		1,150.00	0.00			
326.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,150.00			
4.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima de antigüedad		89,445.70	0.00			
5.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima de antigüedad		0.00	89,445.70			
347.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00			
438.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00			
185.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		460.00	0.00			
232.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	460.00			
262.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00			
330.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00			
136.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		460.00	0.00			
169.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	460.00			
200.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		560.00	0.00			
251.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	560.00			
351.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,500.00	0.00			
443.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,500.00			
162.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		480.00	0.00			
204.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	480.00			
270.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,200.00	0.00			
341.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
162.0	13/05/2021	05	d	90	90		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
204.0	13/05/2021	05	d	90	90		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
271.0	13/05/2021	05	d	91	91		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
343.0	13/05/2021	05	d	91	91		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
129.0	29/05/2021	05	d	101	101		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
160.0	29/05/2021	05	d	101	101		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
255.0	29/05/2021	05	d	102	102		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
321.0	29/05/2021	05	d	102	102		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
151.0	13/06/2021	06	d	131	131		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
190.0	13/06/2021	06	d	131	131		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
268.0	13/06/2021	06	d	132	132		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
339.0	13/06/2021	06	d	132	132		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
131.0	28/06/2021	06	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
163.0	28/06/2021	06	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
252.0	28/06/2021	06	d	142	142		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
317.0	28/06/2021	06	d	142	142		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
176.0	13/07/2021	07	d	130	130		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
222.0	13/07/2021	07	d	130	130		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
268.0	13/07/2021	07	d	131	131		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
339.0	13/07/2021	07	d	131	131		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
143.0	29/07/2021	07	d	140	140		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
178.0	29/07/2021	07	d	140	140		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
259.0	29/07/2021	07	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
326.0	29/07/2021	07	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
182.0	13/08/2021	08	d	66	66		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
229.0	13/08/2021	08	d	66	66		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
274.0	13/08/2021	08	d	67	67		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
346.0	13/08/2021	08	d	67	67		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
255.0	27/08/2021	08	d	120	120		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
321.0	27/08/2021	08	d	120	120		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
160.0	27/08/2021	08	d	121	121		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
200.0	27/08/2021	08	d	121	121		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
191.0	13/09/2021	09	d	72	72		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
241.0	13/09/2021	09	d	72	72		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
268.0	13/09/2021	09	d	73	73		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
338.0	13/09/2021	09	d	73	73		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
164.0	30/09/2021	09	d	82	82		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
205.0	30/09/2021	09	d	82	82		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
258.0	30/09/2021	09	d	83	83		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
325.0	30/09/2021	09	d	83	83		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
187.0	13/10/2021	10	d	153	153		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
236.0	13/10/2021	10	d	153	153		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	720.00	
268.0	13/10/2021	10	d	154	154		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
339.0	13/10/2021	10	d	154	154		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	1,200.00	
188.0	30/10/2021	10	d	164	164		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
237.0	30/10/2021	10	d	164	164		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	720.00	
270.0	30/10/2021	10	d	165	165		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
341.0	30/10/2021	10	d	165	165		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	1,200.00	
4.0	26/11/2021	11	D	65	65		Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	26/11/2021	11	D	65	65	Prima de antigüedad	0.00	9,726.37		
		4.0	26/11/2021	11	D	66	66	Prima de antigüedad	9,726.37	0.00		
		5.0	26/11/2021	11	D	66	66	Prima de antigüedad	0.00	9,726.37		
		4.0	26/11/2021	11	D	67	67	Prima de antigüedad	9,726.37	0.00		
		5.0	26/11/2021	11	D	67	67	Prima de antigüedad	0.00	9,726.37		
		4.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	9,726.37	0.00		
		5.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	9,726.37		
		4.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	9,726.37	0.00		
		5.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	9,726.37		
		187.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :	720.00	0.00		
		236.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :	0.00	720.00		
		265.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :	1,200.00	0.00		
		335.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE :	0.00	1,200.00		
		168.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :	720.00	0.00		
		210.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :	0.00	720.00		
		255.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :	1,200.00	0.00		
		321.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE :	0.00	1,200.00		
		198.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2 :	720.00	0.00		
		250.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2 :	0.00	720.00		
		268.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2 :	1,200.00	0.00		
		339.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2 :	0.00	1,200.00		
		296.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2 :	1,200.00	0.00		
		373.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2 :	0.00	1,200.00		
		208.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2 :	720.00	0.00		
		262.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2 :	0.00	720.00		
								<b>T O T A L :</b>		<b>180,797.55</b>	<b>180,797.55</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		1321				Prima vacacional	0.00	190,454.59	190,454.59	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
14.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima vacacional	3,604.64	0.00				
15.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima vacacional	0.00	3,604.64				
328.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	43,874.28	0.00				
419.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	43,874.28				
176.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	12,170.81	0.00				
223.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	12,170.81				
222.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	3,438.70	0.00				
276.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,438.70				
312.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	16,714.15	0.00				
389.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,714.15				
173.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	4,846.28	0.00				
215.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,846.28				
4.0	20/04/2021	04	D	71	71	Prima vacacional	164.80	0.00				
5.0	20/04/2021	04	D	71	71	Prima vacacional	0.00	164.80				
191.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	608.54	0.00				
242.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	608.54				
332.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,193.71	0.00				
424.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,193.71				
370.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	24,901.33	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	24,901.33	
		217.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,020.66	0.00	
		270.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	7,020.66	
		70.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21		3,438.70	0.00	
		86.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21		0.00	3,438.70	
		108.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		20,940.02	0.00	
		138.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	20,940.02	
		136.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		46,537.97	0.00	
		174.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	46,537.97	
<b>T O T A L :</b>									<b>190,454.59</b>	<b>190,454.59</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	0.00	776,784.81	776,784.81	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	23/03/2021	03	D	36	36	Aguinaldo		42,506.90	0.00			
10.0	23/03/2021	03	D	36	36	Aguinaldo		0.00	42,506.90			
9.0	20/04/2021	04	D	71	71	Aguinaldo		6,100.77	0.00			
10.0	20/04/2021	04	D	71	71	Aguinaldo		0.00	6,100.77			
34.0	05/10/2021	10	d	185	185	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		54,197.91	0.00			
42.0	05/10/2021	10	d	185	185	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	54,197.91			
34.0	05/10/2021	10	d	186	186	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		35,970.90	0.00			
42.0	05/10/2021	10	d	186	186	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	35,970.90			
154.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		107,394.45	0.00			
192.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	107,394.45			
82.0	05/10/2021	10	d	188	188	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		31,342.33	0.00			
102.0	05/10/2021	10	d	188	188	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	31,342.33			
9.0	26/11/2021	11	D	65	65	Aguinaldo		6,411.70	0.00			
10.0	26/11/2021	11	D	65	65	Aguinaldo		0.00	6,411.70			
9.0	26/11/2021	11	D	66	66	Aguinaldo		6,411.70	0.00			
10.0	26/11/2021	11	D	66	66	Aguinaldo		0.00	6,411.70			
9.0	26/11/2021	11	D	67	67	Aguinaldo		6,411.70	0.00			
10.0	26/11/2021	11	D	67	67	Aguinaldo		0.00	6,411.70			
9.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00			
10.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,411.70			
9.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00			
10.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,411.70			
269.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		106,452.63	0.00			
307.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		24,425.61	0.00			
345.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	106,452.63			
383.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	24,425.61			
150.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		31,343.34	0.00			
171.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		5,965.13	0.00			
192.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	31,343.34			
213.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	5,965.13			
51.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,693.93	0.00			
58.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		5,981.94	0.00			
65.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	30,693.93			
72.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	5,981.94			
108.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		57,570.94	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	57,570.94		
		136.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	201,034.62	0.00		
		174.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	201,034.62		
		277.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2	3,744.91	0.00		
		354.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	3,744.91		
<b>TOTAL :</b>									<b>776,784.81</b>	<b>776,784.81</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,278.57	5,278.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	20/04/2021	04	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,199.77	0.00	
		15.0	20/04/2021	04	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,199.77	
		14.0	26/11/2021	11	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		14.0	26/11/2021	11	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		14.0	26/11/2021	11	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	815.76	
		14.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		815.76	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		0.00	815.76	
		14.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		815.76	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		0.00	815.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,278.57</b>	<b>5,278.57</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		131.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
		275.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		4,000.00	0.00	
		343.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,000.00	
		121.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		153.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	267,738.19	267,738.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		9,279.94	0.00	
		793.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,279.94	
		608.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		9,103.39	0.00	
		793.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	9,103.39	
		608.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		9,261.87	0.00	
		793.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,261.87	
		607.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		9,261.87	0.00	
		792.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,261.87	
		623.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		9,261.87	0.00	
		813.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	9,261.87	
		623.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		9,261.87	0.00	
		813.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	9,261.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		623.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		10,546.13	0.00	
		813.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,546.13	
		639.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		10,016.68	0.00	
		834.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,016.68	
		639.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		10,005.92	0.00	
		834.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,005.92	
		639.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		9,770.53	0.00	
		834.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,770.53	
		639.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		11,005.44	0.00	
		834.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,005.44	
		639.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		10,521.06	0.00	
		834.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,521.06	
		639.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		11,537.79	0.00	
		834.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	11,537.79	
		639.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		11,472.40	0.00	
		834.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,472.40	
		639.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		12,289.17	0.00	
		834.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,289.17	
		639.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		12,289.17	0.00	
		834.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	12,289.17	
		639.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		12,422.73	0.00	
		834.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,422.73	
		640.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		12,289.17	0.00	
		835.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,289.17	
		640.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		12,274.91	0.00	
		835.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	12,274.91	
		656.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		12,946.60	0.00	
		856.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	12,946.60	
		656.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		12,845.70	0.00	
		856.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	12,845.70	
		656.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		12,333.08	0.00	
		856.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	12,333.08	
		640.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		12,986.04	0.00	
		835.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	12,986.04	
		640.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		14,754.86	0.00	
		835.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	14,754.86	
<b>T O T A L :</b>										<b>267,738.19</b>	<b>267,738.19</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	360,833.23	360,833.23	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
645.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		12,506.64	0.00			
830.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	12,506.64			
645.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		12,268.69	0.00			
830.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	12,268.69			
645.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		12,482.33	0.00			
830.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	12,482.33			
644.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		12,482.33	0.00			
829.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	12,482.33			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		12,482.33	0.00	
		851.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	12,482.33	
		661.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		12,482.33	0.00	
		851.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,482.33	
		661.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,213.11	0.00	
		851.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,213.11	
		678.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		13,499.59	0.00	
		873.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,499.59	
		678.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,485.09	0.00	
		873.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,485.09	
		678.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,167.85	0.00	
		873.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,167.85	
		678.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		14,832.16	0.00	
		873.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,832.16	
		678.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		14,179.35	0.00	
		873.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,179.35	
		678.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		15,549.57	0.00	
		873.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	15,549.57	
		678.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		15,461.44	0.00	
		873.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	15,461.44	
		678.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		16,562.22	0.00	
		873.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	16,562.22	
		678.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		16,562.22	0.00	
		873.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	16,562.22	
		678.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,742.22	0.00	
		873.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,742.22	
		679.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,562.22	0.00	
		874.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,562.22	
		679.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		16,543.00	0.00	
		874.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,543.00	
		696.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		17,448.24	0.00	
		896.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	17,448.24	
		696.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		17,312.26	0.00	
		896.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	17,312.26	
		696.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		16,621.40	0.00	
		896.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	16,621.40	
		679.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		17,501.40	0.00	
		874.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	17,501.40	
		679.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		19,885.24	0.00	
		874.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	19,885.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>360,833.23</b>	<b>360,833.23</b>		
8241	B0221000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	45,918.60	45,918.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
682.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,567.70	0.00			
867.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,567.70			
682.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,574.04	0.00			
867.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,574.04			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		682.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,637.17	0.00
		867.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,637.17
		681.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,637.17	0.00
		866.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,637.17
		699.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,637.17	0.00
		889.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,637.17
		699.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,637.17	0.00
		889.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,637.17
		699.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,743.24	0.00
		889.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,743.24
		717.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,713.36	0.00
		912.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,713.36
		717.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,725.48	0.00
		912.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,725.48
		717.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,705.64	0.00
		912.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,705.64
		717.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,819.74	0.00
		912.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,819.74
		717.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,798.87	0.00
		912.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,798.87
		717.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,873.85	0.00
		912.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,873.85
		717.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,944.76	0.00
		912.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,944.76
		717.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,148.41	0.00
		912.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,148.41
		717.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,148.41	0.00
		912.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,148.41
		717.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,148.41	0.00
		912.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,148.41
		718.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,148.41	0.00
		913.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,148.41
		718.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,144.85	0.00
		913.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,144.85
		736.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,205.96	0.00
		936.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,205.96
		736.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,203.92	0.00
		936.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,203.92
		736.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,159.36	0.00
		936.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,159.36
		718.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,220.41	0.00
		913.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,220.41
		718.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,375.10	0.00
		913.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,375.10
<b>T O T A L :</b>								<b>45,918.60</b>	<b>45,918.60</b>		
8241	B02210000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	31,573.22	31,573.22	0.00	

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	719.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,094.33	0.00	
	904.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,094.33	
	719.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,073.52	0.00	
	904.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,073.52	
	719.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,092.22	0.00	
	904.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,092.22	
	718.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,092.22	0.00	
	903.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,092.22	
	737.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,092.22	0.00	
	927.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,092.22	
	737.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,092.22	0.00	
	927.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,092.22	
	737.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,243.67	0.00	
	927.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,243.67	
	756.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,181.22	0.00	
	951.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,181.22	
	756.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,179.97	0.00	
	951.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,179.97	
	756.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,152.21	0.00	
	951.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,152.21	
	756.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,297.83	0.00	
	951.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,297.83	
	756.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,240.71	0.00	
	951.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,240.71	
	756.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,360.57	0.00	
	951.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,360.57	
	756.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,352.89	0.00	
	951.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,352.89	
	756.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,449.21	0.00	
	951.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,449.21	
	756.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,449.21	0.00	
	951.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,449.21	
	756.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,464.96	0.00	
	951.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,464.96	
	757.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,449.21	0.00	
	952.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,449.21	
	757.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,447.53	0.00	
	952.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,447.53	
	776.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,526.72	0.00	
	976.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,526.72	
	776.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,514.83	0.00	
	976.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,514.83	
	776.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,454.39	0.00	
	976.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,454.39	
	757.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,531.38	0.00	
	952.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,531.38	
	757.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,739.98	0.00	
	952.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,739.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,573.22</b>	<b>31,573.22</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B02210000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,355.21	52,355.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
756.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,814.78	0.00	
941.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,814.78	
756.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,780.25	0.00	
941.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,780.25	
756.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00	
941.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,811.17	
755.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00	
940.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,811.17	
775.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00	
965.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,811.17	
775.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00	
965.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,811.17	
775.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,062.29	0.00	
965.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,062.29	
795.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,958.75	0.00	
990.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,958.75	
795.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,956.64	0.00	
990.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,956.64	
795.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,910.63	0.00	
990.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,910.63	
795.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,152.11	0.00	
990.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,152.11	
795.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,057.40	0.00	
990.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,057.40	
795.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,256.20	0.00	
990.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,256.20	
795.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,243.35	0.00	
990.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,243.35	
795.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,403.05	0.00	
990.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,403.05	
795.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,403.05	0.00	
990.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,403.05	
795.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,429.17	0.00	
990.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,429.17	
796.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,403.05	0.00	
991.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,403.05	
796.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,400.25	0.00	
991.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,400.25	
816.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,531.59	0.00	
1,016.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,531.59	
816.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,511.85	0.00	
1,016.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,511.85	
816.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,411.64	0.00	
1,016.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,411.64	
796.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,539.28	0.00	
991.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,539.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		796.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,885.20	0.00	
		991.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,885.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,355.21</b>	<b>52,355.21</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	286,158.08	286,158.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
292.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		11,460.00	0.00			
362.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	11,460.00			
148.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		3,870.00	0.00			
182.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	3,870.00			
310.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,277.94	0.00			
384.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,277.94			
300.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		5,460.00	0.00			
372.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,460.00			
148.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,470.00	0.00			
182.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,470.00			
376.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		13,048.39	0.00			
467.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	13,048.39			
200.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		3,594.11	0.00			
247.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	3,594.11			
216.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		3,034.18	0.00			
267.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,034.18			
381.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		9,316.21	0.00			
473.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,316.21			
180.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		2,640.00	0.00			
222.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,640.00			
298.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		6,600.00	0.00			
369.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,600.00			
180.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		2,050.00	0.00			
222.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,050.00			
300.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		11,050.00	0.00			
372.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	11,050.00			
278.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,500.00	0.00			
344.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,500.00			
168.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		6,675.00	0.00			
207.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,675.00			
296.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		9,425.00	0.00			
367.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,425.00			
196.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,525.00	0.00			
242.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,525.00			
296.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		11,575.00	0.00			
367.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	11,575.00			
202.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,075.00	0.00			
249.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,075.00			
303.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		5,825.00	0.00			
375.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,825.00			
212.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		3,075.00	0.00			
262.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	3,075.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		295.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,485.00	0.00	
		365.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,485.00	
		207.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		3,075.00	0.00	
		256.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	3,075.00	
		296.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		5,325.00	0.00	
		367.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	5,325.00	
		208.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		3,450.00	0.00	
		257.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	3,450.00	
		298.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		5,750.00	0.00	
		369.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	5,750.00	
		207.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		5,275.00	0.00	
		256.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	5,275.00	
		292.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		9,825.00	0.00	
		362.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	9,825.00	
		123.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		1,954.29	0.00	
		153.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	1,954.29	
		155.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		5,689.58	0.00	
		193.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.		0.00	5,689.58	
		219.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		6,375.00	0.00	
		271.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		0.00	6,375.00	
		296.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		11,500.00	0.00	
		367.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		0.00	11,500.00	
		123.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		21,372.40	0.00	
		153.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	21,372.40	
		155.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		46,974.75	0.00	
		193.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	46,974.75	
		322.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		20,662.70	0.00	
		399.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		0.00	20,662.70	
		228.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		8,898.53	0.00	
		282.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		0.00	8,898.53	
							<b>TOTAL :</b>			<b>286,158.08</b>	<b>286,158.08</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,961.69	3,961.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		3,961.69	0.00	
		11.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	3,961.69	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,961.69</b>	<b>3,961.69</b>	
8241	B02210000	010502060201140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	60,064.50	60,064.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/05/2021	05	D	18	18	Material y enseres de limpieza		24,405.50	0.00	
		5.0	19/05/2021	05	D	18	18	Material y enseres de limpieza		0.00	24,405.50	
		4.0	31/08/2021	08	D	77	77	Material y enseres de limpieza		24,736.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	77	77	Material y enseres de limpieza		0.00	24,736.00	
		4.0	12/10/2021	10	D	19	19	Material y enseres de limpieza		10,923.00	0.00	
		5.0	12/10/2021	10	D	19	19	Material y enseres de limpieza		0.00	10,923.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>60,064.50</b>	<b>60,064.50</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B02210000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	22/10/2021	10	D	85	85	Material eléctrico y electrónico		13,990.00	0.00
		5.0	22/10/2021	10	D	85	85	Material eléctrico y electrónico		0.00	13,990.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>	
8241	B02210000	010502060201140101	2482		Material de señalización		0.00	305.17	305.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material de señalización		305.17	0.00
		45.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material de señalización		0.00	305.17
		<b>TOTAL :</b>							<b>305.17</b>	<b>305.17</b>	
8241	B02210000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción		0.00	3,434.28	3,434.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	19/05/2021	05	D	15	15	Materiales de construcción		2,265.00	0.00
		6.0	19/05/2021	05	D	15	15	Materiales de construcción		0.00	2,265.00
		38.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales de construcción		721.44	0.00
		39.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales de construcción		0.00	721.44
		67.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		447.84	0.00
		68.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	447.84
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,434.28</b>	<b>3,434.28</b>	
8241	B02210000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/07/2021	07	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal		14,300.00	0.00
		5.0	29/07/2021	07	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	14,300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	
8241	B02210000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	62,103.28	62,103.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		161.21	0.00
		92.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	161.21
		97.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		155.17	0.00
		98.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	155.17
		9.0	19/05/2021	05	D	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		85.00	0.00
		10.0	19/05/2021	05	D	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	85.00
		4.0	19/05/2021	05	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		2,880.90	0.00
		5.0	19/05/2021	05	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,880.90
		6.0	07/07/2021	07	D	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		58,821.00	0.00
		7.0	07/07/2021	07	D	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	58,821.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,103.28</b>	<b>62,103.28</b>	
8241	B02210000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	21,856.00	21,856.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	23/08/2021	08	D	45	45	Refacciones y accesorios menores de edificios		21,856.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	D	45	45	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	21,856.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,856.00</b>	<b>21,856.00</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	12/03/2021	03	D	19	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		32,742.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	D	19	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	32,742.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,742.00</b>	<b>32,742.00</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	156,384.69	156,384.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/01/2021	01	D	75	59	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		53,265.00	0.00	
		5.0	11/01/2021	01	D	75	59	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	53,265.00	
		44.0	13/04/2021	04	D	20	20	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		120.00	0.00	
		45.0	13/04/2021	04	D	20	20	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	120.00	
		4.0	10/05/2021	05	D	5	5	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		295.72	0.00	
		5.0	10/05/2021	05	D	5	5	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	295.72	
		4.0	17/06/2021	06	D	61	61	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		2,281.90	0.00	
		5.0	17/06/2021	06	D	61	61	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	2,281.90	
		97.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Adaptació		412.07	0.00	
		98.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Adaptació		0.00	412.07	
		4.0	29/12/2021	12	D	82	82	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		100,010.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	D	82	82	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	100,010.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,384.69</b>	<b>156,384.69</b>		
8241	B02210000	010502060201140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/03/2021	03	D	44	44	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	10/03/2021	03	D	44	44	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		4.0	26/04/2021	04	D	74	74	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	26/04/2021	04	D	74	74	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		4.0	17/06/2021	06	D	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	17/06/2021	06	D	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		4.0	25/08/2021	08	D	57	57	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	25/08/2021	08	D	57	57	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		4.0	22/10/2021	10	D	86	86	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	22/10/2021	10	D	86	86	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	89	89	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	89	89	Servicios de fumigación		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		
8241	B02212000	010502060402140101		1131				Sueldo base	0.00	1,570,952.56	1,570,952.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00	
		212.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,430.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		308.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		112.0	13/01/2021	01	d	86	86				
		139.0	13/01/2021	01	d	86	86				
		244.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		312.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		252.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		326.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		154.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		195.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		244.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		316.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		169.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		212.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		120.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		149.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		232.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		299.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		172.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		216.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		119.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		148.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		301.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		392.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		172.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		216.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		111.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		138.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		234.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		302.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		192.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		246.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		270.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		347.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		169.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		212.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		111.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		138.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		305.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		397.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		115.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		143.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		243.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		314.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		244.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		316.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		172.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		216.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		111.0	13/05/2021	05	d	95	95				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		228.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		294.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		176.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		221.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		111.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		138.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		241.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		312.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		176.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		221.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		110.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		137.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		225.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		290.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		174.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		218.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		110.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		137.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		241.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		312.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		174.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		218.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		110.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		137.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		231.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		298.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		180.0	29/07/2021	07	d	142	142				
		226.0	29/07/2021	07	d	142	142				
		107.0	13/07/2021	07	d	147	147				
		133.0	13/07/2021	07	d	147	147				
		247.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		319.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		184.0	13/08/2021	08	d	68	68				
		231.0	13/08/2021	08	d	68	68				
		107.0	13/08/2021	08	d	73	73				
		133.0	13/08/2021	08	d	73	73				
		228.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		294.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		178.0	27/08/2021	08	d	123	123				
		223.0	27/08/2021	08	d	123	123				
		108.0	27/08/2021	08	d	127	127				
		134.0	27/08/2021	08	d	127	127				
		173.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		223.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		241.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		311.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		184.0	13/09/2021	09	d	74	74				
		231.0	13/09/2021	09	d	74	74				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		134.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		146.0	30/09/2021	09	d	82	82				
		187.0	30/09/2021	09	d	82	82				
		231.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		298.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		181.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		227.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		113.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		140.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		169.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		218.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		241.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		312.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		184.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		231.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		105.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		132.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		113.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		140.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		170.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		219.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		243.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		314.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		185.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		232.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		97.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		121.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		113.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		140.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		169.0	12/11/2021	11	d	99	99				
		218.0	12/11/2021	11	d	99	99				
		238.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		308.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		318.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		410.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		184.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		237.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		224.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		288.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		149.0	28/11/2021	11	d	124	124				
		191.0	28/11/2021	11	d	124	124				
		228.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		294.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		190.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		239.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		103.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		129.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		113.0	28/11/2021	11	d	128	128				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	21,842.20	
		178.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82	0.00	
		230.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		241.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89	0.00	
		312.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		184.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		6,455.62	0.00	
		231.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	6,455.62	
		100.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		21,320.46	0.00	
		125.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	21,320.46	
		105.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20	0.00	
		130.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	
		261.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		338.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		185.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		239.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		103.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		21,627.54	0.00	
		129.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	21,627.54	
		184.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		6,455.62	0.00	
		231.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	6,455.62	
		141.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		178.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	21,842.20	
		101.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		138.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	21,842.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,570,952.56</b>	<b>1,570,952.56</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	14,054.70	14,054.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
262.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		460.00	0.00			
332.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	460.00			
279.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		460.00	0.00			
353.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	460.00			
268.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		460.00	0.00			
340.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	460.00			
256.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		460.00	0.00			
323.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	460.00			
14.0	26/03/2021	03	D	33	33	Prima de antigüedad		2,534.70	0.00			
15.0	26/03/2021	03	D	33	33	Prima de antigüedad		0.00	2,534.70			
344.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		460.00	0.00			
435.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	460.00			
259.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		460.00	0.00			
327.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	460.00			
348.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		600.00	0.00			
440.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	600.00			
267.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00			
338.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	480.00			
268.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00			
340.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	480.00			
252.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		318.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA								
		265.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		480.00			480.00			
		336.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			480.00			
		249.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		480.00			0.00			
		314.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			480.00			
		265.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		480.00			0.00			
		336.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			480.00			
		256.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		480.00			0.00			
		323.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			480.00			
		271.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		480.00			0.00			
		343.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			480.00			
		252.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		480.00			0.00			
		318.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			480.00			
		187.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		237.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		265.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		335.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		160.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		201.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		255.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		322.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		183.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		232.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		265.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		336.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		184.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		233.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		267.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		338.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		183.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		232.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		262.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		332.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		164.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		206.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		252.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		318.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		194.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		246.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		265.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00			0.00			
		336.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00			240.00			
		293.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		370.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
		204.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00			0.00			
		258.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00			240.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>14,054.70</b>			<b>14,054.70</b>			
8241	B02212000	010502060402140101		1321		Prima vacacional				0.00		77,844.44		77,844.44		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	26/03/2021	03	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,735.90	0.00	
		20.0	26/03/2021	03	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	5,735.90	
		153.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		40,772.11	0.00	
		190.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	40,772.11	
		113.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		40,772.11	0.00	
		150.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	40,772.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,280.12</b>	<b>87,280.12</b>	
8241	b02212000	010502060402140101		1341			Compensación	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		1,503.00	0.00	
		228.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	1,503.00	
		187.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		1,000.00	0.00	
		233.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,503.00</b>	<b>2,503.00</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1345			Gratificación	0.00	5,468.00	5,468.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		500.00	0.00	
		339.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	500.00	
		169.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		1,000.00	0.00	
		210.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	1,000.00	
		331.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		2,543.00	0.00	
		423.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	2,543.00	
		235.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		1,425.00	0.00	
		299.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	1,425.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,468.00</b>	<b>5,468.00</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,407.67	119,407.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		4,853.90	0.00	
		788.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	4,853.90	
		603.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		4,869.87	0.00	
		788.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	4,869.87	
		603.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		4,705.50	0.00	
		788.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	4,705.50	
		602.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		4,705.50	0.00	
		787.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	4,705.50	
		618.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		4,705.50	0.00	
		808.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	4,705.50	
		618.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		4,712.92	0.00	
		808.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	4,712.92	
		618.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		5,217.80	0.00	
		808.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	5,217.80	
		634.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		4,988.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		829.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		0.00	4,988.61	
		634.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		4,912.25	0.00	
		829.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	4,912.25	
		634.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		4,899.86	0.00	
		829.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	4,899.86	
		634.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		5,115.57	0.00	
		829.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	5,115.57	
		634.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		4,788.34	0.00	
		829.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	4,788.34	
		634.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		4,970.42	0.00	
		829.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	4,970.42	
		634.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		4,883.61	0.00	
		829.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	4,883.61	
		634.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		4,201.63	0.00	
		829.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	4,201.63	
		634.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		4,638.52	0.00	
		829.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	4,638.52	
		634.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		4,760.94	0.00	
		829.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	4,760.94	
		635.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		4,659.29	0.00	
		830.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	4,659.29	
		635.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		5,373.20	0.00	
		830.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	5,373.20	
		651.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		5,419.95	0.00	
		851.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	5,419.95	
		651.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		5,373.20	0.00	
		851.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	5,373.20	
		651.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		5,249.29	0.00	
		851.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	5,249.29	
		635.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		5,402.88	0.00	
		830.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		0.00	5,402.88	
		635.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		5,999.12	0.00	
		830.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		0.00	5,999.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>119,407.67</b>	<b>119,407.67</b>		
8241	B02212000	010502060402140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	160,926.59	160,926.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
640.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		6,541.65	0.00			
825.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	6,541.65			
640.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		6,563.17	0.00			
825.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	6,563.17			
640.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		6,341.65	0.00			
825.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	6,341.65			
639.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		6,341.65	0.00			
824.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	6,341.65			
656.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		6,341.65	0.00			
846.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	6,341.65			
656.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		6,351.65	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		846.0	28/03/2021	03	D	79				
		656.0	13/04/2021	04	D	116				
		846.0	13/04/2021	04	D	116				
		673.0	28/04/2021	04	D	131				
		868.0	28/04/2021	04	D	131				
		673.0	13/05/2021	05	d	100				
		868.0	13/05/2021	05	d	100				
		673.0	29/05/2021	05	d	112				
		868.0	29/05/2021	05	d	112				
		673.0	13/06/2021	06	d	140				
		868.0	13/06/2021	06	d	140				
		673.0	28/06/2021	06	d	150				
		868.0	28/06/2021	06	d	150				
		673.0	13/07/2021	07	d	139				
		868.0	13/07/2021	07	d	139				
		673.0	29/07/2021	07	d	149				
		868.0	29/07/2021	07	d	149				
		673.0	13/08/2021	08	d	75				
		868.0	13/08/2021	08	d	75				
		673.0	27/08/2021	08	d	128				
		868.0	27/08/2021	08	d	128				
		673.0	13/09/2021	09	d	81				
		868.0	13/09/2021	09	d	81				
		674.0	30/09/2021	09	d	91				
		869.0	30/09/2021	09	d	91				
		674.0	13/10/2021	10	d	162				
		869.0	13/10/2021	10	d	162				
		691.0	30/10/2021	10	d	163				
		891.0	30/10/2021	10	d	163				
		691.0	12/11/2021	11	d	107				
		891.0	12/11/2021	11	d	107				
		691.0	28/11/2021	11	d	132				
		891.0	28/11/2021	11	d	132				
		674.0	10/12/2021	12	d	40				
		869.0	10/12/2021	12	d	40				
		674.0	31/12/2021	12	D	168				
		869.0	31/12/2021	12	D	168				
<b>T O T A L :</b>							<b>160,926.59</b>	<b>160,926.59</b>		
8241	B02212000	010502060402140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	25,795.04	25,795.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
677.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,048.80	0.00		
862.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	1,048.80		
677.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,061.76	0.00		
862.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	1,061.76		
677.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	1,030.30	0.00		
862.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	1,030.30		
676.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	1,030.30	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		861.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	1,030.30	
		694.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,030.30		0.00	
		884.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00		1,030.30	
		694.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,032.15		0.00	
		884.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00		1,032.15	
		694.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,108.01		0.00	
		884.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00		1,108.01	
		712.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	1,073.39		0.00	
		907.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00		1,073.39	
		712.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,074.70		0.00	
		907.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00		1,074.70	
		712.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,071.61		0.00	
		907.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00		1,071.61	
		712.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,041.40		0.00	
		907.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00		1,041.40	
		712.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,043.81		0.00	
		907.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00		1,043.81	
		712.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,062.68		0.00	
		907.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00		1,062.68	
		712.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,062.31		0.00	
		907.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00		1,062.31	
		712.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	892.27		0.00	
		907.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00		892.27	
		712.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,001.20		0.00	
		907.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00		1,001.20	
		712.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,003.97		0.00	
		907.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00		1,003.97	
		713.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,006.38		0.00	
		908.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00		1,006.38	
		713.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,184.37		0.00	
		908.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00		1,184.37	
		731.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,174.75		0.00	
		931.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00		1,174.75	
		731.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,167.72		0.00	
		931.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00		1,167.72	
		731.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,153.48		0.00	
		931.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00		1,153.48	
		713.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,171.42		0.00	
		908.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00		1,171.42	
		713.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,267.96		0.00	
		908.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00		1,267.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,795.04</b>	<b>25,795.04</b>		
8241	B02212000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	14,081.04	14,081.04	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
714.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	572.39	0.00		
899.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	572.39		
714.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	574.27	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		899.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	574.27
		714.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	554.89	0.00
		899.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	554.89
		713.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	554.89	0.00
		898.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	554.89
		732.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	554.89	0.00
		922.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	554.89
		732.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	555.76	0.00
		922.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	555.76
		732.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	615.30	0.00
		922.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	615.30
		751.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	588.28	0.00
		946.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	588.28
		751.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	579.27	0.00
		946.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	579.27
		751.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	577.81	0.00
		946.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	577.81
		751.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	603.25	0.00
		946.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	603.25
		751.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	564.65	0.00
		946.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	564.65
		751.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	586.13	0.00
		946.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	586.13
		751.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	575.88	0.00
		946.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	575.88
		751.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	495.47	0.00
		946.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	495.47
		751.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	546.98	0.00
		946.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	546.98
		751.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	561.44	0.00
		946.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	561.44
		752.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	549.44	0.00
		947.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	549.44
		752.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	633.64	0.00
		947.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	633.64
		771.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	639.16	0.00
		971.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	639.16
		771.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	633.64	0.00
		971.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	633.64
		771.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	619.02	0.00
		971.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	619.02
		752.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	637.14	0.00
		947.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	637.14
		752.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	707.45	0.00
		947.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	707.45
<b>TOTAL :</b>								<b>14,081.04</b>	<b>14,081.04</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,350.26	23,350.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	949.18	0.00
		936.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	949.18
		751.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	952.31	0.00
		936.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	952.31
		751.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	920.16	0.00
		936.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	920.16
		750.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	920.16	0.00
		935.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	920.16
		770.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	920.16	0.00
		960.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	920.16
		770.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	921.61	0.00
		960.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	921.61
		770.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,020.34	0.00
		960.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	0.00	1,020.34
		790.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	975.52	0.00
		985.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	0.00	975.52
		790.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	960.59	0.00
		985.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	960.59
		790.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	958.18	0.00
		985.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	958.18
		790.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,000.36	0.00
		985.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	1,000.36
		790.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	936.36	0.00
		985.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	936.36
		790.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	971.97	0.00
		985.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	971.97
		790.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	954.99	0.00
		985.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	954.99
		790.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	821.64	0.00
		985.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	821.64
		790.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	907.07	0.00
		985.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	907.07
		790.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	931.02	0.00
		985.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	931.02
		791.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	911.13	0.00
		986.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	911.13
		791.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,050.73	0.00
		986.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	1,050.73
		811.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,059.88	0.00
		1,011.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	1,059.88
		811.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,050.73	0.00
		1,011.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	1,050.73
		811.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,026.50	0.00
		1,011.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	1,026.50
		791.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII	1,056.54	0.00
		986.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII	0.00	1,056.54
		791.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII	1,173.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		986.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,173.13	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,350.26</b>	<b>23,350.26</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,633,577.59	3,633,577.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/01/2021	01	D	24	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	06/01/2021	01	D	24	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	02/02/2021	02	D	22	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	02/02/2021	02	D	22	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	01/03/2021	03	D	12	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	01/03/2021	03	D	12	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	26/03/2021	03	D	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		58,781.30	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	D	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	58,781.30	
		4.0	26/03/2021	03	D	72	72	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	D	72	72	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	03/05/2021	05	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	03/05/2021	05	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	31/05/2021	05	D	79	79	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	79	79	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	07/07/2021	07	D	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	07/07/2021	07	D	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	30/07/2021	07	D	109	109	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	109	109	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	31/08/2021	08	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		4.0	03/08/2021	08	D	118	118	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,680,689.95	0.00	
		5.0	03/08/2021	08	D	118	118	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,680,689.95	
		4.0	05/10/2021	10	D	80	80	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		5.0	05/10/2021	10	D	80	80	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,401.49	
		8.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		0.00	1,680,689.95	
		9.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		1,680,689.95	0.00	
		4.0	02/11/2021	11	D	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		19,401.49	0.00	
		5.0	02/11/2021	11	D	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		0.00	19,401.49	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,633,577.59</b>	<b>3,633,577.59</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,706,231.89	14,706,231.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/01/2021	01	D	26	10	Otros gastos derivados de convenio		30,000.00	0.00	
		5.0	27/01/2021	01	D	26	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30,000.00	
		289.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		4,720.00	0.00	
		359.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	4,720.00	
		307.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		4,215.22	0.00	
		381.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	4,215.22	
		4.0	15/02/2021	02	D	20	14	Otros gastos derivados de convenio		20,258.62	0.00	
		5.0	15/02/2021	02	D	20	14	Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
		297.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		2,320.00	0.00	
		369.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,320.00	
		281.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
348.0	26/02/2021	02	D	102	102		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,100.00	
4.0	16/03/2021	03	D	23	13		Otros gastos derivados de convenio		13,000.00	0.00	
5.0	16/03/2021	03	D	23	13		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,000.00	
4.0	12/03/2021	03	D	26	16		Otros gastos derivados de convenio		20,258.62	0.00	
5.0	12/03/2021	03	D	26	16		Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
4.0	17/03/2021	03	D	27	17		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	17/03/2021	03	D	27	17		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	16/03/2021	03	D	28	18		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	16/03/2021	03	D	28	18		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	17/03/2021	03	D	29	19		Otros gastos derivados de convenio		18,000.00	0.00	
5.0	17/03/2021	03	D	29	19		Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
4.0	17/03/2021	03	d	30	20		Otros gastos derivados de convenio		150,000.00	0.00	
5.0	17/03/2021	03	d	30	20		Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
4.0	23/03/2021	03	D	37	37		Otros gastos derivados de convenio		150,000.00	0.00	
5.0	23/03/2021	03	D	37	37		Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
373.0	13/03/2021	03	D	62	62		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		6,521.10	0.00	
464.0	13/03/2021	03	D	62	62		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	6,521.10	
284.0	28/03/2021	03	D	80	80		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,100.00	0.00	
352.0	28/03/2021	03	D	80	80		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,100.00	
4.0	07/04/2021	04	D	6	6		Otros gastos derivados de convenio		18,000.00	0.00	
5.0	07/04/2021	04	D	6	6		Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
4.0	06/04/2021	04	D	7	7		Otros gastos derivados de convenio		18,000.00	0.00	
5.0	06/04/2021	04	D	7	7		Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
4.0	13/04/2021	04	D	9	9		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	9	9		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	13/04/2021	04	D	10	10		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	10	10		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	13/04/2021	04	D	11	11		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	11	11		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	30/04/2021	04	D	12	12		Otros gastos derivados de convenio		20,258.62	0.00	
5.0	30/04/2021	04	D	12	12		Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
4.0	13/04/2021	04	D	13	13		Otros gastos derivados de convenio		20,258.62	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	13	13		Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
4.0	13/04/2021	04	D	14	14		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	14	14		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	13/04/2021	04	D	15	15		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	13/04/2021	04	D	15	15		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
4.0	23/04/2021	04	D	68	68		Otros gastos derivados de convenio		50,000.00	0.00	
5.0	23/04/2021	04	D	68	68		Otros gastos derivados de convenio		0.00	50,000.00	
4.0	23/04/2021	04	D	73	73		Otros gastos derivados de convenio		13,500.00	0.00	
5.0	23/04/2021	04	D	73	73		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
378.0	13/04/2021	04	D	125	125		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		4,600.97	0.00	
470.0	13/04/2021	04	D	125	125		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	4,600.97	
295.0	28/04/2021	04	D	142	142		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		5,469.10	0.00	
366.0	28/04/2021	04	D	142	142		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	5,469.10	
4.0	04/05/2021	05	D	1	1		Otros gastos derivados de convenio		13,500.00	0.00	
5.0	04/05/2021	05	D	1	1		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
4.0	18/05/2021	05	D	11	11		Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
5.0	18/05/2021	05	D	11	11		Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	18/05/2021	05	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
	5.0	18/05/2021	05	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	4.0	18/05/2021	05	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		18,000.00	0.00	
	5.0	18/05/2021	05	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
	4.0	18/05/2021	05	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio		18,000.00	0.00	
	5.0	18/05/2021	05	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
	4.0	28/05/2021	05	D	67	67	Otros gastos derivados de convenio	1,803,276.00	0.00	0.00	
	5.0	28/05/2021	05	D	67	67	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,803,276.00	
	297.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,200.00	0.00	0.00	
	369.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	0.00	4,200.00	
	275.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	0.00	
	341.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	0.00	2,330.00	
	4.0	15/06/2021	06	D	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		13,500.00	0.00	
	5.0	15/06/2021	06	D	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	13,500.00	
	4.0	30/06/2021	06	D	104	104	gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
	5.0	30/06/2021	06	D	104	104	gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	4.0	30/06/2021	06	D	105	105	gastos derivados de convenio		20,258.62	0.00	
	5.0	30/06/2021	06	D	105	105	gastos derivados de convenio		0.00	20,258.62	
	293.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	7,300.10	0.00	0.00	
	364.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	0.00	7,300.10	
	272.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	0.00	
	337.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	0.00	2,330.00	
	4.0	16/07/2021	07	D	59	59	Otros gastos derivados de convenio		13,793.10	0.00	
	5.0	16/07/2021	07	D	59	59	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,793.10	
	4.0	28/07/2021	07	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio	1,189,041.58	0.00	0.00	
	5.0	28/07/2021	07	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,189,041.58	
	4.0	29/07/2021	07	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
	4.0	29/07/2021	07	D	90	90	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	D	90	90	Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
	4.0	30/07/2021	07	D	100	100	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00	0.00	
	5.0	30/07/2021	07	D	100	100	Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00	
	4.0	30/07/2021	07	D	125	125	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	0.00	
	5.0	30/07/2021	07	D	125	125	Otros gastos derivados de convenio		0.00	150,000.00	
	293.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,700.00	0.00	0.00	
	364.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	0.00	4,700.00	
	280.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	0.00	
	347.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	0.00	2,330.00	
	4.0	25/08/2021	08	D	56	56	Otros gastos derivados de convenio	1,183,909.03	0.00	0.00	
	5.0	25/08/2021	08	D	56	56	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,183,909.03	
	4.0	26/08/2021	08	D	61	61	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	0.00	
	5.0	26/08/2021	08	D	61	61	Otros gastos derivados de convenio		0.00	18,000.00	
	300.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	5,160.00	0.00	0.00	
	372.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	0.00	5,160.00	
	4.0	31/08/2021	08	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio	35,966.00	0.00	0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio		0.00	35,966.00	
	276.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00	0.00	0.00	
	342.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	0.00	2,230.00	
	4.0	17/09/2021	09	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		150,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	17/09/2021	09	D	29	29			
	4.0	23/09/2021	09	D	54	54			
	5.0	23/09/2021	09	D	54	54			
	4.0	23/09/2021	09	D	55	55			
	5.0	23/09/2021	09	D	55	55			
	4.0	27/09/2021	09	D	57	57			
	5.0	27/09/2021	09	D	57	57			
	4.0	29/09/2021	09	D	63	63			
	5.0	29/09/2021	09	D	63	63			
	208.0	13/09/2021	09	d	72	72			
	258.0	13/09/2021	09	d	72	72			
	292.0	13/09/2021	09	d	73	73			
	362.0	13/09/2021	09	d	73	73			
	280.0	30/09/2021	09	d	83	83			
	347.0	30/09/2021	09	d	83	83			
	4.0	13/10/2021	10	D	15	15			
	5.0	13/10/2021	10	D	15	15			
	4.0	20/10/2021	10	D	82	82			
	5.0	20/10/2021	10	D	82	82			
	4.0	20/10/2021	10	D	83	83			
	5.0	20/10/2021	10	D	83	83			
	4.0	20/10/2021	10	D	84	84			
	5.0	20/10/2021	10	D	84	84			
	4.0	22/10/2021	10	D	87	87			
	5.0	22/10/2021	10	D	87	87			
	4.0	22/10/2021	10	D	88	88			
	5.0	22/10/2021	10	D	88	88			
	4.0	22/10/2021	10	D	89	89			
	5.0	22/10/2021	10	D	89	89			
	4.0	01/10/2021	10	D	94	94			
	5.0	01/10/2021	10	D	94	94			
	4.0	31/10/2021	10	D	106	106			
	5.0	31/10/2021	10	D	106	106			
	203.0	13/10/2021	10	d	153	153			
	252.0	13/10/2021	10	d	153	153			
	293.0	13/10/2021	10	d	154	154			
	364.0	13/10/2021	10	d	154	154			
	204.0	30/10/2021	10	d	164	164			
	253.0	30/10/2021	10	d	164	164			
	295.0	30/10/2021	10	d	165	165			
	366.0	30/10/2021	10	d	165	165			
	4.0	05/11/2021	11	D	1	1			
	5.0	05/11/2021	11	D	1	1			
	4.0	22/11/2021	11	D	47	47			
	5.0	22/11/2021	11	D	47	47			
	4.0	26/11/2021	11	D	62	62			
	5.0	26/11/2021	11	D	62	62			
	4.0	26/11/2021	11	D	63	63			
	5.0	26/11/2021	11	D	63	63			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	26/11/2021	11	D	64	64	Otros gastos derivados de convenio	1,243,788.82	0.00
	5.0	26/11/2021	11	D	64	64	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,243,788.82
	4.0	29/11/2021	11	D	70	70	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
	5.0	29/11/2021	11	D	70	70	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00
	4.0	30/11/2021	11	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio	1,245,499.67	0.00
	5.0	30/11/2021	11	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,245,499.67
	203.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,100.00	0.00
	252.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,100.00
	289.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,275.00	0.00
	359.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,275.00
	276.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00	0.00
	342.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,230.00
	119.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	1,177.55	0.00
	149.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	1,177.55
	152.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,202.33	0.00
	190.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,202.33
	4.0	10/12/2021	12	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	5.0	10/12/2021	12	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,500.00
	4.0	15/12/2021	12	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00
	5.0	15/12/2021	12	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,500.00
	4.0	14/12/2021	12	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	218,017.80	0.00
	5.0	14/12/2021	12	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	218,017.80
	4.0	15/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	210,487.00	0.00
	5.0	15/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	210,487.00
	4.0	20/12/2021	12	D	20	20	Otros gastos derivados de convenio	99,372.00	0.00
	5.0	20/12/2021	12	D	20	20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	99,372.00
	4.0	22/12/2021	12	D	22	22	Otros gastos derivados de convenio	465,484.00	0.00
	5.0	22/12/2021	12	D	22	22	Otros gastos derivados de convenio	0.00	465,484.00
	215.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,300.00	0.00
	267.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,300.00
	293.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,475.00	0.00
	364.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,475.00
	119.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	9,945.34	0.00
	149.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00	9,945.34
	152.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	16,385.77	0.00
	190.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00	16,385.77
	4.0	29/12/2021	12	D	80	80	Otros gastos derivados de convenio	199,550.00	0.00
	5.0	29/12/2021	12	D	80	80	Otros gastos derivados de convenio	0.00	199,550.00
	4.0	29/12/2021	12	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio	244,000.00	0.00
	5.0	29/12/2021	12	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio	0.00	244,000.00
	4.0	29/12/2021	12	D	85	85	Otros gastos derivados de convenio	244,000.00	0.00
	5.0	29/12/2021	12	D	85	85	Otros gastos derivados de convenio	0.00	244,000.00
	4.0	30/12/2021	12	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	267,847.80	0.00
	5.0	30/12/2021	12	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	267,847.80
	4.0	30/12/2021	12	D	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	28,900.00	0.00
	5.0	30/12/2021	12	D	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	28,900.00
	4.0	30/12/2021	12	D	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	67,089.00	0.00
	5.0	30/12/2021	12	D	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	67,089.00
	319.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,110.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	27/12/2021	12	D	171	171		0.00	8,110.88	
		224.0	27/12/2021	12	D	172	172		3,917.58	0.00	
		278.0	27/12/2021	12	D	172	172		0.00	3,917.58	
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,706,231.89</b>	<b>14,706,231.89</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,017.28	11,017.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	11,017.28	0.00	
		53.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	11,017.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,017.28</b>	<b>11,017.28</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,349.48	7,349.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,034.48	0.00	
		17.0	01/06/2021	06	D	109	109	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,034.48	
		4.0	15/07/2021	07	D	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	D	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	
		43.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	900.00	0.00	
		44.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	900.00	
		22.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,915.00	0.00	
		23.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,915.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,349.48</b>	<b>7,349.48</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,693,005.55	12,693,005.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/01/2021	01	D	27	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.68	0.00	
		5.0	02/01/2021	01	D	27	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,308.68	
		4.0	02/01/2021	01	D	28	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,572.89	0.00	
		5.0	02/01/2021	01	D	28	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,572.89	
		4.0	04/01/2021	01	D	29	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,449.43	0.00	
		5.0	04/01/2021	01	D	29	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,449.43	
		4.0	04/01/2021	01	D	30	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,743.66	0.00	
		5.0	04/01/2021	01	D	30	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,743.66	
		4.0	06/01/2021	01	D	31	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,111.81	0.00	
		5.0	06/01/2021	01	D	31	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,111.81	
		4.0	06/01/2021	01	D	32	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.44	0.00	
		5.0	06/01/2021	01	D	32	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.44	
		4.0	06/01/2021	01	D	33	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,005.32	0.00	
		5.0	06/01/2021	01	D	33	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,005.32	
		4.0	08/01/2021	01	D	34	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,854.67	0.00	
		5.0	08/01/2021	01	D	34	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.67	
		4.0	08/01/2021	01	D	35	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,004.48	0.00	
		5.0	08/01/2021	01	D	35	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,004.48	
		4.0	09/01/2021	01	D	36	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,410.21	0.00	
		5.0	09/01/2021	01	D	36	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,410.21	
		4.0	09/01/2021	01	D	37	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,823.38	0.00	
		5.0	09/01/2021	01	D	37	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,823.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	11/01/2021	01	D	38	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,730.64	0.00	
5.0	11/01/2021	01	D	38	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,730.64	
4.0	11/01/2021	01	D	39	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,387.34	0.00	
5.0	11/01/2021	01	D	39	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,387.34	
4.0	13/01/2021	01	D	40	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,755.12	0.00	
5.0	13/01/2021	01	D	40	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,755.12	
4.0	13/01/2021	01	D	41	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,369.64	0.00	
5.0	13/01/2021	01	D	41	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,369.64	
4.0	15/01/2021	01	D	42	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,384.29	0.00	
5.0	15/01/2021	01	D	42	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,384.29	
4.0	15/01/2021	01	D	43	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,576.41	0.00	
5.0	15/01/2021	01	D	43	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,576.41	
4.0	16/01/2021	01	D	44	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,396.34	0.00	
5.0	16/01/2021	01	D	44	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,396.34	
4.0	16/01/2021	01	D	45	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,842.27	0.00	
5.0	16/01/2021	01	D	45	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,842.27	
4.0	18/01/2021	01	D	46	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,921.26	0.00	
5.0	18/01/2021	01	D	46	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,921.26	
4.0	18/01/2021	01	D	47	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		53,558.62	0.00	
5.0	18/01/2021	01	D	47	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,558.62	
4.0	20/01/2021	01	D	48	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,605.92	0.00	
5.0	20/01/2021	01	D	48	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,605.92	
4.0	20/01/2021	01	D	49	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,452.51	0.00	
5.0	20/01/2021	01	D	49	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,452.51	
4.0	22/01/2021	01	D	50	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,230.66	0.00	
5.0	22/01/2021	01	D	50	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,230.66	
4.0	22/01/2021	01	D	51	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,891.36	0.00	
5.0	22/01/2021	01	D	51	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,891.36	
4.0	23/01/2021	01	D	52	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,172.69	0.00	
5.0	23/01/2021	01	D	52	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,172.69	
4.0	23/01/2021	01	D	53	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,051.77	0.00	
5.0	23/01/2021	01	D	53	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,051.77	
4.0	25/01/2021	01	D	54	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,484.89	0.00	
5.0	25/01/2021	01	D	54	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,484.89	
4.0	25/01/2021	01	D	55	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,389.20	0.00	
5.0	25/01/2021	01	D	55	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,389.20	
4.0	27/01/2021	01	D	56	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,506.00	0.00	
5.0	27/01/2021	01	D	56	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,506.00	
4.0	27/01/2021	01	D	57	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,104.76	0.00	
5.0	27/01/2021	01	D	57	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	51,104.76	
4.0	29/01/2021	01	D	58	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.19	0.00	
5.0	29/01/2021	01	D	58	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.19	
4.0	29/01/2021	01	D	59	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,062.47	0.00	
5.0	29/01/2021	01	D	59	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,062.47	
4.0	30/01/2021	01	D	60	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,358.72	0.00	
5.0	30/01/2021	01	D	60	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,358.72	
4.0	30/01/2021	01	D	61	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,610.51	0.00	
5.0	30/01/2021	01	D	61	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,610.51	
4.0	01/02/2021	02	D	26	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,318.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	01/02/2021	02	D	26	20		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,318.17	
4.0	01/02/2021	02	D	27	21		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,365.09	0.00	
5.0	01/02/2021	02	D	27	21		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,365.09	
4.0	03/02/2021	02	D	28	22		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,552.98	0.00	
5.0	03/02/2021	02	D	28	22		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,552.98	
4.0	03/02/2021	02	D	29	23		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,141.06	0.00	
5.0	03/02/2021	02	D	29	23		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	47,141.06	
4.0	05/02/2021	02	D	30	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,263.67	0.00	
5.0	05/02/2021	02	D	30	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,263.67	
4.0	05/02/2021	02	D	31	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,535.48	0.00	
5.0	05/02/2021	02	D	31	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,535.48	
4.0	06/02/2021	02	D	32	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,209.27	0.00	
5.0	06/02/2021	02	D	32	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,209.27	
4.0	06/02/2021	02	D	33	27		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,980.63	0.00	
5.0	06/02/2021	02	D	33	27		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,980.63	
4.0	08/02/2021	02	D	34	28		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,682.08	0.00	
5.0	08/02/2021	02	D	34	28		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,682.08	
4.0	08/02/2021	02	D	35	29		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,206.79	0.00	
5.0	08/02/2021	02	D	35	29		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,206.79	
4.0	10/02/2021	02	D	36	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,928.99	0.00	
5.0	10/02/2021	02	D	36	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,928.99	
4.0	10/02/2021	02	D	37	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,314.91	0.00	
5.0	10/02/2021	02	D	37	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,314.91	
4.0	13/02/2021	02	D	38	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,654.21	0.00	
5.0	13/02/2021	02	D	38	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,654.21	
4.0	13/02/2021	02	D	39	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,951.60	0.00	
5.0	13/02/2021	02	D	39	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,951.60	
4.0	15/02/2021	02	D	40	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,727.53	0.00	
5.0	15/02/2021	02	D	40	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,727.53	
4.0	15/02/2021	02	D	41	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		49,568.55	0.00	
5.0	15/02/2021	02	D	41	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,568.55	
4.0	12/02/2021	02	D	63	57		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.17	0.00	
5.0	12/02/2021	02	D	63	57		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,403.17	
4.0	12/02/2021	02	D	64	58		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,118.33	0.00	
5.0	12/02/2021	02	D	64	58		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,118.33	
4.0	17/02/2021	02	D	65	59		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,665.09	0.00	
5.0	17/02/2021	02	D	65	59		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,665.09	
4.0	17/02/2021	02	D	66	60		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,115.05	0.00	
5.0	17/02/2021	02	D	66	60		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,115.05	
4.0	19/02/2021	02	D	67	61		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,658.88	0.00	
5.0	19/02/2021	02	D	67	61		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,658.88	
4.0	19/02/2021	02	D	68	62		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,842.05	0.00	
5.0	19/02/2021	02	D	68	62		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,842.05	
4.0	20/02/2021	02	D	69	63		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,756.32	0.00	
5.0	20/02/2021	02	D	69	63		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,756.32	
4.0	20/02/2021	02	D	70	64		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,660.74	0.00	
5.0	20/02/2021	02	D	70	64		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,660.74	
4.0	22/02/2021	02	D	71	65		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,246.69	0.00	
5.0	22/02/2021	02	D	71	65		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,246.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	22/02/2021	02	D	72	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	
5.0	22/02/2021	02	D	72	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,331.62
4.0	24/02/2021	02	D	73	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,159.94	0.00
5.0	24/02/2021	02	D	73	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,159.94
4.0	24/02/2021	02	D	74	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,173.66	0.00
5.0	24/02/2021	02	D	74	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,173.66
4.0	26/02/2021	02	D	75	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,001.54	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	75	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,001.54
4.0	26/02/2021	02	D	76	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,941.62	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	76	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,941.62
4.0	27/02/2021	02	D	77	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,387.00	0.00
5.0	27/02/2021	02	D	77	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,387.00
4.0	27/02/2021	02	D	78	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,440.05	0.00
5.0	27/02/2021	02	D	78	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,440.05
4.0	16/04/2021	04	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,402.14	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,402.14
4.0	16/04/2021	04	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,574.45	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,574.45
4.0	16/04/2021	04	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,666.16	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,666.16
4.0	16/04/2021	04	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,406.12	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,406.12
4.0	16/04/2021	04	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,380.11	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,380.11
4.0	16/04/2021	04	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,111.96	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,111.96
4.0	16/04/2021	04	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,474.55	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,474.55
4.0	16/04/2021	04	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,968.36	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,968.36
4.0	16/04/2021	04	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,821.90	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,821.90
4.0	16/04/2021	04	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,182.15	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,182.15
4.0	16/04/2021	04	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,463.30	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,463.30
4.0	16/04/2021	04	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,109.68	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,109.68
4.0	16/04/2021	04	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,621.90	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,621.90
4.0	16/04/2021	04	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,030.28	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,030.28
4.0	16/04/2021	04	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,828.65	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,828.65
4.0	16/04/2021	04	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,242.10	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,242.10
4.0	16/04/2021	04	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,890.81	0.00
5.0	16/04/2021	04	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,890.81
4.0	16/04/2021	04	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,060.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	16/04/2021	04	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,060.84
		4.0	16/04/2021	04	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,367.06		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		14,367.06
		4.0	16/04/2021	04	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,451.56		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		50,451.56
		4.0	16/04/2021	04	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,778.51		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		12,778.51
		4.0	16/04/2021	04	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,421.67		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		27,421.67
		4.0	16/04/2021	04	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,943.29		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,943.29
		4.0	16/04/2021	04	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,643.30		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		24,643.30
		4.0	16/04/2021	04	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,341.38		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		14,341.38
		4.0	16/04/2021	04	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,384.22		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		61,384.22
		4.0	16/04/2021	04	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,704.84		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		16,704.84
		4.0	16/04/2021	04	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,618.11		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		58,618.11
		4.0	16/04/2021	04	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,383.87		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,383.87
		4.0	16/04/2021	04	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,435.67		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		24,435.67
		4.0	16/04/2021	04	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,014.26		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,014.26
		4.0	16/04/2021	04	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,433.51		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		29,433.51
		4.0	16/04/2021	04	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,160.35		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		13,160.35
		4.0	16/04/2021	04	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,215.26		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		54,215.26
		4.0	16/04/2021	04	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,033.81		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		15,033.81
		4.0	16/04/2021	04	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,147.52		0.00
		5.0	16/04/2021	04	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		59,147.52
		4.0	21/05/2021	05	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,462.94		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		6,462.94
		4.0	21/05/2021	05	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,602.11		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		18,602.11
		4.0	21/05/2021	05	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,478.39		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		23,478.39
		4.0	21/05/2021	05	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,504.08		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		13,504.08
		4.0	21/05/2021	05	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,272.76		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		50,272.76
		4.0	21/05/2021	05	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,661.39		0.00
		5.0	21/05/2021	05	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		15,661.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	21/05/2021	05	D	33	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		54,520.56	0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	33	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,520.56	
4.0	21/05/2021	05	D	34	34		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,669.31		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	34	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,669.31	
4.0	21/05/2021	05	D	35	35		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,112.79		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	35	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,112.79	
4.0	21/05/2021	05	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,241.75		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,241.75	
4.0	21/05/2021	05	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,993.47		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,993.47	
4.0	21/05/2021	05	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,425.90		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,425.90	
4.0	21/05/2021	05	D	39	39		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,044.32		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	39	39		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,044.32	
4.0	21/05/2021	05	D	40	40		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,112.74		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	40	40		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	56,112.74	
4.0	21/05/2021	05	D	41	41		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,406.21		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	41	41		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,406.21	
4.0	21/05/2021	05	D	42	42		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,582.06		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	42	42		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,582.06	
4.0	21/05/2021	05	D	43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,008.36		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,008.36	
4.0	21/05/2021	05	D	44	44		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,812.86		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	44	44		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,812.86	
4.0	21/05/2021	05	D	45	45		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,394.49		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	45	45		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,394.49	
4.0	21/05/2021	05	D	46	46		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,495.32		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	46	46		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,495.32	
4.0	21/05/2021	05	D	47	47		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,312.13		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	47	47		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,312.13	
4.0	21/05/2021	05	D	48	48		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,794.24		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	48	48		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,794.24	
4.0	21/05/2021	05	D	49	49		Combustibles, lubricantes y aditivos	978.37		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	49	49		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	978.37	
4.0	21/05/2021	05	D	50	50		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,699.09		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	50	50		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,699.09	
4.0	21/05/2021	05	D	51	51		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,401.85		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	51	51		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,401.85	
4.0	21/05/2021	05	D	52	52		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,956.47		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	52	52		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,956.47	
4.0	21/05/2021	05	D	53	53		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,941.93		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	53	53		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,941.93	
4.0	21/05/2021	05	D	54	54		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,061.30		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	54	54		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,061.30	
4.0	21/05/2021	05	D	55	55		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.84		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	55	55		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,219.84	
4.0	21/05/2021	05	D	56	56		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,690.77		0.00	
5.0	21/05/2021	05	D	56	56		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	89,690.77	
4.0	21/05/2021	05	D	57	57		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,935.25		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/05/2021	05	D	57	57				
		4.0	21/05/2021	05	D	58	58				
		5.0	21/05/2021	05	D	58	58				
		4.0	21/05/2021	05	D	59	59				
		5.0	21/05/2021	05	D	59	59				
		4.0	21/05/2021	05	D	60	60				
		5.0	21/05/2021	05	D	60	60				
		4.0	17/05/2021	05	D	139	139				
		5.0	17/05/2021	05	D	139	139				
		4.0	14/06/2021	06	D	11	11				
		5.0	14/06/2021	06	D	11	11				
		4.0	14/06/2021	06	D	12	12				
		5.0	14/06/2021	06	D	12	12				
		4.0	14/06/2021	06	D	13	13				
		5.0	14/06/2021	06	D	13	13				
		4.0	14/06/2021	06	D	14	14				
		5.0	14/06/2021	06	D	14	14				
		4.0	14/06/2021	06	D	15	15				
		5.0	14/06/2021	06	D	15	15				
		4.0	14/06/2021	06	D	16	16				
		5.0	14/06/2021	06	D	16	16				
		4.0	14/06/2021	06	D	17	17				
		5.0	14/06/2021	06	D	17	17				
		4.0	14/06/2021	06	D	18	18				
		5.0	14/06/2021	06	D	18	18				
		4.0	14/06/2021	06	D	19	19				
		5.0	14/06/2021	06	D	19	19				
		4.0	14/06/2021	06	D	20	20				
		5.0	14/06/2021	06	D	20	20				
		4.0	14/06/2021	06	D	21	21				
		5.0	14/06/2021	06	D	21	21				
		4.0	14/06/2021	06	D	22	22				
		5.0	14/06/2021	06	D	22	22				
		4.0	14/06/2021	06	D	23	23				
		5.0	14/06/2021	06	D	23	23				
		4.0	14/06/2021	06	D	24	24				
		5.0	14/06/2021	06	D	24	24				
		4.0	14/06/2021	06	D	25	25				
		5.0	14/06/2021	06	D	25	25				
		4.0	14/06/2021	06	D	26	26				
		5.0	14/06/2021	06	D	26	26				
		4.0	14/06/2021	06	D	27	27				
		5.0	14/06/2021	06	D	27	27				
		4.0	14/06/2021	06	D	28	28				
		5.0	14/06/2021	06	D	28	28				
		4.0	14/06/2021	06	D	29	29				
		5.0	14/06/2021	06	D	29	29				
		4.0	14/06/2021	06	D	30	30				
		5.0	14/06/2021	06	D	30	30				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	14/06/2021	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	15,781.46	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	15,781.46	
4.0	14/06/2021	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	86,853.12	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	86,853.12	
4.0	14/06/2021	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	17,137.62	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	17,137.62	
4.0	14/06/2021	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	63,422.27	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	63,422.27	
4.0	14/06/2021	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,703.16	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,703.16	
4.0	14/06/2021	06	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	19,180.99	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	19,180.99	
4.0	14/06/2021	06	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,345.06	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,345.06	
4.0	14/06/2021	06	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	25,513.67	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	25,513.67	
4.0	14/06/2021	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	91,220.16	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	91,220.16	
4.0	14/06/2021	06	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	15,799.26	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	15,799.26	
4.0	14/06/2021	06	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	59,732.04	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	59,732.04	
4.0	14/06/2021	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,065.62	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	13,065.62	
4.0	14/06/2021	06	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,477.71	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,477.71	
4.0	14/06/2021	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,757.43	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,757.43	
4.0	14/06/2021	06	D	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	23,161.34	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	23,161.34	
4.0	14/06/2021	06	D	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	16,980.64	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	16,980.64	
4.0	14/06/2021	06	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	90,810.35	0.00	
5.0	14/06/2021	06	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	90,810.35	
4.0	17/06/2021	06	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,774.08	0.00	
5.0	17/06/2021	06	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,774.08	
4.0	18/06/2021	06	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,359.81	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,359.81	
4.0	18/06/2021	06	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,073.35	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,073.35	
4.0	18/06/2021	06	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,755.15	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,755.15	
4.0	18/06/2021	06	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,997.42	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,997.42	
4.0	18/06/2021	06	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,191.00	0.00	
5.0	18/06/2021	06	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,191.00	
4.0	30/06/2021	06	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,683.82	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,683.82	
4.0	30/06/2021	06	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,923.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	30/06/2021	06	D	112	112		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,923.77	
4.0	30/06/2021	06	D	113	113		Combustibles, lubricantes y aditivos		86,160.37	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	113	113		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,160.37	
4.0	30/06/2021	06	D	114	114		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,993.50	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	114	114		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,993.50	
4.0	30/06/2021	06	D	115	115		Combustibles, lubricantes y aditivos		62,791.32	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	115	115		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	62,791.32	
4.0	30/06/2021	06	D	116	116		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,314.59	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	116	116		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,314.59	
4.0	30/06/2021	06	D	117	117		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,314.75	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	117	117		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,314.75	
4.0	30/06/2021	06	D	118	118		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,149.12	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	118	118		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,149.12	
4.0	30/06/2021	06	D	119	119		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,229.46	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	119	119		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,229.46	
4.0	30/06/2021	06	D	120	120		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,343.14	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	120	120		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,343.14	
4.0	30/06/2021	06	D	121	121		Combustibles, lubricantes y aditivos		97,510.73	0.00	
5.0	30/06/2021	06	D	121	121		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	97,510.73	
4.0	08/07/2021	07	D	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,053.45	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,053.45	
4.0	08/07/2021	07	D	11	11		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,649.91	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	11	11		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,649.91	
4.0	08/07/2021	07	D	12	12		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,008.33	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	12	12		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,008.33	
4.0	08/07/2021	07	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,748.57	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,748.57	
4.0	08/07/2021	07	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,679.83	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,679.83	
4.0	08/07/2021	07	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,900.86	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,900.86	
4.0	13/07/2021	07	D	30	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		96,630.11	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	30	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	96,630.11	
4.0	13/07/2021	07	D	31	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,461.83	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	31	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,461.83	
4.0	13/07/2021	07	D	32	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		62,696.16	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	32	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	62,696.16	
4.0	13/07/2021	07	D	33	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,186.06	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	33	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,186.06	
4.0	13/07/2021	07	D	34	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,059.07	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	34	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,059.07	
4.0	13/07/2021	07	D	35	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,314.64	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	35	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,314.64	
4.0	13/07/2021	07	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,555.39	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,555.39	
4.0	13/07/2021	07	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,489.15	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,489.15	
4.0	13/07/2021	07	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos		86,443.67	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,443.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	13/07/2021	07	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,767.26	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,767.26	
4.0	13/07/2021	07	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,656.63	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,656.63	
4.0	13/07/2021	07	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,746.49	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,746.49	
4.0	13/07/2021	07	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,046.62	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,046.62	
4.0	13/07/2021	07	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,391.18	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,391.18	
4.0	15/07/2021	07	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,755.47	0.00	
5.0	15/07/2021	07	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,755.47	
4.0	20/07/2021	07	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,314.24	0.00	
5.0	20/07/2021	07	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,314.24	
4.0	26/07/2021	07	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,489.31	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,489.31	
4.0	26/07/2021	07	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,101.26	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,101.26	
4.0	26/07/2021	07	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,396.70	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,396.70	
4.0	26/07/2021	07	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,244.44	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,244.44	
4.0	26/07/2021	07	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,764.38	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,764.38	
4.0	26/07/2021	07	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,152.33	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,152.33	
4.0	26/07/2021	07	D	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,055.72	0.00	
5.0	26/07/2021	07	D	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,055.72	
4.0	30/07/2021	07	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,048.16	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,048.16	
4.0	30/07/2021	07	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,330.72	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,330.72	
4.0	30/07/2021	07	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,279.71	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,279.71	
4.0	30/07/2021	07	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,429.09	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,429.09	
4.0	30/07/2021	07	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,088.87	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,088.87	
4.0	30/07/2021	07	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,543.85	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,543.85	
4.0	30/07/2021	07	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,769.49	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,769.49	
4.0	30/07/2021	07	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,578.80	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,578.80	
4.0	30/07/2021	07	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,491.95	0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,491.95	
4.0	13/08/2021	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,888.59	0.00	
5.0	13/08/2021	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,888.59	
4.0	13/08/2021	08	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,820.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	13/08/2021	08	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	90,820.62	
	4.0	13/08/2021	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,676.86		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		70,676.86	
	4.0	13/08/2021	08	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,618.63		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		18,618.63	
	4.0	13/08/2021	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,921.14		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		16,921.14	
	4.0	13/08/2021	08	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,141.34		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		30,141.34	
	4.0	13/08/2021	08	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,520.19		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,520.19	
	4.0	13/08/2021	08	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,601.80		0.00	
	5.0	13/08/2021	08	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		34,601.80	
	4.0	23/08/2021	08	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,479.76		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		20,479.76	
	4.0	23/08/2021	08	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,114.87		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		91,114.87	
	4.0	23/08/2021	08	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,825.73		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		17,825.73	
	4.0	23/08/2021	08	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,426.50		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		65,426.50	
	4.0	23/08/2021	08	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,671.98		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		16,671.98	
	4.0	23/08/2021	08	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,641.41		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		29,641.41	
	4.0	23/08/2021	08	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,558.23		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,558.23	
	4.0	23/08/2021	08	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,445.45		0.00	
	5.0	23/08/2021	08	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		35,445.45	
	4.0	31/08/2021	08	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,736.79		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		20,736.79	
	4.0	31/08/2021	08	D	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	95,803.85		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		95,803.85	
	4.0	31/08/2021	08	D	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	20,171.00		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00		20,171.00	
	4.0	31/08/2021	08	D	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,455.44		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		62,455.44	
	4.0	31/08/2021	08	D	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,107.96		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		15,107.96	
	4.0	31/08/2021	08	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,845.81		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		21,845.81	
	4.0	31/08/2021	08	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,481.14		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,481.14	
	4.0	31/08/2021	08	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,049.82		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		31,049.82	
	4.0	31/08/2021	08	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,964.17		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		20,964.17	
	4.0	31/08/2021	08	D	103	103	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,487.31		0.00	
	5.0	31/08/2021	08	D	103	103	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		102,487.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	31/08/2021	08	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,277.26		0.00
5.0	31/08/2021	08	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,277.26	
4.0	31/08/2021	08	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,881.97		0.00	
5.0	31/08/2021	08	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,881.97	
4.0	09/09/2021	09	D	4	4		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,055.15		0.00	
5.0	09/09/2021	09	D	4	4		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,055.15	
4.0	09/09/2021	09	D	5	5		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,187.67		0.00	
5.0	09/09/2021	09	D	5	5		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,187.67	
4.0	09/09/2021	09	D	6	6		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,047.22		0.00	
5.0	09/09/2021	09	D	6	6		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,047.22	
4.0	09/09/2021	09	D	7	7		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,655.85		0.00	
5.0	09/09/2021	09	D	7	7		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,655.85	
4.0	14/09/2021	09	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,923.34		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	13	13		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,923.34	
4.0	14/09/2021	09	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,538.22		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	14	14		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,538.22	
4.0	14/09/2021	09	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,148.47		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	15	15		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,148.47	
4.0	14/09/2021	09	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,409.32		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	16	16		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	107,409.32	
4.0	14/09/2021	09	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,828.30		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,828.30	
4.0	14/09/2021	09	D	18	18		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,307.25		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	18	18		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,307.25	
4.0	14/09/2021	09	D	19	19		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,721.16		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	19	19		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,721.16	
4.0	14/09/2021	09	D	20	20		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,525.79		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	20	20		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,525.79	
4.0	14/09/2021	09	D	25	25		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,708.89		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	25	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,708.89	
4.0	14/09/2021	09	D	26	26		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,771.47		0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	26	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,771.47	
4.0	22/09/2021	09	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,297.20		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	36	36		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,297.20	
4.0	22/09/2021	09	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,717.61		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	37	37		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,717.61	
4.0	22/09/2021	09	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,995.73		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	38	38		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,995.73	
4.0	22/09/2021	09	D	39	39		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,995.15		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	39	39		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,995.15	
4.0	22/09/2021	09	D	40	40		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,018.31		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	40	40		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,018.31	
4.0	22/09/2021	09	D	41	41		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,379.04		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	41	41		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	108,379.04	
4.0	22/09/2021	09	D	42	42		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,757.52		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	42	42		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,757.52	
4.0	22/09/2021	09	D	43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,788.17		0.00	
5.0	22/09/2021	09	D	43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	113,788.17	
4.0	23/09/2021	09	D	46	46		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,130.65		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	23/09/2021	09	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,130.65	
4.0	23/09/2021	09	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,736.11	0.00	
5.0	23/09/2021	09	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,736.11	
4.0	27/09/2021	09	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,099.11	0.00	
5.0	27/09/2021	09	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,099.11	
4.0	27/09/2021	09	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,006.00	0.00	
5.0	27/09/2021	09	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,006.00	
4.0	27/09/2021	09	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,312.38	0.00	
5.0	27/09/2021	09	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,312.38	
4.0	27/09/2021	09	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,951.71	0.00	
5.0	27/09/2021	09	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,951.71	
4.0	01/10/2021	10	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,881.15	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,881.15	
4.0	01/10/2021	10	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,221.62	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118,221.62	
4.0	01/10/2021	10	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,702.29	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,702.29	
4.0	01/10/2021	10	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,593.64	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,593.64	
4.0	01/10/2021	10	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126.42	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,126.42	
4.0	01/10/2021	10	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,138.90	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,138.90	
4.0	01/10/2021	10	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,113.02	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,113.02	
4.0	01/10/2021	10	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,910.77	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,910.77	
4.0	01/10/2021	10	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,030.50	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,030.50	
4.0	01/10/2021	10	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,800.00	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,800.00	
4.0	01/10/2021	10	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,379.54	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,379.54	
4.0	01/10/2021	10	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,832.25	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,832.25	
4.0	01/10/2021	10	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,763.19	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,763.19	
4.0	01/10/2021	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,556.12	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,556.12	
4.0	01/10/2021	10	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,321.10	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,321.10	
4.0	01/10/2021	10	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,862.86	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,862.86	
4.0	01/10/2021	10	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,488.47	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,488.47	
4.0	01/10/2021	10	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,025.00	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,025.00	
4.0	01/10/2021	10	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,440.67	0.00	
5.0	01/10/2021	10	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,440.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/10/2021	10	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,167.02	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	102,167.02
4.0	01/10/2021	10	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,470.94	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,470.94
4.0	01/10/2021	10	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,115.49	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,115.49
4.0	01/10/2021	10	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,905.18	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,905.18
4.0	01/10/2021	10	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,325.10	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,325.10
4.0	01/10/2021	10	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,301.50	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,301.50
4.0	01/10/2021	10	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,497.94	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,497.94
4.0	01/10/2021	10	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,295.33	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,295.33
4.0	01/10/2021	10	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		105,012.88	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	105,012.88
4.0	01/10/2021	10	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,927.06	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,927.06
4.0	01/10/2021	10	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,222.20	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,222.20
4.0	01/10/2021	10	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		138.15	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	138.15
4.0	01/10/2021	10	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,823.45	0.00
5.0	01/10/2021	10	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,823.45
4.0	14/10/2021	10	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,956.74	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,956.74
4.0	14/10/2021	10	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,038.63	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,038.63
4.0	14/10/2021	10	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,697.84	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,697.84
4.0	14/10/2021	10	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,406.90	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,406.90
4.0	14/10/2021	10	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,419.07	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,419.07
4.0	14/10/2021	10	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		108,679.23	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	108,679.23
4.0	14/10/2021	10	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,346.64	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,346.64
4.0	14/10/2021	10	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		70,746.03	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	70,746.03
4.0	14/10/2021	10	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,940.08	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,940.08
4.0	14/10/2021	10	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,675.05	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,675.05
4.0	14/10/2021	10	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,050.17	0.00
5.0	14/10/2021	10	D	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,050.17
4.0	14/10/2021	10	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,689.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	14/10/2021	10	D	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,689.00	
4.0	14/10/2021	10	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,340.50	0.00	
5.0	14/10/2021	10	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,340.50	
4.0	14/10/2021	10	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,691.20	0.00	
5.0	14/10/2021	10	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,691.20	
4.0	13/10/2021	10	D	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,618.24	0.00	
5.0	13/10/2021	10	D	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,618.24	
4.0	13/10/2021	10	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,749.41	0.00	
5.0	13/10/2021	10	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,749.41	
4.0	14/10/2021	10	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	699.93	0.00	
5.0	14/10/2021	10	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	699.93	
4.0	14/10/2021	10	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.37	0.00	
5.0	14/10/2021	10	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.37	
4.0	15/10/2021	10	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,668.77	0.00	
5.0	15/10/2021	10	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,668.77	
4.0	15/10/2021	10	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,597.88	0.00	
5.0	15/10/2021	10	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,597.88	
4.0	31/10/2021	10	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,283.61	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,283.61	
4.0	31/10/2021	10	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,756.87	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,756.87	
4.0	31/10/2021	10	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,386.95	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,386.95	
4.0	31/10/2021	10	D	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,235.68	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,235.68	
4.0	31/10/2021	10	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,322.27	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,322.27	
4.0	31/10/2021	10	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,464.86	0.00	
5.0	31/10/2021	10	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,464.86	
4.0	22/10/2021	10	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,028.37	0.00	
5.0	22/10/2021	10	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,028.37	
4.0	22/10/2021	10	D	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,701.90	0.00	
5.0	22/10/2021	10	D	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,701.90	
4.0	23/10/2021	10	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,816.63	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,816.63	
4.0	23/10/2021	10	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.43	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,728.43	
4.0	23/10/2021	10	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,116.86	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,116.86	
4.0	23/10/2021	10	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,210.48	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,210.48	
4.0	23/10/2021	10	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,970.26	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,970.26	
4.0	23/10/2021	10	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,584.73	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,584.73	
4.0	23/10/2021	10	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,965.71	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,965.71	
4.0	23/10/2021	10	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,509.09	0.00	
5.0	23/10/2021	10	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,509.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	03/11/2021	11	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,189.19	0.00
5.0	03/11/2021	11	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,189.19
4.0	03/11/2021	11	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		71,737.30	0.00
5.0	03/11/2021	11	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	71,737.30
4.0	01/11/2021	11	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,904.78	0.00
5.0	01/11/2021	11	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,904.78
4.0	01/11/2021	11	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,374.78	0.00
5.0	01/11/2021	11	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,374.78
4.0	03/11/2021	11	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,303.87	0.00
5.0	03/11/2021	11	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,303.87
4.0	03/11/2021	11	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,228.83	0.00
5.0	03/11/2021	11	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,228.83
4.0	05/11/2021	11	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,327.60	0.00
5.0	05/11/2021	11	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,327.60
4.0	05/11/2021	11	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,567.57	0.00
5.0	05/11/2021	11	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,567.57
4.0	08/11/2021	11	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,291.89	0.00
5.0	08/11/2021	11	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,291.89
4.0	08/11/2021	11	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,696.37	0.00
5.0	08/11/2021	11	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,696.37
4.0	08/11/2021	11	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,889.29	0.00
5.0	08/11/2021	11	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,889.29
4.0	08/11/2021	11	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		71,803.69	0.00
5.0	08/11/2021	11	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	71,803.69
4.0	10/11/2021	11	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,291.30	0.00
5.0	10/11/2021	11	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,291.30
4.0	10/11/2021	11	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		47,770.28	0.00
5.0	10/11/2021	11	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	47,770.28
4.0	26/11/2021	11	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,681.00	0.00
5.0	26/11/2021	11	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,681.00
4.0	26/11/2021	11	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,864.59	0.00
5.0	26/11/2021	11	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,864.59
4.0	16/11/2021	11	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,859.82	0.00
5.0	16/11/2021	11	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,859.82
4.0	16/11/2021	11	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,405.10	0.00
5.0	16/11/2021	11	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,405.10
4.0	16/11/2021	11	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,600.69	0.00
5.0	16/11/2021	11	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,600.69
4.0	16/11/2021	11	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,024.12	0.00
5.0	16/11/2021	11	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,024.12
4.0	17/11/2021	11	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,093.34	0.00
5.0	17/11/2021	11	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,093.34
4.0	17/11/2021	11	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,182.84	0.00
5.0	17/11/2021	11	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,182.84
4.0	19/11/2021	11	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,019.13	0.00
5.0	19/11/2021	11	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,019.13
4.0	19/11/2021	11	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,775.80	0.00
5.0	19/11/2021	11	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,775.80
4.0	20/11/2021	11	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,264.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	20/11/2021	11	D	139	139		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,264.74	
4.0	22/11/2021	11	D	140	140		Combustibles, lubricantes y aditivos		90,370.07	0.00	
5.0	22/11/2021	11	D	140	140		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	90,370.07	
4.0	23/11/2021	11	D	141	141		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,975.55	0.00	
5.0	23/11/2021	11	D	141	141		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,975.55	
4.0	23/11/2021	11	D	142	142		Combustibles, lubricantes y aditivos		38,853.20	0.00	
5.0	23/11/2021	11	D	142	142		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,853.20	
4.0	25/11/2021	11	D	143	143		Combustibles, lubricantes y aditivos		335.56	0.00	
5.0	25/11/2021	11	D	143	143		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	335.56	
4.0	25/11/2021	11	D	144	144		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,641.45	0.00	
5.0	25/11/2021	11	D	144	144		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,641.45	
4.0	26/11/2021	11	D	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,293.65	0.00	
5.0	26/11/2021	11	D	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,293.65	
4.0	26/11/2021	11	D	146	146		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,572.54	0.00	
5.0	26/11/2021	11	D	146	146		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,572.54	
4.0	27/11/2021	11	D	147	147		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,740.45	0.00	
5.0	27/11/2021	11	D	147	147		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,740.45	
4.0	30/11/2021	11	D	148	148		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,737.71	0.00	
5.0	30/11/2021	11	D	148	148		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,737.71	
4.0	29/11/2021	11	D	149	149		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,699.72	0.00	
5.0	29/11/2021	11	D	149	149		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,699.72	
4.0	29/11/2021	11	D	150	150		Combustibles, lubricantes y aditivos		77,928.92	0.00	
5.0	29/11/2021	11	D	150	150		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,928.92	
4.0	01/12/2021	12	D	23	23		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,256.48	0.00	
5.0	01/12/2021	12	D	23	23		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,256.48	
4.0	01/12/2021	12	D	24	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		51,578.00	0.00	
5.0	01/12/2021	12	D	24	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	51,578.00	
4.0	03/12/2021	12	D	69	69		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,964.39	0.00	
5.0	03/12/2021	12	D	69	69		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,964.39	
4.0	03/12/2021	12	D	70	70		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,593.63	0.00	
5.0	03/12/2021	12	D	70	70		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,593.63	
4.0	14/12/2021	12	D	71	71		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,820.41	0.00	
5.0	14/12/2021	12	D	71	71		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,820.41	
4.0	06/12/2021	12	D	72	72		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,284.45	0.00	
5.0	06/12/2021	12	D	72	72		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,284.45	
4.0	06/12/2021	12	D	73	73		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,748.84	0.00	
5.0	06/12/2021	12	D	73	73		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,748.84	
4.0	06/12/2021	12	D	74	74		Combustibles, lubricantes y aditivos		75,187.77	0.00	
5.0	06/12/2021	12	D	74	74		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,187.77	
4.0	08/12/2021	12	D	102	102		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,184.46	0.00	
5.0	08/12/2021	12	D	102	102		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,184.46	
4.0	08/12/2021	12	D	103	103		Combustibles, lubricantes y aditivos		64,247.59	0.00	
5.0	08/12/2021	12	D	103	103		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	64,247.59	
4.0	10/12/2021	12	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,949.10	0.00	
5.0	10/12/2021	12	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,949.10	
4.0	10/12/2021	12	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,127.07	0.00	
5.0	10/12/2021	12	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,127.07	
4.0	11/12/2021	12	D	106	106		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,694.48	0.00	
5.0	11/12/2021	12	D	106	106		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,694.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	4.0	11/12/2021	12	D	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,136.37	0.00		
	5.0	11/12/2021	12	D	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,136.37		
	4.0	14/12/2021	12	D	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,817.30	0.00		
	5.0	14/12/2021	12	D	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,817.30		
	4.0	14/12/2021	12	D	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,222.80	0.00		
	5.0	14/12/2021	12	D	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,222.80		
	4.0	15/12/2021	12	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,017.88	0.00		
	5.0	15/12/2021	12	D	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,017.88		
	4.0	15/12/2021	12	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,160.04	0.00		
	5.0	15/12/2021	12	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,160.04		
	4.0	17/12/2021	12	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,284.77	0.00		
	5.0	17/12/2021	12	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,284.77		
	4.0	17/12/2021	12	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,760.10	0.00		
	5.0	17/12/2021	12	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,760.10		
	4.0	20/12/2021	12	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,297.91	0.00		
	5.0	20/12/2021	12	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,297.91		
	4.0	20/12/2021	12	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,039.56	0.00		
	5.0	20/12/2021	12	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,039.56		
	4.0	28/12/2021	12	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.28	0.00		
	5.0	28/12/2021	12	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,400.28		
	4.0	28/12/2021	12	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,222.86	0.00		
	5.0	28/12/2021	12	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,222.86		
	4.0	22/12/2021	12	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,695.38	0.00		
	5.0	22/12/2021	12	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,695.38		
	4.0	22/12/2021	12	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,042.49	0.00		
	5.0	22/12/2021	12	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,042.49		
	4.0	28/12/2021	12	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,359.05	0.00		
	5.0	28/12/2021	12	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,359.05		
	4.0	27/12/2021	12	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,303.17	0.00		
	5.0	27/12/2021	12	D	122	122	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,303.17		
	4.0	29/12/2021	12	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,803.18	0.00		
	5.0	29/12/2021	12	D	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,803.18		
	4.0	29/12/2021	12	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,047.20	0.00		
	5.0	29/12/2021	12	D	125	125	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,047.20		
	4.0	24/12/2021	12	D	128	128	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,325.34	0.00		
	5.0	24/12/2021	12	D	128	128	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,325.34		
	4.0	24/12/2021	12	D	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,527.13	0.00		
	5.0	24/12/2021	12	D	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,527.13		
	4.0	25/12/2021	12	D	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.88	0.00		
	5.0	25/12/2021	12	D	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.88		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,693,005.55</b>	<b>12,693,005.55</b>		
8241	B02212000	010502060402140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	877,415.50	877,415.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/01/2021	01	D	25	9	Servicio de telefonía convencional		72,910.19	0.00
		5.0	11/01/2021	01	D	25	9	Servicio de telefonía convencional		0.00	72,910.19
		4.0	16/02/2021	02	D	21	15	Servicio de telefonía convencional		72,863.03	0.00
		5.0	16/02/2021	02	D	21	15	Servicio de telefonía convencional		0.00	72,863.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	25/03/2021	03	D	31	31	Servicio de telefonía convencional		72,882.09	0.00	
		5.0	25/03/2021	03	D	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	72,882.09	
		4.0	19/04/2021	04	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		73,054.01	0.00	
		5.0	19/04/2021	04	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,054.01	
		4.0	31/05/2021	05	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		73,067.51	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,067.51	
		4.0	17/06/2021	06	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		73,150.68	0.00	
		5.0	17/06/2021	06	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,150.68	
		4.0	13/07/2021	07	D	29	29	Servicio de telefonía convencional		73,272.22	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	D	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,272.22	
		4.0	11/08/2021	08	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		73,207.34	0.00	
		5.0	11/08/2021	08	D	5	5	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,207.34	
		4.0	22/09/2021	09	D	35	35	Servicio de telefonía convencional		73,338.69	0.00	
		5.0	22/09/2021	09	D	35	35	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,338.69	
		4.0	20/10/2021	10	D	79	79	Servicio de telefonía convencional		73,070.93	0.00	
		5.0	20/10/2021	10	D	79	79	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,070.93	
		4.0	17/11/2021	11	D	21	21	Servicio de telefonía convencional		73,377.34	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	D	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	73,377.34	
		4.0	16/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		73,221.47	0.00	
		5.0	16/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	73,221.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>877,415.50</b>	<b>877,415.50</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		3331		Servicios informáticos		0.00	135,641.00	135,641.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	06/04/2021	04	D	129	129	Servicios informáticos	97,200.00	0.00		
		5.0	06/04/2021	04	D	129	129	Servicios informáticos	0.00	97,200.00		
		4.0	05/10/2021	10	D	17	17	Servicios informáticos	19,663.15	0.00		
		5.0	05/10/2021	10	D	17	17	Servicios informáticos	0.00	19,663.15		
		4.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	4,829.50	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	0.00	4,829.50		
		10.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	13,948.35	0.00		
		11.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos	0.00	13,948.35		
<b>TOTAL :</b>									<b>135,641.00</b>	<b>135,641.00</b>		
8241	B02212000	010502060402140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	485,320.89	485,320.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/02/2021	02	D	25	19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00		
		5.0	11/02/2021	02	D	25	19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		4.0	12/03/2021	03	D	16	6	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00		
		5.0	12/03/2021	03	D	16	6	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		4.0	19/04/2021	04	D	64	64	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00		
		5.0	19/04/2021	04	D	64	64	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		4.0	13/05/2021	05	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00		
		5.0	13/05/2021	05	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		4.0	18/06/2021	06	D	65	65	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00		
		5.0	18/06/2021	06	D	65	65	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00		
		4.0	15/07/2021	07	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,550.00	0.00		
		5.0	15/07/2021	07	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,550.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/07/2021	07	D	151	151	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		16,900.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	151	151	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	16,900.00	
		4.0	23/08/2021	08	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	36,400.00	
		4.0	09/09/2021	09	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		5.0	09/09/2021	09	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	36,400.00	
		4.0	26/10/2021	10	D	98	98	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	D	98	98	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	36,400.00	
		4.0	26/11/2021	11	D	58	58	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		36,400.00	0.00	
		5.0	26/11/2021	11	D	58	58	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	36,400.00	
		132.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		900.00	0.00	
		133.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	900.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		67,471.89	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	67,471.89	
		10.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		61,399.00	0.00	
		11.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	61,399.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>485,320.89</b>	<b>485,320.89</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/04/2021	04	D	16	16	Servicios funerarios y de cementerios		7,758.62	0.00	
		5.0	13/04/2021	04	D	16	16	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	7,758.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,758.62</b>	<b>7,758.62</b>	
8241	B02212000	010502060402140101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	39,739,532.96	39,739,532.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/04/2021	04	D	159	159	Sentencias y resoluciones judiciales		565,689.61	0.00	
		5.0	14/04/2021	04	D	159	159	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	565,689.61	
		4.0	14/04/2021	04	D	160	160	Sentencias y resoluciones judiciales		3,057,377.89	0.00	
		5.0	14/04/2021	04	D	160	160	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	3,057,377.89	
		4.0	21/04/2021	04	D	161	161	Sentencias y resoluciones judiciales		94,221.26	0.00	
		5.0	21/04/2021	04	D	161	161	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	94,221.26	
		4.0	26/04/2021	04	D	162	162	Sentencias y resoluciones judiciales		30,011.26	0.00	
		5.0	26/04/2021	04	D	162	162	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	30,011.26	
		4.0	23/04/2021	04	D	163	163	Sentencias y resoluciones judiciales		70,704.49	0.00	
		5.0	23/04/2021	04	D	163	163	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	70,704.49	
		4.0	27/04/2021	04	D	164	164	Sentencias y resoluciones judiciales		2,388,739.03	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	D	164	164	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,388,739.03	
		4.0	27/04/2021	04	D	165	165	Sentencias y resoluciones judiciales		105,438.93	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	D	165	165	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	105,438.93	
		4.0	30/04/2021	04	D	179	179	Sentencias y resoluciones judiciales		7,636,244.12	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	179	179	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	7,636,244.12	
		4.0	05/05/2021	05	D	84	84	Sentencias y resoluciones judiciales		1,000,000.00	0.00	
		5.0	05/05/2021	05	D	84	84	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,000,000.00	
		4.0	09/05/2021	05	D	116	116	Sentencias y resoluciones judiciales		2,670,125.24	0.00	
		5.0	09/05/2021	05	D	116	116	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,670,125.24	
		4.0	09/05/2021	05	D	117	117	Sentencias y resoluciones judiciales		1,059,611.55	0.00	
		5.0	09/05/2021	05	D	117	117	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,059,611.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0		31/05/2021	05	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales		945,465.16	0.00	
5.0		31/05/2021	05	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	945,465.16	
4.0		17/05/2021	05	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		289,488.03	0.00	
5.0		17/05/2021	05	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	289,488.03	
4.0		17/05/2021	05	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales		463,149.61	0.00	
5.0		17/05/2021	05	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	463,149.61	
4.0		17/05/2021	05	D	122	122	Sentencias y resoluciones judiciales	2,081,839.32	0.00	0.00	
5.0		17/05/2021	05	D	122	122	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,081,839.32	
4.0		25/05/2021	05	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales	1,398,442.74	0.00	0.00	
5.0		25/05/2021	05	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,398,442.74	
4.0		04/06/2021	06	D	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales	209,741.31	0.00	0.00	
5.0		04/06/2021	06	D	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	209,741.31	
4.0		04/06/2021	06	D	77	77	Sentencias y resoluciones judiciales	94,975.46	0.00	0.00	
5.0		04/06/2021	06	D	77	77	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	94,975.46	
4.0		04/06/2021	06	D	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales	127,485.89	0.00	0.00	
5.0		04/06/2021	06	D	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	127,485.89	
4.0		07/06/2021	06	D	79	79	Sentencias y resoluciones judiciales	1,479,565.03	0.00	0.00	
5.0		07/06/2021	06	D	79	79	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,479,565.03	
4.0		11/06/2021	06	D	81	81	Sentencias y resoluciones judiciales	603,237.62	0.00	0.00	
5.0		11/06/2021	06	D	81	81	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	603,237.62	
4.0		03/06/2021	06	D	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales	88,207.37	0.00	0.00	
5.0		03/06/2021	06	D	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	88,207.37	
4.0		30/06/2021	06	D	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	0.00	0.00	105,438.93	
5.0		30/06/2021	06	D	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	105,438.93	0.00	0.00	
4.0		14/06/2021	06	D	151	151	Sentencias y resoluciones judiciales	21,729.83	0.00	0.00	
5.0		14/06/2021	06	D	151	151	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	21,729.83	
4.0		20/06/2021	06	D	153	153	Sentencias y resoluciones judiciales	1,391,007.89	0.00	0.00	
5.0		20/06/2021	06	D	153	153	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,391,007.89	
4.0		14/07/2021	07	D	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales	2,086,582.01	0.00	0.00	
5.0		14/07/2021	07	D	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,086,582.01	
4.0		12/07/2021	07	D	63	63	Sentencias y resoluciones judiciales	2,110,246.34	0.00	0.00	
5.0		12/07/2021	07	D	63	63	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,110,246.34	
4.0		12/07/2021	07	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales	232,332.20	0.00	0.00	
5.0		12/07/2021	07	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	232,332.20	
4.0		12/07/2021	07	D	65	65	Sentencias y resoluciones judiciales	37,615.11	0.00	0.00	
5.0		12/07/2021	07	D	65	65	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	37,615.11	
4.0		06/07/2021	07	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales	2,573,503.20	0.00	0.00	
5.0		06/07/2021	07	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,573,503.20	
4.0		12/07/2021	07	D	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales	20,567.89	0.00	0.00	
5.0		12/07/2021	07	D	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	20,567.89	
4.0		26/08/2021	08	D	115	115	Sentencias y resoluciones judiciales	395,480.23	0.00	0.00	
5.0		26/08/2021	08	D	115	115	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	395,480.23	
4.0		25/08/2021	08	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales	1,064,276.76	0.00	0.00	
5.0		25/08/2021	08	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,064,276.76	
4.0		05/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	642,803.63	0.00	0.00	
5.0		05/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	0.00	0.00	642,803.63	
13.0		30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	1,680,689.95	0.00	0.00	
14.0		30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencia	0.00	0.00	1,680,689.95	
4.0		31/12/2021	12	D	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales	917,498.07	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2021	12	D	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	917,498.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,739,532.96</b>	<b>39,739,532.96</b>	
8241	B02212000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,404.08	0.00	
		51.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,404.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,404.08</b>	<b>1,404.08</b>	
8241	B02213000	010502060201140101	1131		Sueldo base			0.00	2,631,059.88	2,631,059.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	43,866.90	0.00	
		214.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	43,866.90	
		240.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		310.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	36,581.55	
		122.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		156.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,133.00	
		246.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	43,866.90	0.00	
		314.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	43,866.90	
		254.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		328.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	36,581.55	
		116.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		148.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,133.00	
		246.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		318.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	36,581.55	
		171.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	43,866.90	0.00	
		214.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	43,866.90	
		122.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		156.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,133.00	
		102.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		129.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,133.00	
		234.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		301.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	36,581.55	
		174.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	57,484.69	0.00	
		218.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	57,484.69	
		121.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,054.42	0.00	
		150.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	0.00	13,054.42	
		303.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		394.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	36,581.55	
		174.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	56,854.37	0.00	
		218.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	56,854.37	
		90.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33	0.00	
		112.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,581.33	
		113.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88	0.00	
		140.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	0.00	13,986.88	
		162.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		209.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	8,133.00	
		236.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		120.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		153.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		194.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		248.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		272.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		61,855.71	0.00	
		349.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	61,855.71	
		151.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		193.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		171.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		59,355.06	0.00	
		214.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	59,355.06	
		100.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		125.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		113.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		140.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		176.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,979.55	0.00	
		227.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	10,979.55	
		307.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		48,436.89	0.00	
		399.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	48,436.89	
		98.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		122.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		117.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		145.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		149.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		191.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		245.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		316.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		149.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		191.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		246.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		318.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		174.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		218.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		97.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		121.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		113.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		140.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		116.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		147.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
		230.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		296.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		178.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		223.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
		95.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		118.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		113.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		140.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		139.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		178.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
243.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
314.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
178.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	53,931.36		0.00	
223.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
95.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33		0.00	
118.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
112.0	13/06/2021	06	d	136	136		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88		0.00	
139.0	13/06/2021	06	d	136	136		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
119.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,539.65		0.00	
151.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
227.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
292.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
176.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	53,931.36		0.00	
220.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
99.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33		0.00	
123.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
112.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88		0.00	
139.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
162.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,838.54		0.00	
208.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
243.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
314.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
176.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	53,931.36		0.00	
220.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
101.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33		0.00	
126.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
112.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88		0.00	
139.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
129.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,838.54		0.00	
164.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
233.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
300.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
182.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	53,931.36		0.00	
228.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	
102.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33		0.00	
127.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
109.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88		0.00	
135.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
167.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,838.54		0.00	
214.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
249.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
321.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
186.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	64,190.71		0.00	
233.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	64,190.71	
100.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,581.33		0.00	
125.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
109.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88		0.00	
135.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
230.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		145.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		185.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		98.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		122.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		180.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,695.69	0.00	
		225.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	53,695.69	
		175.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		225.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		243.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		313.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		186.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		233.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		107.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		134.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		148.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		189.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		233.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		300.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		183.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		229.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		108.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		135.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		171.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		220.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		243.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		314.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		186.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		233.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		107.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		134.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		172.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		221.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		245.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		316.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		187.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		234.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		171.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		220.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		240.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		310.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		320.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,561.00	0.00	
		412.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	48,561.00	
		186.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		10,330.00	0.00	
		239.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	10,330.00	
		151.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		193.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		230.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		296.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,225.05	0.00	
		241.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	48,225.05	
		105.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	10,330.00		0.00	
		131.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	10,330.00	
		180.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		232.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		243.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
		314.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		186.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	48,561.00		0.00	
		233.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	48,561.00	
		102.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	11,067.86		0.00	
		127.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	11,067.86	
		263.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23		0.00	
		340.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		187.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		241.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		105.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	11,067.86		0.00	
		131.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	11,067.86	
		186.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	50,636.39		0.00	
		233.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	50,636.39	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,631,059.88</b>	<b>2,631,059.88</b>	
8241	B02213000	010502060201140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	128,717.89	128,717.89	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
264.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00			
334.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00			
133.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00			
167.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00			
281.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00			
355.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00			
128.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00			
160.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00			
14.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima de antigüedad		17,423.61	0.00			
15.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima de antigüedad		0.00	17,423.61			
14.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima de antigüedad		17,423.61	0.00			
15.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima de antigüedad		0.00	17,423.61			
270.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00			
342.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00			
133.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00			
167.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00			
113.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00			
140.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00			
258.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00			
325.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00			
346.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00			
437.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00			
183.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00			
230.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	230.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00	
		329.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	690.00	
		134.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00	
		167.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	230.00	
		9.0	13/04/2021	04	D	17	17	Prima de antigüedad	45,163.70	0.00	
		10.0	13/04/2021	04	D	17	17	Prima de antigüedad	0.00	45,163.70	
		198.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	300.00	0.00	
		249.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	300.00	
		350.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	900.00	0.00	
		442.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	900.00	
		160.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		202.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		269.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		340.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		160.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		202.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		270.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		342.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		127.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		158.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		254.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		320.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		14.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	25,666.97	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	25,666.97	
		149.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		188.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		267.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		338.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		129.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		161.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		251.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		316.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		174.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		220.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		267.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		338.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		141.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		176.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		258.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		325.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		180.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		227.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		273.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		345.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		254.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00	
		320.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	720.00	
		158.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	
		198.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	240.00	
		189.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	240.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		267.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		337.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		162.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		203.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		257.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		324.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		185.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		234.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		267.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		338.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		186.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		235.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		269.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		340.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		185.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		234.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		264.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		334.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		166.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		208.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		254.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		320.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		196.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		248.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		267.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		338.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		295.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		372.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		206.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		260.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>128,717.89</b>	<b>128,717.89</b>		
8241	B02213000	010502060201140101	1321			Prima vacacional		0.00	152,531.85	152,531.85	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	19/02/2021	02	D	54	48	Prima vacacional		1,191.78	0.00			
5.0	19/02/2021	02	D	54	48	Prima vacacional		0.00	1,191.78			
4.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima vacacional		242.72	0.00			
5.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima vacacional		0.00	242.72			
4.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima vacacional		242.72	0.00			
5.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima vacacional		0.00	242.72			
327.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		41,459.09	0.00			
418.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	41,459.09			
174.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		9,217.40	0.00			
221.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	9,217.40			
221.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		4,662.30	0.00			
275.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	4,662.30			
309.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		18,971.13	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		386.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	18,971.13		
		170.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	793.65	0.00		
		212.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	793.65		
		189.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	460.87	0.00		
		240.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	460.87		
		331.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,919.42	0.00		
		423.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,919.42		
		4.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	658.80	0.00		
		5.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	658.80		
		367.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	15,627.08	0.00		
		459.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	15,627.08		
		214.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,689.29	0.00		
		267.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	3,689.29		
		106.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	10,017.01	0.00		
		136.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	10,017.01		
		135.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	43,378.59	0.00		
		173.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	43,378.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>152,531.85</b>	<b>152,531.85</b>		
8241	B02213000	010502060201140101		1322		Aguinaldo			0.00	526,364.76	526,364.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.0	19/02/2021	02	D	54	48	Aguinaldo	28,317.70	0.00				
10.0	19/02/2021	02	D	54	48	Aguinaldo	0.00	28,317.70				
9.0	23/02/2021	02	D	58	52	Aguinaldo	5,902.34	0.00				
10.0	23/02/2021	02	D	58	52	Aguinaldo	0.00	5,902.34				
9.0	23/02/2021	02	D	59	53	Aguinaldo	5,902.34	0.00				
10.0	23/02/2021	02	D	59	53	Aguinaldo	0.00	5,902.34				
4.0	13/04/2021	04	D	17	17	Aguinaldo	7,327.82	0.00				
5.0	13/04/2021	04	D	17	17	Aguinaldo	0.00	7,327.82				
9.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,255.97	0.00				
10.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,255.97				
151.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	81,675.12	0.00				
189.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	81,675.12				
79.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	4,503.55	0.00				
99.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	4,503.55				
266.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	63,517.51	0.00				
304.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	24,440.84	0.00				
342.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	63,517.51				
380.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	24,440.84				
147.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	16,601.73	0.00				
168.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	6,518.00	0.00				
189.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	16,601.73				
210.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	0.00	6,518.00				
106.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	51,853.12	0.00				
136.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	51,853.12				
135.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	224,548.72	0.00				
173.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	224,548.72				
<b>TOTAL :</b>									<b>526,364.76</b>	<b>526,364.76</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B02213000	010502060201140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,627.98	2,627.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		2,627.98	0.00	
		20.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		0.00	2,627.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,627.98</b>	<b>2,627.98</b>	
8241	B02213000	010502060201140101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		2,000.00	0.00	
		341.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	B02213000	010502060201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,960.45	201,960.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		6,869.55	0.00	
		790.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	6,869.55	
		605.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		7,228.78	0.00	
		790.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	7,228.78	
		605.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		6,572.75	0.00	
		790.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	6,572.75	
		604.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		6,572.75	0.00	
		789.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	6,572.75	
		620.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,839.98	0.00	
		810.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,839.98	
		620.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		9,225.92	0.00	
		810.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	9,225.92	
		620.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		10,116.40	0.00	
		810.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	10,116.40	
		636.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		9,527.14	0.00	
		831.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	9,527.14	
		636.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,046.05	0.00	
		831.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	9,046.05	
		636.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,867.97	0.00	
		831.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	8,867.97	
		636.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,046.05	0.00	
		831.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	9,046.05	
		636.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,798.22	0.00	
		831.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	8,798.22	
		636.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,142.43	0.00	
		831.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	9,142.43	
		636.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,820.40	0.00	
		831.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	8,820.40	
		636.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,801.11	0.00	
		831.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,801.11	
		636.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		7,765.08	0.00	
		831.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	7,765.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,137.19	0.00	
		831.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,137.19	
		637.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		8,156.48	0.00	
		832.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	8,156.48	
		637.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,137.19	0.00	
		832.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,137.19	
		653.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		8,497.80	0.00	
		853.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	8,497.80	
		653.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,132.67	0.00	
		853.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,132.67	
		653.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		7,859.91	0.00	
		853.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	7,859.91	
		637.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		8,246.78	0.00	
		832.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	8,246.78	
		637.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		9,551.85	0.00	
		832.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	9,551.85	
<b>T O T A L :</b>										<b>201,960.45</b>	<b>201,960.45</b>	

8241	B02213000	010502060201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	272,184.36	272,184.36	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	9,258.17	0.00
827.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	9,258.17
642.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	9,742.28	0.00
827.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	9,742.28
642.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	8,858.17	0.00
827.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	8,858.17
641.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	8,858.17	0.00
826.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	8,858.17
658.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,913.74	0.00
848.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	11,913.74
658.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,433.88	0.00
848.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	12,433.88
658.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	13,633.99	0.00
848.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	13,633.99
675.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,839.84	0.00
870.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	12,839.84
675.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00
870.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	12,191.47
675.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,951.48	0.00
870.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,951.48
675.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00
870.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	12,191.47
675.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,857.47	0.00
870.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,857.47
675.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	12,321.35	0.00
870.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	12,321.35
675.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,887.35	0.00
870.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,887.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		675.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,861.35	0.00		
		870.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	11,861.35		
		675.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,465.09	0.00		
		870.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	10,465.09		
		675.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00		
		870.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	10,966.58		
		676.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,992.58	0.00		
		871.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	10,992.58		
		676.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00		
		871.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	10,966.58		
		693.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	11,452.58	0.00		
		893.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	11,452.58		
		693.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	10,960.49	0.00		
		893.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	10,960.49		
		693.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	10,592.89	0.00		
		893.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	10,592.89		
		676.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	11,114.28	0.00		
		871.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	11,114.28		
		676.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	12,873.11	0.00		
		871.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	12,873.11		
<b>TOTAL :</b>									<b>272,184.36</b>	<b>272,184.36</b>		
8241	B02213000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	26,695.58	26,695.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
679.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00				
864.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	746.16				
679.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	746.16	0.00				
864.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	746.16				
679.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00				
864.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	746.16				
678.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	746.16	0.00				
863.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	746.16				
696.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,311.44	0.00				
886.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,311.44				
696.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,403.96	0.00				
886.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,403.96				
696.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,357.70	0.00				
886.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,357.70				
714.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,357.70	0.00				
909.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,357.70				
714.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00				
909.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,257.36				
714.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00				
909.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,257.36				
714.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00				
909.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,257.36				
714.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00				
909.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,257.36				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		714.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,257.36	0.00	
		909.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		714.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,257.36	0.00	
		909.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,257.36	
		714.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,257.36	0.00	
		909.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,257.36	
		714.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		998.60	0.00	
		909.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	998.60	
		714.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		909.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,091.83	
		715.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		910.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,091.83	
		715.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		910.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,091.83	
		733.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		933.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,091.83	
		733.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,024.10	0.00	
		933.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,024.10	
		733.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,017.88	0.00	
		933.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,017.88	
		715.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,037.75	0.00	
		910.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,037.75	
		715.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,032.97	0.00	
		910.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,032.97	
<b>T O T A L :</b>										<b>26,695.58</b>	<b>26,695.58</b>	

8241	B02213000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	23,816.27	23,816.27	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	810.09	0.00
901.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	810.09
716.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	852.45	0.00
901.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	852.45
716.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	775.09	0.00
901.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	775.09
715.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	775.09	0.00
900.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	775.09
734.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,042.46	0.00
924.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,042.46
734.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,087.97	0.00
924.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,087.97
734.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,192.99	0.00
924.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,192.99
753.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,123.50	0.00
948.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,123.50
753.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,066.76	0.00
948.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,066.76
753.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,045.76	0.00
948.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,045.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		753.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,066.76	0.00	
		948.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,066.76	
		753.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,037.54	0.00	
		948.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,037.54	
		753.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,078.12	0.00	
		948.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,078.12	
		753.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,040.16	0.00	
		948.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,040.16	
		753.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,037.88	0.00	
		948.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	1,037.88	
		753.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		915.71	0.00	
		948.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	915.71	
		753.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		959.58	0.00	
		948.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	959.58	
		754.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		961.86	0.00	
		949.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	961.86	
		754.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		959.58	0.00	
		949.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	959.58	
		773.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,002.10	0.00	
		973.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,002.10	
		773.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		959.04	0.00	
		973.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	959.04	
		773.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		926.89	0.00	
		973.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	926.89	
		754.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		972.49	0.00	
		949.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		0.00	972.49	
		754.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,126.40	0.00	
		949.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		0.00	1,126.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,816.27</b>	<b>23,816.27</b>	

8241	B02213000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	39,493.70	39,493.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,343.35	0.00
938.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,343.35
753.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,413.58	0.00
938.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,413.58
753.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,285.31	0.00
938.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,285.31
752.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,285.31	0.00
937.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,285.31
772.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,728.67	0.00
962.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,728.67
772.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,804.14	0.00
962.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,804.14
772.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,978.28	0.00
962.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,978.28
792.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,863.05	0.00
987.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,863.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		792.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,768.97	0.00
		987.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,768.97
		792.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,734.15	0.00
		987.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,734.15
		792.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,768.96	0.00
		987.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,768.96
		792.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,720.51	0.00
		987.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,720.51
		792.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,787.83	0.00
		987.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,787.83
		792.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,724.85	0.00
		987.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,724.85
		792.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,721.07	0.00
		987.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,721.07
		792.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,518.47	0.00
		987.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,518.47
		792.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,591.24	0.00
		987.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,591.24
		793.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,595.02	0.00
		988.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,595.02
		793.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,591.24	0.00
		988.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,591.24
		813.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,661.77	0.00
		1,013.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,661.77
		813.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,590.36	0.00
		1,013.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,590.36
		813.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,537.02	0.00
		1,013.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,537.02
		793.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,612.69	0.00
		988.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	0.00	1,612.69
		793.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,867.86	0.00
		988.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	0.00	1,867.86
<b>TOTAL :</b>								<b>39,493.70</b>	<b>39,493.70</b>	
8241	B02213000	010502060201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	254,308.25	254,308.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
291.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	7,080.00	0.00		
361.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,080.00		
146.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	2,360.00	0.00		
180.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,360.00		
309.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	11,256.87	0.00		
383.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	11,256.87		
140.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	1,084.40	0.00		
172.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,084.40		
299.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	3,480.00	0.00		
371.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	3,480.00		
146.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	1,160.00	0.00		
180.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,160.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,700.00		0.00
		350.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,700.00
		375.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		12,075.74		0.00
		466.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		12,075.74
		198.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,841.69		0.00
		245.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		2,841.69
		286.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,700.00		0.00
		354.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,700.00
		214.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,978.05		0.00
		265.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,978.05
		380.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,459.43		0.00
		472.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		7,459.43
		178.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,320.00		0.00
		220.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,320.00
		297.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,920.00		0.00
		368.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		7,920.00
		178.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00		0.00
		220.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,200.00
		299.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,200.00		0.00
		371.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		7,200.00
		277.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		4,900.10		0.00
		343.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		4,900.10
		166.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,000.00		0.00
		205.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,000.00
		295.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		5,400.00		0.00
		366.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		5,400.00
		274.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,960.00		0.00
		339.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,960.00
		194.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,350.00		0.00
		240.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		2,350.00
		295.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,050.00		0.00
		366.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		7,050.00
		282.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,960.00		0.00
		349.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,960.00
		200.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00		0.00
		247.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,200.00
		302.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		11,320.00		0.00
		374.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		11,320.00
		278.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00		0.00
		344.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		2,660.00
		210.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00		0.00
		260.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,200.00
		294.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,600.00		0.00
		364.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		3,600.00
		282.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00		0.00
		349.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		2,660.00
		205.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,200.00		0.00
		254.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00		1,200.00
		295.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		3,600.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	3,600.00	
		206.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,150.00	0.00	
		255.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	1,150.00	
		297.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,110.00	0.00	
		368.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	6,110.00	
		205.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,100.00	0.00	
		254.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	2,100.00	
		291.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,300.00	0.00	
		361.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	6,300.00	
		278.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		344.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	2,660.00	
		121.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,284.96	0.00	
		151.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	1,284.96	
		154.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,786.58	0.00	
		192.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	6,786.58	
		217.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,300.00	0.00	
		269.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	2,300.00	
		295.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,900.00	0.00	
		366.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	6,900.00	
		121.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,501.54	0.00	
		151.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	10,501.54	
		154.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		49,692.46	0.00	
		192.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	49,692.46	
		321.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		20,521.78	0.00	
		398.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	20,521.78	
		226.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		4,124.65	0.00	
		280.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	4,124.65	
		<b>T O T A L :</b>								<b>254,308.25</b>	<b>254,308.25</b>	
8241	B02213000	010502060201140101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,097.35	22,097.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		22,097.35	0.00	
		197.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	22,097.35	
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,097.35</b>	<b>22,097.35</b>	
8241	B02213000	010502060201140101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,869.00	3,869.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,869.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,869.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,869.00</b>	<b>3,869.00</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		1131			1131	Sueldo base	0.00	1,613,523.07	1,613,523.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		35,474.16	0.00	
		216.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		0.00	35,474.16	
		123.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		7,158.60	0.00	
		157.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	7,158.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC		14,145.95		0.00
		40.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC		0.00		14,145.95
		248.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		35,474.16		0.00
		316.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00		35,474.16
		117.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,158.60		0.00
		149.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00		7,158.60
		35.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI		14,145.95		0.00
		43.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI		0.00		14,145.95
		33.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		14,145.95		0.00
		40.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		0.00		14,145.95
		173.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		38,328.55		0.00
		216.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		0.00		38,328.55
		82.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		6,557.59		0.00
		101.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		0.00		6,557.59
		123.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		7,158.60		0.00
		157.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00		7,158.60
		103.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		7,158.60		0.00
		130.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00		7,158.60
		176.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		38,328.55		0.00
		220.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		0.00		38,328.55
		85.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		6,557.59		0.00
		105.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		0.00		6,557.59
		32.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		14,145.95		0.00
		39.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		0.00		14,145.95
		176.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		38,328.55		0.00
		220.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00		38,328.55
		92.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		6,557.59		0.00
		114.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00		6,557.59
		40.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		14,145.95		0.00
		49.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		0.00		14,145.95
		163.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		7,158.60		0.00
		210.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00		7,158.60
		121.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		7,158.60		0.00
		154.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00		7,158.60
		64.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		14,145.95		0.00
		81.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00		14,145.95
		274.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		38,328.55		0.00
		351.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00		38,328.55
		153.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		6,557.59		0.00
		195.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00		6,557.59
		173.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		41,632.47		0.00
		216.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00		41,632.47
		102.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		6,557.59		0.00
		127.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00		6,557.59
		40.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		14,145.95		0.00
		49.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		0.00		14,145.95
		177.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		9,664.11		0.00
		228.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00		9,664.11
		100.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		6,557.59		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00		6,557.59	
40.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		14,145.95			0.00
49.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		0.00		14,145.95	
150.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AE		7,516.53			0.00
192.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AE		0.00			7,516.53
150.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		7,516.53			0.00
192.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00			7,516.53
176.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		38,328.55			0.00
220.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00		38,328.55	
99.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		6,557.59			0.00
123.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00			6,557.59
40.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'		14,145.95			0.00
49.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'		0.00		14,145.95	
117.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		7,516.53			0.00
148.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00			7,516.53
180.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		38,328.55			0.00
225.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00		38,328.55	
97.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		6,557.59			0.00
120.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00			6,557.59
40.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'		14,145.95			0.00
49.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'		0.00		14,145.95	
140.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,516.53			0.00
179.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00			7,516.53
180.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		33,599.37			0.00
225.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00		33,599.37	
97.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		7,951.44			0.00
120.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00			7,951.44
40.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		14,145.95			0.00
49.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		0.00		14,145.95	
120.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,516.53			0.00
152.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00			7,516.53
178.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		33,599.37			0.00
222.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00		33,599.37	
101.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		11,532.77			0.00
125.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00			11,532.77
40.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		14,145.95			0.00
49.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		0.00		14,145.95	
163.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,779.61			0.00
209.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00			7,779.61
178.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		33,599.37			0.00
222.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00		33,599.37	
103.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		11,532.77			0.00
128.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00			11,532.77
40.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		14,145.95			0.00
49.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		0.00		14,145.95	
130.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,779.61			0.00
165.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00			7,779.61
184.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		37,056.01			0.00
230.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00		37,056.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		11,532.77		0.00
		129.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00		11,532.77
		43.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		14,145.95		0.00
		53.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		0.00		14,145.95
		168.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		7,779.61		0.00
		215.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00		7,779.61
		188.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		39,202.07		0.00
		235.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00		39,202.07
		102.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		11,532.77		0.00
		127.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00		11,532.77
		43.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		14,145.95		0.00
		53.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		0.00		14,145.95
		146.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		7,779.61		0.00
		186.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00		7,779.61
		100.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		11,532.77		0.00
		124.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00		11,532.77
		182.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		39,202.07		0.00
		227.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00		39,202.07
		43.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		14,145.95		0.00
		53.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		0.00		14,145.95
		176.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		7,779.61		0.00
		226.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00		7,779.61
		188.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		39,202.07		0.00
		235.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00		39,202.07
		109.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		11,532.77		0.00
		136.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00		11,532.77
		39.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		14,145.95		0.00
		48.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		0.00		14,145.95
		149.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		7,779.61		0.00
		190.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00		7,779.61
		185.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		34,831.90		0.00
		231.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00		34,831.90
		110.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		11,532.77		0.00
		137.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00		11,532.77
		17.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17		0.00
		20.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00		4,370.17
		39.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		14,145.95		0.00
		48.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		0.00		14,145.95
		4.0	14/10/2021	10	D	137	137	ADMINISTRACION VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA D		4,370.17		0.00
		5.0	14/10/2021	10	D	137	137	ADMINISTRACION VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA D		0.00		4,370.17
		172.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		7,779.61		0.00
		221.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00		7,779.61
		188.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		34,831.90		0.00
		235.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00		34,831.90
		109.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		11,532.77		0.00
		136.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00		11,532.77
		17.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17		0.00
		20.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		0.00		4,370.17
		36.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC'		0.00	14,145.95	
		173.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC'		7,779.61	0.00	
		222.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC'		0.00	7,779.61	
		189.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		34,831.90	0.00	
		236.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	34,831.90	
		100.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		11,532.77	0.00	
		124.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	11,532.77	
		17.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
		36.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC'		14,145.95	0.00	
		44.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC'		0.00	14,145.95	
		172.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		6,742.33	0.00	
		221.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	6,742.33	
		322.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		33,030.24	0.00	
		414.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	33,030.24	
		188.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	
		241.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		60.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		17,871.58	0.00	
		76.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		152.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		7,779.61	0.00	
		194.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	7,779.61	
		194.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		36,293.76	0.00	
		243.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	36,293.76	
		107.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	
		133.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		36.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO'		17,871.58	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		4.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,370.17	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,370.17	
		4.0	24/11/2021	11	D	156	156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,370.17	0.00	
		5.0	24/11/2021	11	D	156	156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,370.17	
		181.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		7,779.61	0.00	
		233.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	7,779.61	
		188.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEI		29,734.85	0.00	
		235.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEI		0.00	29,734.85	
		104.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEI		11,532.77	0.00	
		129.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEI		0.00	11,532.77	
		17.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		0.00	4,370.17	
		36.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		0.00	17,871.58	
		17.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
		188.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		7,779.61	0.00	
		242.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	7,779.61	
		107.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		11,532.77	0.00	
		133.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		0.00	11,532.77	
		188.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		29,734.85	0.00	
		235.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEI		0.00	29,734.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		52.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,613,523.07</b>	<b>1,613,523.07</b>		
8241	B02227000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	64,797.75	64,797.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		230.00	0.00	
		231.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	230.00	
		135.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		230.00	0.00	
		168.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	230.00	
		199.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		260.00	0.00	
		250.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	260.00	
		161.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		240.00	0.00	
		203.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	240.00	
		161.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		240.00	0.00	
		203.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	240.00	
		128.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		240.00	0.00	
		159.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	240.00	
		150.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		240.00	0.00	
		189.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00	
		130.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		240.00	0.00	
		162.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00	
		9.0	05/07/2021	07	D	70	70	Prima de antigüedad		36,292.51	0.00	
		10.0	05/07/2021	07	D	70	70	Prima de antigüedad		0.00	36,292.51	
		175.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		240.00	0.00	
		221.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00	
		142.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		240.00	0.00	
		177.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00	
		4.0	13/08/2021	08	D	33	33	Prima de antigüedad		23,705.24	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	D	33	33	Prima de antigüedad		0.00	23,705.24	
		181.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		240.00	0.00	
		228.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	240.00	
		159.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		240.00	0.00	
		199.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	240.00	
		190.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		240.00	0.00	
		240.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	240.00	
		163.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		240.00	0.00	
		204.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	240.00	
		186.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		240.00	0.00	
		235.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	240.00	
		187.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		240.00	0.00	
		236.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	240.00	
		186.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		240.00	0.00	
		235.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	240.00	
		167.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		240.00	0.00	
		209.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	240.00	
		197.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		240.00	0.00	
		249.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	240.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		240.00	0.00	
		261.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>64,797.75</b>	<b>64,797.75</b>		
8241	B02227000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	0.00	59,804.69	59,804.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		8,113.08	0.00	
		222.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	8,113.08	
		72.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		4,715.30	0.00	
		89.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	4,715.30	
		311.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		12,699.10	0.00	
		388.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	12,699.10	
		172.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		2,185.85	0.00	
		214.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	2,185.85	
		190.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		405.65	0.00	
		241.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	405.65	
		369.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,610.64	0.00	
		461.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	11,610.64	
		216.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		3,844.26	0.00	
		269.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	3,844.26	
		69.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		5,957.20	0.00	
		85.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		0.00	5,957.20	
		107.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO E		8,816.89	0.00	
		137.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO E		0.00	8,816.89	
		9.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,456.72	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,456.72	
<b>T O T A L :</b>									<b>59,804.69</b>	<b>59,804.69</b>		
8241	B02227000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	0.00	304,350.94	304,350.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/07/2021	07	D	70	70	Aguinaldo		5,217.21	0.00	
		5.0	05/07/2021	07	D	70	70	Aguinaldo		0.00	5,217.21	
		9.0	13/08/2021	08	D	33	33	Aguinaldo		19,890.47	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	D	33	33	Aguinaldo		0.00	19,890.47	
		4.0	06/10/2021	10	D	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,633.60	0.00	
		5.0	06/10/2021	10	D	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,633.60	
		4.0	06/10/2021	10	D	177	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,124.61	0.00	
		5.0	06/10/2021	10	D	177	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,124.61	
		4.0	06/10/2021	10	D	178	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,555.15	0.00	
		5.0	06/10/2021	10	D	178	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,555.15	
		153.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		49,196.60	0.00	
		191.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		0.00	49,196.60	
		81.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		14,856.04	0.00	
		101.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A		0.00	14,856.04	
		268.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		47,835.55	0.00	
		306.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		14,706.57	0.00	
		344.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	47,835.55	
		382.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	14,706.57	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		13,026.06	0.00	
		170.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		4,605.49	0.00	
		191.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	13,026.06	
		212.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		0.00	4,605.49	
		23.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		6,555.36	0.00	
		26.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		1,207.97	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		0.00	6,555.36	
		32.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL		0.00	1,207.97	
		4.0	19/11/2021	11	D	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,763.33	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	D	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,763.33	
		50.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		42,437.70	0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		9,348.99	0.00	
		64.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		0.00	42,437.70	
		71.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :		0.00	9,348.99	
		107.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		45,390.24	0.00	
		137.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		0.00	45,390.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>304,350.94</b>	<b>304,350.94</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	21,024.37	21,024.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	05/07/2021	07	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,152.79	0.00	
		15.0	05/07/2021	07	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,152.79	
		45.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		55.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,024.37</b>	<b>21,024.37</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,037.31	125,037.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ENERO 202		4,429.94	0.00	
		792.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ENERO 202		0.00	4,429.94	
		607.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA ENERO 202		4,355.74	0.00	
		792.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA ENERO 202		0.00	4,355.74	
		607.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		792.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	5,054.11	
		606.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		791.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	5,054.11	
		622.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		812.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA MARZO 202		0.00	5,054.11	
		622.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		812.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA MARZO 202		0.00	5,054.11	
		622.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ABRIL 2021		5,342.42	0.00	
		812.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,342.42	
		638.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA ABRIL 2021		5,162.29	0.00	
		833.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,162.29	
		638.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		833.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,080.67	
		638.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		833.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,080.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		638.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		4,966.75	0.00	
		833.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,966.75	
		638.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,098.92	0.00	
		833.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,098.92	
		638.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,203.77	0.00	
		833.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,203.77	
		638.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,232.84	0.00	
		833.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,232.84	
		638.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		5,391.42	0.00	
		833.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	5,391.42	
		638.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		5,401.06	0.00	
		833.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	5,401.06	
		638.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		5,391.42	0.00	
		833.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	5,391.42	
		639.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		5,420.36	0.00	
		834.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	5,420.36	
		639.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		5,391.42	0.00	
		834.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,391.42	
		655.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		5,505.69	0.00	
		855.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	5,505.69	
		655.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		5,600.96	0.00	
		855.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,600.96	
		655.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		5,805.27	0.00	
		855.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	5,805.27	
		639.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		5,371.28	0.00	
		834.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	5,371.28	
		639.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		5,587.98	0.00	
		834.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	5,587.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,037.31</b>	<b>125,037.31</b>	

8241	B02227000	010502060201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	168,513.48	168,513.48	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	5,970.27	0.00
829.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	5,970.27
644.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	5,870.27	0.00
829.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	5,870.27
644.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	6,811.46	0.00
829.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	6,811.46
643.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	6,811.46	0.00
828.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	6,811.46
660.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	6,811.46	0.00
850.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	6,811.46
660.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	6,811.46	0.00
850.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	6,811.46
660.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,200.02	0.00
850.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	7,200.02
677.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	6,957.25	0.00
872.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,957.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,847.25	0.00
		872.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,847.25
		677.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,847.25	0.00
		872.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,847.25
		677.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	6,693.71	0.00
		872.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,693.71
		677.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	6,871.84	0.00
		872.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,871.84
		677.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,013.15	0.00
		872.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	7,013.15
		677.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,052.33	0.00
		872.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,052.33
		677.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	7,266.04	0.00
		872.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	0.00	7,266.04
		677.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	7,279.04	0.00
		872.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	7,279.04
		677.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	7,266.04	0.00
		872.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	0.00	7,266.04
		678.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	7,305.04	0.00
		873.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	0.00	7,305.04
		678.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	7,266.04	0.00
		873.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	7,266.04
		695.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	7,420.04	0.00
		895.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	7,420.04
		695.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	7,548.44	0.00
		895.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	0.00	7,548.44
		695.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	7,823.79	0.00
		895.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	0.00	7,823.79
		678.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	7,238.89	0.00
		873.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	7,238.89
		678.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	7,530.94	0.00
		873.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	7,530.94
<b>TOTAL :</b>								<b>168,513.48</b>	<b>168,513.48</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	26,151.51	26,151.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
681.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	913.71	0.00		
866.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	913.71		
681.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	913.71	0.00		
866.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	913.71		
681.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	1,087.83	0.00		
866.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	1,087.83		
680.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	1,087.83	0.00		
865.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	1,087.83		
698.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	1,087.83	0.00		
888.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,087.83		
698.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	1,087.83	0.00		
888.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,087.83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		888.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,087.83	
		716.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		911.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,087.83	
		716.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		911.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,087.83	
		716.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		911.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,087.83	
		716.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,026.12	0.00	
		911.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,026.12	
		716.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,092.37	0.00	
		911.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,092.37	
		716.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,092.37	0.00	
		911.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,092.37	
		716.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,120.89	0.00	
		911.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,120.89	
		716.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		911.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,120.89	
		716.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		911.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	1,120.89	
		716.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		911.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,120.89	
		717.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		912.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,120.89	
		717.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		912.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,120.89	
		735.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		935.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,120.89	
		735.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		1,156.48	0.00	
		935.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	1,156.48	
		735.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		1,216.86	0.00	
		935.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	1,216.86	
		717.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
		912.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,095.51	
		717.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
		912.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,095.51	
<b>TOTAL:</b>										<b>26,151.51</b>	<b>26,151.51</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,745.26	14,745.26	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
718.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		522.40	0.00			
903.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	522.40			
718.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		513.65	0.00			
903.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	513.65			
718.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		596.01	0.00			
903.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	596.01			
717.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		596.01	0.00			
902.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	596.01			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		736.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		596.01	0.00	
		926.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	596.01	
		736.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		596.01	0.00	
		926.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	596.01	
		736.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		630.00	0.00	
		926.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	630.00	
		755.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		608.76	0.00	
		950.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	608.76	
		755.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		599.14	0.00	
		950.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	599.14	
		755.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		599.14	0.00	
		950.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	599.14	
		755.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		585.71	0.00	
		950.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	585.71	
		755.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		601.30	0.00	
		950.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	601.30	
		755.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		613.66	0.00	
		950.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	613.66	
		755.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		617.10	0.00	
		950.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	617.10	
		755.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		635.80	0.00	
		950.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	635.80	
		755.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		636.94	0.00	
		950.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	636.94	
		755.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		635.80	0.00	
		950.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	635.80	
		756.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		639.21	0.00	
		951.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	639.21	
		756.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		635.80	0.00	
		951.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	635.80	
		775.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		649.28	0.00	
		975.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	649.28	
		775.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		660.52	0.00	
		975.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	660.52	
		775.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		684.60	0.00	
		975.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	684.60	
		756.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		633.43	0.00	
		951.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	633.43	
		756.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		658.98	0.00	
		951.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	658.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,745.26</b>	<b>14,745.26</b>		
8241	B02227000	010502060201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,450.59	24,450.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		755.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	866.27	0.00		
		940.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	866.27		
		755.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	851.76	0.00		
		940.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	851.76		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		755.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		988.32	0.00	
		940.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	988.32	
		754.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		988.32	0.00	
		939.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	988.32	
		774.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		988.32	0.00	
		964.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	988.32	
		774.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		988.32	0.00	
		964.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	988.32	
		774.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,044.70	0.00	
		964.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,044.70	
		794.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,009.48	0.00	
		989.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,009.48	
		794.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		993.52	0.00	
		989.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	993.52	
		794.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		993.52	0.00	
		989.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	993.52	
		794.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		971.24	0.00	
		989.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	971.24	
		794.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		997.08	0.00	
		989.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	997.08	
		794.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,017.59	0.00	
		989.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,017.59	
		794.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,023.26	0.00	
		989.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,023.26	
		794.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		1,054.26	0.00	
		989.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,054.26	
		794.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		1,056.15	0.00	
		989.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	1,056.15	
		794.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		1,054.26	0.00	
		989.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,054.26	
		795.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		1,059.92	0.00	
		990.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,059.92	
		795.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,054.26	0.00	
		990.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,054.26	
		815.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,076.60	0.00	
		1,015.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,076.60	
		815.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		1,095.24	0.00	
		1,015.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	1,095.24	
		815.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		1,135.20	0.00	
		1,015.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	1,135.20	
		795.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,050.31	0.00	
		990.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,050.31	
		795.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,092.69	0.00	
		990.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,092.69	
<b>T O T A L :</b>										<b>24,450.59</b>	<b>24,450.59</b>	
8241	B02227000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	66,131.64	66,131.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		1,680.00	0.00	
		181.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	1,680.00	
		147.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		480.00	0.00	
		181.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	480.00	
		199.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		2,435.81	0.00	
		246.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	2,435.81	
		215.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		1,665.66	0.00	
		266.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	1,665.66	
		179.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		1,320.00	0.00	
		221.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	1,320.00	
		179.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,025.00	0.00	
		221.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	1,025.00	
		167.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		2,825.00	0.00	
		206.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	2,825.00	
		195.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		2,175.00	0.00	
		241.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	2,175.00	
		201.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		3,785.00	0.00	
		248.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	3,785.00	
		173.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		130.00	0.00	
		213.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	130.00	
		211.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		10,745.00	0.00	
		261.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	10,745.00	
		176.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		4,590.00	0.00	
		217.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	4,590.00	
		206.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		1,025.00	0.00	
		255.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	1,025.00	
		207.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		5,740.00	0.00	
		256.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	5,740.00	
		206.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,425.00	0.00	
		255.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	1,425.00	
		180.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		4,590.00	0.00	
		222.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	4,590.00	
		122.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO I		1,028.62	0.00	
		152.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO I		0.00	1,028.62	
		218.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		2,125.00	0.00	
		270.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	2,125.00	
		122.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		9,121.07	0.00	
		152.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		0.00	9,121.07	
		227.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		8,220.48	0.00	
		281.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	8,220.48	
<b>TOTAL :</b>										<b>66,131.64</b>	<b>66,131.64</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	15,084.81	15,084.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	15,084.81	0.00		
		59.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	15,084.81		
<b>TOTAL :</b>										<b>15,084.81</b>	<b>15,084.81</b>	
8241	B02227000	010502060201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,377.00	7,377.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B02227000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	22/12/2021	12	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,000.00	0.00
		5.0	22/12/2021	12	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8241	B02227000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	71,978.19	71,978.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/11/2021	11	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		71,978.19	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	71,978.19
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,978.19</b>	<b>71,978.19</b>	
8241	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base		0.00	743,997.01	743,997.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		10,194.10	0.00
		199.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	10,194.10
		229.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		6,841.20	0.00
		299.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		0.00	6,841.20
		103.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2C		12,592.07	0.00
		130.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2C		0.00	12,592.07
		231.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		10,194.10	0.00
		299.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	10,194.10
		243.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		6,841.20	0.00
		317.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		0.00	6,841.20
		145.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2C		12,592.07	0.00
		186.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2C		0.00	12,592.07
		235.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		6,841.20	0.00
		307.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		0.00	6,841.20
		156.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2C		10,194.10	0.00
		199.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2C		0.00	10,194.10
		109.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		12,592.07	0.00
		138.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		0.00	12,592.07
		96.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		9,657.90	0.00
		123.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		0.00	9,657.90
		223.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		6,841.20	0.00
		290.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		0.00	6,841.20
		159.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2C		10,194.10	0.00
		203.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2C		0.00	10,194.10
		108.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		12,592.07	0.00
		137.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		0.00	12,592.07
		292.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		6,841.20	0.00
		383.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	6,841.20
		159.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		10,194.10	0.00
		203.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,194.10
		101.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2C		12,592.07	0.00
		128.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2C		0.00	12,592.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		293.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		182.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		236.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		257.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		334.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		156.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		199.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		101.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		128.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		296.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		388.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		104.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		132.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		234.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		305.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		235.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		307.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		159.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		203.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		101.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		128.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		219.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		285.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		162.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		207.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		101.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		128.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		232.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		303.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		162.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		207.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		100.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		127.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		216.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		281.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		160.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		204.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		100.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		127.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		232.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		303.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		160.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		204.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		100.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		127.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		222.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		289.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		166.0	29/07/2021	07	d	142	142				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,194.10	
		97.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202	12,592.07		0.00	
		123.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202	0.00		12,592.07	
		238.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	7,434.67		0.00	
		310.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00		7,434.67	
		169.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	10,194.10		0.00	
		216.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		10,194.10	
		97.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	12,592.07		0.00	
		123.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		12,592.07	
		219.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	7,434.67		0.00	
		285.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	0.00		7,434.67	
		163.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	10,194.10		0.00	
		208.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		10,194.10	
		98.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	12,592.07		0.00	
		124.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		12,592.07	
		4.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00		9,657.90	
		5.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	9,657.90		0.00	
		232.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	7,434.67		0.00	
		302.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	0.00		7,434.67	
		169.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	10,194.10		0.00	
		216.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		10,194.10	
		98.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME	12,592.07		0.00	
		124.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME	0.00		12,592.07	
		222.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	7,434.67		0.00	
		289.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	0.00		7,434.67	
		166.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	10,194.10		0.00	
		212.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		10,194.10	
		102.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	12,592.07		0.00	
		129.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	0.00		12,592.07	
		232.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	7,434.67		0.00	
		303.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	0.00		7,434.67	
		169.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2C	10,194.10		0.00	
		216.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2C	0.00		10,194.10	
		102.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	12,592.07		0.00	
		129.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00		12,592.07	
		234.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	7,434.67		0.00	
		305.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	0.00		7,434.67	
		169.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2C	10,194.10		0.00	
		216.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2C	0.00		10,194.10	
		102.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	12,592.07		0.00	
		129.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00		12,592.07	
		229.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	7,434.67		0.00	
		299.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	0.00		7,434.67	
		303.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	10,194.10		0.00	
		395.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		10,194.10	
		213.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	12,592.07		0.00	
		277.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	0.00		12,592.07	
		219.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	7,434.67		0.00	
		285.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	0.00		7,434.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00	
		224.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,194.10	
		102.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00	
		129.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		0.00	12,592.07	
		232.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		303.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		169.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE ;		10,194.10	0.00	
		216.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE ;		0.00	10,194.10	
		95.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		120.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
		252.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		329.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		169.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE ;		10,194.10	0.00	
		216.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	10,194.10	
		131.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		168.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
		91.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		128.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>743,997.01</b>	<b>743,997.01</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad		0.00	6,220.00	6,220.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	230.00	0.00
323.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	230.00
270.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	230.00	0.00
344.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	0.00	230.00
259.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER(	230.00	0.00
331.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER(	0.00	230.00
108.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00
135.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00	230.00
247.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER(	230.00	0.00
314.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER(	0.00	230.00
335.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	230.00	0.00
426.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	230.00
250.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	230.00	0.00
318.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	0.00	230.00
339.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	300.00	0.00
431.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	0.00	300.00
258.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	240.00	0.00
329.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	0.00	240.00
259.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	240.00	0.00
331.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	240.00
243.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	240.00	0.00
309.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	0.00	240.00
256.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	240.00	0.00
327.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	240.00
240.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	240.00	0.00
305.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	0.00	240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		240.00	0.00	
		327.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	240.00	
		247.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		240.00	0.00	
		314.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		0.00	240.00	
		262.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		240.00	0.00	
		334.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	240.00	
		243.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		240.00	0.00	
		309.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	240.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
		15.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
		256.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		240.00	0.00	
		326.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		246.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		240.00	0.00	
		313.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		256.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		240.00	0.00	
		327.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		0.00	240.00	
		258.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		240.00	0.00	
		329.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		0.00	240.00	
		253.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		240.00	0.00	
		323.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		243.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		240.00	0.00	
		309.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		256.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		240.00	0.00	
		327.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
		284.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		240.00	0.00	
		361.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>6,220.00</b>	<b>6,220.00</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	31,757.73	31,757.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		7,753.36	0.00	
		407.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	7,753.36	
		209.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2C		4,197.35	0.00	
		263.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2C		0.00	4,197.35	
		294.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		3,398.00	0.00	
		371.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,398.00	
		320.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		387.67	0.00	
		412.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		0.00	387.67	
		350.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		3,398.04	0.00	
		442.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	3,398.04	
		250.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		4,197.35	0.00	
		314.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	4,197.35	
		124.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		8,425.96	0.00	
		162.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		0.00	8,425.96	
<b>T O T A L :</b>										<b>31,757.73</b>	<b>31,757.73</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	123,983.34	123,983.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		15,291.02	0.00	
		172.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	15,291.02	
		249.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		15,291.30	0.00	
		287.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		4,131.64	0.00	
		325.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	15,291.30	
		363.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	4,131.64	
		166.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		37,776.15	0.00	
		191.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		7,876.91	0.00	
		216.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	37,776.15	
		241.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	7,876.91	
		124.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		43,616.32	0.00	
		162.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	43,616.32	
<b>TOTAL :</b>										<b>123,983.34</b>	<b>123,983.34</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		327.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
		328.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
		420.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
		230.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		2,000.00	0.00	
		294.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,669.86	52,669.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		590.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,272.55	0.00	
		775.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	2,272.55	
		590.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,205.77	0.00	
		775.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	2,205.77	
		590.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,198.35	0.00	
		775.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,198.35	
		589.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,198.35	0.00	
		774.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,198.35	
		604.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,198.35	0.00	
		794.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,198.35	
		604.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,205.77	0.00	
		794.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	2,205.77	
		604.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,376.01	0.00	
		794.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,376.01	
		619.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,314.99	0.00	
		814.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,314.99	
		619.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,357.29	0.00	
		814.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	2,357.29	
		619.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,855.17	0.00	
		814.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,855.17	
		619.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,845.53	0.00	
		814.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,845.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,855.17		0.00
		814.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		1,855.17
		619.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,949.51		0.00
		814.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00		1,949.51
		619.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,873.83		0.00
		814.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00		1,873.83
		619.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,242.38		0.00
		814.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00		2,242.38
		619.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,252.03		0.00
		814.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00		2,252.03
		619.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,242.38		0.00
		814.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		2,242.38
		620.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,252.03		0.00
		815.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		2,252.03
		620.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,242.38		0.00
		815.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		2,242.38
		635.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,337.36		0.00
		835.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		2,337.36
		635.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,309.16		0.00
		835.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		2,309.16
		635.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,252.03		0.00
		835.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		2,252.03
		619.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,324.00		0.00
		814.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		2,324.00
		619.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,509.47		0.00
		814.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		2,509.47
<b>TOTAL :</b>										<b>52,669.86</b>	<b>52,669.86</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	70,984.09	70,984.09		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,062.75	0.00
812.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,062.75
627.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,972.75	0.00
812.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,972.75
627.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,962.75	0.00
812.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,962.75
626.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,962.75	0.00
811.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,962.75
642.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,962.75	0.00
832.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,962.75
642.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,972.75	0.00
832.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,972.75
642.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,202.19	0.00
832.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,202.19
658.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,119.96	0.00
853.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,119.96
658.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,176.96	0.00
853.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,176.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		658.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,500.25	0.00	
		853.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	2,500.25	
		658.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,487.25	0.00	
		853.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,487.25	
		658.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,500.25	0.00	
		853.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,500.25	
		658.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,627.39	0.00	
		853.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,627.39	
		658.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,525.39	0.00	
		853.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,525.39	
		658.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,022.10	0.00	
		853.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,022.10	
		658.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,035.10	0.00	
		853.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,035.10	
		658.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,022.10	0.00	
		853.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,022.10	
		659.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		854.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,035.10	
		659.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,022.10	0.00	
		854.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,022.10	
		675.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,150.10	0.00	
		875.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,150.10	
		675.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,112.10	0.00	
		875.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,112.10	
		675.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		875.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,035.10	
		658.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,132.10	0.00	
		853.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,132.10	
		658.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,382.05	0.00	
		853.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,382.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,984.09</b>	<b>70,984.09</b>		
8241	B03202000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	9,645.70	9,645.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
664.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		421.55	0.00			
849.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	421.55			
664.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		421.55	0.00			
849.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	421.55			
664.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00			
849.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	421.55			
663.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00			
848.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	421.55			
680.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		421.55	0.00			
870.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	421.55			
680.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		421.55	0.00			
870.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	421.55			
680.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00			
870.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	421.55			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
697.0	28/04/2021	04	D	131	131		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00	
892.0	28/04/2021	04	D	131	131		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	421.55	
697.0	13/05/2021	05	d	100	100		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		421.55	0.00	
892.0	13/05/2021	05	d	100	100		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	421.55	
697.0	29/05/2021	05	d	112	112		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		327.25	0.00	
892.0	29/05/2021	05	d	112	112		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	327.25	
697.0	13/06/2021	06	d	140	140		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00	
892.0	13/06/2021	06	d	140	140		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	327.25	
697.0	28/06/2021	06	d	150	150		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00	
892.0	28/06/2021	06	d	150	150		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	327.25	
697.0	13/07/2021	07	d	139	139		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		327.25	0.00	
892.0	13/07/2021	07	d	139	139		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	327.25	
697.0	29/07/2021	07	d	149	149		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		327.25	0.00	
892.0	29/07/2021	07	d	149	149		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	327.25	
697.0	13/08/2021	08	d	75	75		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00	
892.0	13/08/2021	08	d	75	75		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	421.55	
697.0	27/08/2021	08	d	128	128		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00	
892.0	27/08/2021	08	d	128	128		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	421.55	
697.0	13/09/2021	09	d	81	81		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00	
892.0	13/09/2021	09	d	81	81		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	421.55	
698.0	30/09/2021	09	d	91	91		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00	
893.0	30/09/2021	09	d	91	91		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	421.55	
698.0	13/10/2021	10	d	162	162		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00	
893.0	13/10/2021	10	d	162	162		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	421.55	
715.0	30/10/2021	10	d	163	163		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00	
915.0	30/10/2021	10	d	163	163		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	421.55	
715.0	12/11/2021	11	d	107	107		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00	
915.0	12/11/2021	11	d	107	107		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	421.55	
715.0	28/11/2021	11	d	132	132		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00	
915.0	28/11/2021	11	d	132	132		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	421.55	
697.0	10/12/2021	12	d	40	40		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00	
892.0	10/12/2021	12	d	40	40		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	421.55	
697.0	31/12/2021	12	D	168	168		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00	
892.0	31/12/2021	12	D	168	168		DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	421.55	

**T O T A L :**

**9,645.70**

**9,645.70**

8241	B03202000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	6,211.09	6,211.09	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	267.99	0.00
886.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	267.99
701.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	260.12	0.00
886.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	260.12
701.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	259.24	0.00
886.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	259.24
700.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	259.24	0.00
885.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	259.24
718.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	259.24	0.00
908.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	259.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		718.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		260.12	0.00	
		908.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	260.12	
		718.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		280.19	0.00	
		908.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	280.19	
		736.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		273.00	0.00	
		931.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	273.00	
		736.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		277.98	0.00	
		931.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	277.98	
		736.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		218.77	0.00	
		931.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	218.77	
		736.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		217.63	0.00	
		931.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	217.63	
		736.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		218.77	0.00	
		931.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	218.77	
		736.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		229.90	0.00	
		931.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	229.90	
		736.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		220.97	0.00	
		931.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	220.97	
		736.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		264.43	0.00	
		931.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	264.43	
		736.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		265.57	0.00	
		931.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	265.57	
		736.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		264.43	0.00	
		931.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	264.43	
		737.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		265.57	0.00	
		932.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	265.57	
		737.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		264.43	0.00	
		932.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	264.43	
		755.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		275.63	0.00	
		955.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	275.63	
		755.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		272.31	0.00	
		955.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	272.31	
		755.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		265.57	0.00	
		955.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	265.57	
		736.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		274.06	0.00	
		931.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	274.06	
		736.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		295.93	0.00	
		931.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	295.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,211.09</b>	<b>6,211.09</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,299.85	10,299.85	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
738.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		444.40	0.00			
923.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	444.40			
738.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		431.35	0.00			
923.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	431.35			
738.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		429.89	0.00			
923.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	429.89			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		737.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		429.89	0.00	
		922.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	429.89	
		756.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		429.89	0.00	
		946.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	429.89	
		756.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		431.35	0.00	
		946.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	431.35	
		756.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		464.65	0.00	
		946.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	464.65	
		775.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		452.70	0.00	
		970.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	452.70	
		775.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		460.97	0.00	
		970.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	460.97	
		775.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		362.79	0.00	
		970.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	362.79	
		775.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		360.90	0.00	
		970.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	360.90	
		775.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		362.79	0.00	
		970.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	362.79	
		775.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		381.24	0.00	
		970.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	381.24	
		775.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		366.44	0.00	
		970.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	366.44	
		775.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		438.51	0.00	
		970.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	438.51	
		775.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		440.40	0.00	
		970.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	440.40	
		775.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		438.51	0.00	
		970.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	438.51	
		776.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		440.40	0.00	
		971.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	440.40	
		776.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		438.51	0.00	
		971.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	438.51	
		795.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		457.08	0.00	
		995.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	457.08	
		795.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		451.57	0.00	
		995.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	451.57	
		795.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		440.40	0.00	
		995.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	440.40	
		775.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		454.48	0.00	
		970.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	454.48	
		775.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		490.74	0.00	
		970.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	490.74	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,299.85</b>	<b>10,299.85</b>		
8241	B03202000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	74,938.61	74,938.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		280.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	2,530.00	0.00		
		350.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	2,530.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	2,400.00	0.00	
		372.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	0.00	2,400.00	
		288.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	1,330.00	0.00	
		360.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	0.00	1,330.00	
		119.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	2,100.00	0.00	
		146.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	2,100.00	
		273.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	2,400.00	0.00	
		340.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	2,400.00	
		364.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	2,698.98	0.00	
		455.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	2,698.98	
		276.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	2,400.00	0.00	
		344.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	0.00	2,400.00	
		369.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	2,372.85	0.00	
		461.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	0.00	2,372.85	
		286.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	3,850.00	0.00	
		357.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	0.00	3,850.00	
		288.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	3,175.00	0.00	
		360.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	3,175.00	
		268.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	2,530.00	0.00	
		334.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	0.00	2,530.00	
		284.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	1,375.00	0.00	
		355.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	1,375.00	
		265.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	2,530.00	0.00	
		330.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	0.00	2,530.00	
		284.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	2,525.00	0.00	
		355.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	0.00	2,525.00	
		273.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	2,530.00	0.00	
		340.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	0.00	2,530.00	
		291.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	4,135.00	0.00	
		363.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00	4,135.00	
		269.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	2,030.00	0.00	
		335.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	0.00	2,030.00	
		24.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	0.00	2,100.00	
		25.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	2,100.00	0.00	
		283.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	1,375.00	0.00	
		353.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	0.00	1,375.00	
		273.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	2,030.00	0.00	
		340.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	0.00	2,030.00	
		284.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	1,375.00	0.00	
		355.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	0.00	1,375.00	
		286.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	3,180.00	0.00	
		357.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	0.00	3,180.00	
		280.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	2,275.00	0.00	
		350.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	0.00	2,275.00	
		269.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	2,030.00	0.00	
		335.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	0.00	2,030.00	
		143.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F	945.11	0.00	
		181.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F	0.00	945.11	
		284.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	2,475.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	2,475.00	
		143.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,742.16	0.00	
		181.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	8,742.16	
		310.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		5,499.51	0.00	
		387.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	5,499.51	
<b>T O T A L :</b>										<b>74,938.61</b>	<b>74,938.61</b>	
8241	B03202000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	30,526.37	30,526.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		30,526.37	0.00	
		227.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	30,526.37	
<b>T O T A L :</b>										<b>30,526.37</b>	<b>30,526.37</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,450,045.22	1,450,045.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		5,097.05	0.00	
		91.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		0.00	5,097.05	
		155.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		198.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		228.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		298.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,756.60	
		102.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		129.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		90.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		115.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		230.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		298.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		242.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		316.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,756.60	
		144.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		185.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		234.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		306.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,756.60	
		155.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		198.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		72.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		91.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		108.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		137.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		222.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		289.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,756.60	
		158.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		202.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	34,181.62	
		74.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		94.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	5,097.05	
		107.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		136.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		291.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60
		158.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
		202.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62
		80.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
		102.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05
		100.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		127.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		224.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00
		292.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60
		181.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		235.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		256.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
		333.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62
		139.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
		181.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05
		155.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00
		198.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62
		88.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
		113.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05
		100.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		127.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		295.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	9,121.41	0.00
		387.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	9,121.41
		86.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
		110.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05
		103.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		131.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		233.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
		304.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,094.43
		234.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
		306.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,094.43
		158.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	37,104.63	0.00
		202.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	37,104.63
		85.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00
		109.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05
		100.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		127.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		218.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
		284.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,094.43
		161.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	32,007.58	0.00
		206.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	32,007.58
		83.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24	0.00
		106.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	10,136.24
		100.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00
		127.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95
		231.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,094.43	0.00
		302.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,094.43
		161.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	32,007.58	0.00
		206.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	32,007.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		106.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		99.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		126.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		215.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		280.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		159.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		203.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		87.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		111.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		99.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		126.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		231.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		302.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		159.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		203.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		89.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		114.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		99.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		126.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		221.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		288.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		165.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		211.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
		90.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		115.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		96.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		122.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		237.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		309.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		168.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		30,058.91	0.00	
		215.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	30,058.91	
		88.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		113.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		96.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		122.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		218.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		284.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		86.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		110.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		162.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		207.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	29,084.57	
		97.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		123.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00	14,145.95	
		231.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		301.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		168.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		215.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	29,084.57	
		95.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		122.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24
		97.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		123.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		221.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74		0.00
		288.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		7,342.74
		165.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57		0.00
		211.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		29,084.57
		96.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24		0.00
		123.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24
		101.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		128.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		231.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74		0.00
		302.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		7,342.74
		168.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57		0.00
		215.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		29,084.57
		95.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24		0.00
		122.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24
		101.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		128.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		233.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74		0.00
		304.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		7,342.74
		168.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57		0.00
		215.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		29,084.57
		87.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24		0.00
		111.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24
		101.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		128.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		228.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74		0.00
		298.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		7,342.74
		302.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		27,925.05		0.00
		394.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		27,925.05
		173.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24		0.00
		226.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24
		212.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		276.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		218.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,853.22		0.00
		284.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		6,853.22
		174.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		28,744.77		0.00
		223.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		28,744.77
		92.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		9,124.55		0.00
		118.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		9,124.55
		101.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95		0.00
		128.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		0.00		14,145.95
		231.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74		0.00
		302.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00		7,342.74
		168.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57		0.00
		215.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		29,084.57
		89.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24		0.00
		114.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00		10,136.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		119.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		251.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		328.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		92.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		118.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
		168.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		215.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	29,084.57	
		130.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		167.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		90.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		127.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,450,045.22</b>	<b>1,450,045.22</b>	

8241	B03208000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
322.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
269.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
343.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
258.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
330.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
246.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
313.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
334.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
425.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
249.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
317.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	230.00
338.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	300.00	0.00
430.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	300.00
257.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
328.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
258.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
330.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
242.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
308.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
255.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
326.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
239.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
304.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
255.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
326.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
246.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
313.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
261.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
333.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00
242.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
308.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		325.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		245.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		312.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		255.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		326.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		257.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		328.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		252.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		322.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		242.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		308.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		255.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		326.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
		283.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00	
		360.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	

8241	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	52,079.54	52,079.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,657.48	0.00
406.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	7,657.48
208.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	4,715.30	0.00
262.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	4,715.30
293.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	11,393.75	0.00
370.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	11,393.75
158.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	1,699.00	0.00
200.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	1,699.00
319.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	382.87	0.00
411.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	382.87
4.0	31/08/2021	08	D	112	112	Prima vacacional	120.45	0.00
5.0	31/08/2021	08	D	112	112	Prima vacacional	0.00	120.45
349.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	9,694.87	0.00
441.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	9,694.87
201.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	3,378.75	0.00
254.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	3,378.75
249.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	4,715.30	0.00
313.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	4,715.30
123.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	8,321.77	0.00
161.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	8,321.77
<b>TOTAL :</b>							<b>52,079.54</b>	<b>52,079.54</b>

8241	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	225,317.15	225,317.15	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/08/2021	08	D	112	112	Aguinaldo	4,634.11	0.00
10.0	31/08/2021	08	D	112	112	Aguinaldo	0.00	4,634.11
30.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	21,538.89	0.00
38.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	21,538.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		43,626.44	0.00	
		171.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	43,626.44	
		67.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		12,408.64	0.00	
		87.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	12,408.64	
		248.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		42,915.14	0.00	
		286.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		11,417.88	0.00	
		324.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	42,915.14	
		362.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	11,417.88	
		134.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		12,408.67	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		3,159.83	0.00	
		176.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	12,408.67	
		197.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	3,159.83	
		165.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		42,437.70	0.00	
		190.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		9,348.99	0.00	
		215.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	42,437.70	
		240.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	9,348.99	
		123.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		19,768.56	0.00	
		161.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	19,768.56	
		272.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,652.30	0.00	
		349.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,652.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>225,317.15</b>	<b>225,317.15</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,897.35	3,897.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/08/2021	08	D	112	112	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,897.35	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	D	112	112	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,897.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,897.35</b>	<b>3,897.35</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		1,500.00	0.00	
		326.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	1,500.00	
		160.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		500.00	0.00	
		201.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	500.00	
		327.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		7,000.00	0.00	
		419.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	7,000.00	
		192.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		2,000.00	0.00	
		245.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		0.00	2,000.00	
		229.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		1,000.00	0.00	
		293.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,269.83	110,269.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,539.64	0.00	
		774.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	4,539.64	
		589.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,480.28	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		774.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,												
		589.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,480.28						
		774.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,465.44			0.00						
		588.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,465.44						
		773.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,465.44			0.00						
		603.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,465.44						
		793.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,480.28			0.00						
		603.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,480.28						
		793.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,640.91			0.00						
		603.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,640.91						
		793.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,591.42			0.00						
		618.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,591.42						
		813.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,840.96			0.00						
		618.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,840.96						
		813.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,722.40			0.00						
		618.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,722.40						
		813.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,703.11			0.00						
		618.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,703.11						
		813.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,722.40			0.00						
		618.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,722.40						
		813.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,806.86			0.00						
		618.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,806.86						
		813.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,740.82			0.00						
		618.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,740.82						
		813.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,664.54			0.00						
		618.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,664.54						
		813.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,523.93			0.00						
		618.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,523.93						
		813.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,504.64			0.00						
		618.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,504.64						
		813.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,523.93			0.00						
		619.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,523.93						
		814.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,504.64			0.00						
		619.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,504.64						
		814.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,609.26			0.00						
		634.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,609.26						
		834.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,485.39			0.00						
		634.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,485.39						
		834.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,423.65			0.00						
		634.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,423.65						
		834.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			4,586.26			0.00						
		618.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			0.00			4,586.26						
		813.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,			4,778.19			0.00						
		618.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,			0.00			4,778.19						
		813.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,												
<b>TOTAL :</b>																				
8241	B03208000	010502020101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	148,612.55	148,612.55								0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
626.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,118.16	0.00	
811.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,118.16	
626.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,038.16	0.00	
811.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,038.16	
626.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,018.16	0.00	
811.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,018.16	
625.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,018.16	0.00	
810.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,018.16	
641.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,018.16	0.00	
831.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,018.16	
641.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,038.16	0.00	
831.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,038.16	
641.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,254.64	0.00	
831.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,254.64	
657.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,187.94	0.00	
852.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,187.94	
657.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,524.24	0.00	
852.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,524.24	
657.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,364.45	0.00	
852.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,364.45	
657.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,338.45	0.00	
852.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,338.45	
657.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,364.45	0.00	
852.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,364.45	
657.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,478.28	0.00	
852.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,478.28	
657.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,389.28	0.00	
852.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,389.28	
657.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,286.48	0.00	
852.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,286.48	
657.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,096.98	0.00	
852.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,096.98	
657.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,070.98	0.00	
852.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,070.98	
658.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,096.98	0.00	
853.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,096.98	
658.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,070.98	0.00	
853.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,070.98	
674.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,211.98	0.00	
874.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	6,211.98	
674.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,045.02	0.00	
874.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,045.02	
674.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		5,961.83	0.00	
874.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		0.00	5,961.83	
657.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		6,180.98	0.00	
852.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		0.00	6,180.98	
657.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		6,439.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		852.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	6,439.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>148,612.55</b>	<b>148,612.55</b>		
8241	B03208000	010502020101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	27,494.06	27,494.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
663.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,131.89	0.00			
848.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,131.89			
663.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,117.09	0.00			
848.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,117.09			
663.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,113.39	0.00			
848.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,113.39			
662.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,113.39	0.00			
847.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,113.39			
679.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,113.39	0.00			
869.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,113.39			
679.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,117.09	0.00			
869.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,117.09			
679.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,157.14	0.00			
869.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,157.14			
696.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,144.80	0.00			
891.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,144.80			
696.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,207.02	0.00			
891.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,207.02			
696.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,177.46	0.00			
891.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,177.46			
696.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,172.65	0.00			
891.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,172.65			
696.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,177.46	0.00			
891.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,177.46			
696.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,198.52	0.00			
891.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,198.52			
696.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,182.05	0.00			
891.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,182.05			
696.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,163.03	0.00			
891.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,163.03			
696.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00			
891.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,127.97			
696.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00			
891.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,123.16			
697.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00			
892.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,127.97			
697.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00			
892.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,123.16			
714.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,149.25	0.00			
914.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	1,149.25			
714.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,118.35	0.00			
914.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	1,118.35			
714.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,102.96	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		914.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	1,102.96	
		696.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,143.51	0.00	
		891.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	1,143.51	
		696.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,191.36	0.00	
		891.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	1,191.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,494.06</b>	<b>27,494.06</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,003.61	13,003.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		700.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	535.34	0.00	
		885.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	535.34	
		700.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00	
		885.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	528.34	
		700.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00	
		885.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	526.59	
		699.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	526.59	0.00	
		884.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	526.59	
		717.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00	
		907.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	526.59	
		717.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00	
		907.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	528.34	
		717.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	547.28	0.00	
		907.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	547.28	
		735.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	541.45	0.00	
		930.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	541.45	
		735.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	570.88	0.00	
		930.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	570.88	
		735.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00	
		930.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	556.89	
		735.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	554.62	0.00	
		930.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	554.62	
		735.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00	
		930.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	556.89	
		735.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	566.85	0.00	
		930.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	566.85	
		735.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	559.06	0.00	
		930.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	559.06	
		735.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	550.07	0.00	
		930.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	550.07	
		735.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00	
		930.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	533.48	
		735.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00	
		930.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	531.21	
		736.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00	
		931.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	0.00	533.48	
		736.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00	
		931.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	0.00	531.21	
		754.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	543.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		954.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	543.55	
		754.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		528.94	0.00	
		954.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	528.94	
		754.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		521.66	0.00	
		954.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	521.66	
		735.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		540.83	0.00	
		930.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	540.83	
		735.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		563.47	0.00	
		930.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	563.47	
<b>T O T A L :</b>									<b>13,003.61</b>	<b>13,003.61</b>		
8241	B03208000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	21,563.80	21,563.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
737.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		887.76	0.00			
922.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	887.76			
737.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		876.14	0.00			
922.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	876.14			
737.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		873.25	0.00			
922.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	873.25			
736.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		873.25	0.00			
921.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	873.25			
755.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		873.25	0.00			
945.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	873.25			
755.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		876.14	0.00			
945.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	876.14			
755.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		907.55	0.00			
945.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	907.55			
774.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		897.87	0.00			
969.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	897.87			
774.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		946.66	0.00			
969.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	946.66			
774.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00			
969.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	923.48			
774.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		919.71	0.00			
969.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	919.71			
774.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00			
969.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	923.48			
774.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		940.00	0.00			
969.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	940.00			
774.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		927.09	0.00			
969.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	927.09			
774.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		912.18	0.00			
969.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	912.18			
774.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00			
969.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	884.68			
774.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00			
969.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	880.91			
775.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		970.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	884.68	
		775.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00	
		970.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	880.91	
		794.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		901.36	0.00	
		994.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	901.36	
		794.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		877.13	0.00	
		994.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	877.13	
		794.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		865.06	0.00	
		994.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	865.06	
		774.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		896.87	0.00	
		969.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		0.00	896.87	
		774.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		934.39	0.00	
		969.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		0.00	934.39	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,563.80</b>	<b>21,563.80</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	52,376.94	52,376.94	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
279.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,190.00	0.00			
349.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,190.00			
297.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		200.00	0.00			
371.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00			
287.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		990.00	0.00			
359.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	990.00			
272.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		200.00	0.00			
339.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00			
363.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,338.50	0.00			
454.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,338.50			
275.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		200.00	0.00			
343.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	200.00			
368.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,679.99	0.00			
460.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,679.99			
285.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,580.00	0.00			
356.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,580.00			
287.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,825.00	0.00			
359.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,825.00			
267.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		260.00	0.00			
333.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00			
283.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,025.00	0.00			
354.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,025.00			
264.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		260.00	0.00			
329.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00			
283.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,175.00	0.00			
354.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,175.00			
272.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		260.00	0.00			
339.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	260.00			
290.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,045.00	0.00			
362.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	6,045.00			
268.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,160.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		282.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		525.00	0.00	
		352.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	525.00	
		272.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,160.00	0.00	
		339.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		283.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,025.00	0.00	
		354.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,025.00	
		285.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		3,310.00	0.00	
		356.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	3,310.00	
		279.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		1,925.00	0.00	
		349.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	1,925.00	
		268.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,160.00	0.00	
		334.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,160.00	
		142.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		922.86	0.00	
		180.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	922.86	
		283.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		2,125.00	0.00	
		354.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	2,125.00	
		142.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		8,248.98	0.00	
		180.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	8,248.98	
		309.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		5,586.61	0.00	
		386.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	5,586.61	
<b>TOTAL:</b>										<b>52,376.94</b>	<b>52,376.94</b>	
8241	B03208000	010502020101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	12,817.98	12,817.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		172.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	12,817.98	0.00		
		173.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	12,817.98		
<b>TOTAL:</b>									<b>12,817.98</b>	<b>12,817.98</b>		
8241	B03216000	010502020101140101		1131		Sueldo base		0.00	1,640,353.93	1,640,353.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	25,440.85	0.00		
		195.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	0.00	25,440.85		
		100.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,763.18	0.00		
		127.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,763.18		
		227.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	25,440.85	0.00		
		295.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	25,440.85		
		142.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		183.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93		
		152.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	31,104.54	0.00		
		195.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00	31,104.54		
		106.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		135.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,454.93		
		155.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	29,700.57	0.00		
		199.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	0.00	29,700.57		
		105.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		134.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93		
		155.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	35,545.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
199.0	13/03/2021	03	D	63	63		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	35,545.00	
98.0	13/03/2021	03	D	66	66		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
125.0	13/03/2021	03	D	66	66		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
179.0	28/03/2021	03	D	82	82		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
233.0	28/03/2021	03	D	82	82		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
253.0	28/03/2021	03	D	85	85		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	39,126.33		0.00	
330.0	28/03/2021	03	D	85	85		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00		39,126.33	
152.0	13/04/2021	04	D	117	117		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	39,126.33		0.00	
195.0	13/04/2021	04	D	117	117		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00		39,126.33	
98.0	13/04/2021	04	D	120	120		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
125.0	13/04/2021	04	D	120	120		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
101.0	28/04/2021	04	D	135	135		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
129.0	28/04/2021	04	D	135	135		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
155.0	13/05/2021	05	d	92	92		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	38,781.99		0.00	
199.0	13/05/2021	05	d	92	92		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	0.00		38,781.99	
98.0	13/05/2021	05	d	95	95		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
125.0	13/05/2021	05	d	95	95		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
158.0	29/05/2021	05	d	103	103		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	44,212.29		0.00	
203.0	29/05/2021	05	d	103	103		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00		44,212.29	
98.0	29/05/2021	05	d	107	107		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
125.0	29/05/2021	05	d	107	107		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
158.0	13/06/2021	06	d	133	133		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10		0.00	
203.0	13/06/2021	06	d	133	133		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	0.00		43,152.10	
97.0	13/06/2021	06	d	136	136		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
124.0	13/06/2021	06	d	136	136		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
156.0	28/06/2021	06	d	143	143		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	43,152.10		0.00	
200.0	28/06/2021	06	d	143	143		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	0.00		43,152.10	
97.0	28/06/2021	06	d	146	146		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
124.0	28/06/2021	06	d	146	146		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
156.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10		0.00	
200.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	0.00		43,152.10	
97.0	13/07/2021	07	d	137	137		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
124.0	13/07/2021	07	d	137	137		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
162.0	29/07/2021	07	d	142	142		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	43,152.10		0.00	
208.0	29/07/2021	07	d	142	142		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J	0.00		43,152.10	
94.0	13/07/2021	07	d	147	147		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
120.0	13/07/2021	07	d	147	147		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
165.0	13/08/2021	08	d	68	68		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	43,152.10		0.00	
212.0	13/08/2021	08	d	68	68		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00		43,152.10	
94.0	13/08/2021	08	d	73	73		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
120.0	13/08/2021	08	d	73	73		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	
159.0	27/08/2021	08	d	123	123		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	43,152.10		0.00	
204.0	27/08/2021	08	d	123	123		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	0.00		43,152.10	
95.0	27/08/2021	08	d	127	127		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93		0.00	
121.0	27/08/2021	08	d	127	127		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00		31,454.93	
165.0	13/09/2021	09	d	74	74		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	43,152.10		0.00	
212.0	13/09/2021	09	d	74	74		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	0.00		43,152.10	
95.0	13/09/2021	09	d	77	77		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93		0.00	
121.0	13/09/2021	09	d	77	77		DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00		31,454.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		43,152.10	0.00	
		208.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	43,152.10	
		99.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		126.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		165.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C	43,152.10	0.00		
		212.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C		0.00	43,152.10	
		99.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		126.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		165.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA C	43,152.10	0.00		
		212.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA C		0.00	43,152.10	
		99.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		126.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		299.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	42,858.94	0.00		
		391.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	42,858.94	
		210.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		274.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		171.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	23,604.58	0.00		
		220.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		0.00	23,604.58	
		99.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		126.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		165.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	23,604.58	0.00		
		212.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		0.00	23,604.58	
		92.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
		117.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		165.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	23,604.58	0.00		
		212.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	23,604.58	
		128.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		165.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		88.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
		125.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,640,353.93</b>	<b>1,640,353.93</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	9,968.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima de antigüedad		9,968.59	0.00	
		20.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima de antigüedad		0.00	9,968.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,968.59</b>	<b>9,968.59</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	46,299.18	46,299.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	10,484.95	0.00		
		260.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	10,484.95	
		290.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	10,749.22	0.00		
		367.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		0.00	10,749.22	
		9.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima vacacional		196.04	0.00	
		10.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima vacacional		0.00	196.04	
		346.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	14,384.02	0.00		
		438.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	14,384.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	12/11/2021	11	d	103	103		10,484.95	0.00	
		311.0	12/11/2021	11	d	103	103		0.00	10,484.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,299.18</b>	<b>46,299.18</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	264,166.22	264,166.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,202.99	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,202.99	
		14.0	16/07/2021	07	D	57	57	Aguinaldo	8,341.47	0.00	
		15.0	16/07/2021	07	D	57	57	Aguinaldo	0.00	8,341.47	
		130.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO	56,929.20	0.00	
		168.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO	0.00	56,929.20	
		245.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM	56,310.78	0.00	
		283.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM	17,514.44	0.00	
		321.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM	0.00	56,310.78	
		359.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM	0.00	17,514.44	
		163.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	94,364.55	0.00	
		188.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	27,502.79	0.00	
		213.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	0.00	94,364.55	
		238.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	0.00	27,502.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>264,166.22</b>	<b>264,166.22</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85,485.70	85,485.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione	1,605.90	0.00	
		10.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione	0.00	1,605.90	
		147.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	41,939.90	0.00	
		184.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	41,939.90	
		107.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	41,939.90	0.00	
		144.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	41,939.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,485.70</b>	<b>85,485.70</b>	
8241	b03216000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	1,000.00	0.00	
		323.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	1,000.00	
		158.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	500.00	0.00	
		199.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	500.00	
		324.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	10,000.00	0.00	
		416.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00	10,000.00	
		227.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	2,000.00	0.00	
		291.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,876.81	125,876.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	13/01/2021	01	d	88	88				
		771.0	13/01/2021	01	d	88	88				
		586.0	28/01/2021	01	d	98	98				
		771.0	28/01/2021	01	d	98	98				
		586.0	13/02/2021	02	D	90	90				
		771.0	13/02/2021	02	D	90	90				
		585.0	26/02/2021	02	D	101	101				
		770.0	26/02/2021	02	D	101	101				
		600.0	13/03/2021	03	D	61	61				
		790.0	13/03/2021	03	D	61	61				
		600.0	28/03/2021	03	D	79	79				
		790.0	28/03/2021	03	D	79	79				
		600.0	13/04/2021	04	D	116	116				
		790.0	13/04/2021	04	D	116	116				
		615.0	28/04/2021	04	D	131	131				
		810.0	28/04/2021	04	D	131	131				
		615.0	13/05/2021	05	d	100	100				
		810.0	13/05/2021	05	d	100	100				
		615.0	29/05/2021	05	d	112	112				
		810.0	29/05/2021	05	d	112	112				
		615.0	13/06/2021	06	d	140	140				
		810.0	13/06/2021	06	d	140	140				
		615.0	28/06/2021	06	d	150	150				
		810.0	28/06/2021	06	d	150	150				
		615.0	13/07/2021	07	d	139	139				
		810.0	13/07/2021	07	d	139	139				
		615.0	29/07/2021	07	d	149	149				
		810.0	29/07/2021	07	d	149	149				
		615.0	13/08/2021	08	d	75	75				
		810.0	13/08/2021	08	d	75	75				
		615.0	27/08/2021	08	d	128	128				
		810.0	27/08/2021	08	d	128	128				
		615.0	13/09/2021	09	d	81	81				
		810.0	13/09/2021	09	d	81	81				
		616.0	30/09/2021	09	d	91	91				
		811.0	30/09/2021	09	d	91	91				
		616.0	13/10/2021	10	d	162	162				
		811.0	13/10/2021	10	d	162	162				
		631.0	30/10/2021	10	d	163	163				
		831.0	30/10/2021	10	d	163	163				
		631.0	12/11/2021	11	d	107	107				
		831.0	12/11/2021	11	d	107	107				
		631.0	28/11/2021	11	d	132	132				
		831.0	28/11/2021	11	d	132	132				
		615.0	10/12/2021	12	d	40	40				
		810.0	10/12/2021	12	d	40	40				
		615.0	31/12/2021	12	D	168	168				
		810.0	31/12/2021	12	D	168	168				
<b>TOTAL :</b>									<b>125,876.81</b>	<b>125,876.81</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03216000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,644.55	169,644.55	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
623.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	5,720.40	0.00	
808.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	5,720.40	
623.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	5,689.57	0.00	
808.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	5,689.57	
623.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	6,255.93	0.00	
808.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	6,255.93	
622.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	6,255.93	0.00	
807.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	6,255.93	
638.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	6,699.98	0.00	
828.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	0.00	6,699.98	
638.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	6,699.98	0.00	
828.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	0.00	6,699.98	
638.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	6,699.98	0.00	
828.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	0.00	6,699.98	
654.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	6,699.98	0.00	
849.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	0.00	6,699.98	
654.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	7,023.68	0.00	
849.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	7,023.68	
654.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	7,566.71	0.00	
849.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	0.00	7,566.71	
654.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	7,460.69	0.00	
849.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	7,460.69	
654.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	7,460.69	0.00	
849.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	0.00	7,460.69	
654.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	7,460.69	0.00	
849.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	0.00	7,460.69	
654.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	7,460.69	0.00	
849.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	0.00	7,460.69	
654.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	7,460.69	0.00	
849.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	0.00	7,460.69	
654.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	7,460.69	0.00	
849.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	0.00	7,460.69	
654.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	7,460.69	0.00	
849.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	0.00	7,460.69	
655.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	7,460.69	0.00	
850.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	0.00	7,460.69	
655.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	7,460.69	0.00	
850.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	0.00	7,460.69	
671.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	7,460.69	0.00	
871.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	0.00	7,460.69	
671.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	7,431.38	0.00	
871.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	0.00	7,431.38	
671.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	7,460.69	0.00	
871.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	0.00	7,460.69	
654.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	7,460.69	0.00	
849.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	0.00	7,460.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		654.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		7,372.75	0.00	
		849.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		0.00	7,372.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>169,644.55</b>	<b>169,644.55</b>		
8241	B03216000	010502020101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,598.90	30,598.90	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
660.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		802.15	0.00			
845.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	802.15			
660.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		796.45	0.00			
845.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	796.45			
660.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		1,020.75	0.00			
845.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	1,020.75			
659.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		1,020.75	0.00			
844.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	1,020.75			
676.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		1,239.51	0.00			
866.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	1,239.51			
676.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		1,239.51	0.00			
866.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	1,239.51			
676.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		1,239.51	0.00			
866.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	1,239.51			
693.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		1,239.51	0.00			
888.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	1,239.51			
693.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,299.38	0.00			
888.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,299.38			
693.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,399.85	0.00			
888.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,399.85			
693.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,380.23	0.00			
888.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,380.23			
693.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,380.23	0.00			
888.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,380.23			
693.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,380.23	0.00			
888.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,380.23			
693.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,380.23	0.00			
888.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,380.23			
693.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,380.23	0.00			
888.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,380.23			
693.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,380.23	0.00			
888.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,380.23			
693.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		1,380.23	0.00			
888.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		0.00	1,380.23			
694.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		1,380.23	0.00			
889.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		0.00	1,380.23			
694.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,380.23	0.00			
889.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,380.23			
711.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,380.23	0.00			
911.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,380.23			
711.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,374.81	0.00			
911.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,374.81			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,380.23	0.00	
		911.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,380.23	
		693.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		1,380.23	0.00	
		888.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		0.00	1,380.23	
		693.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		1,363.96	0.00	
		888.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		0.00	1,363.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,598.90</b>	<b>30,598.90</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,844.02	14,844.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
697.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		500.53	0.00			
882.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	500.53			
697.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		497.83	0.00			
882.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	497.83			
697.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		547.39	0.00			
882.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	547.39			
696.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		547.39	0.00			
881.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	547.39			
714.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		586.25	0.00			
904.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	586.25			
714.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		586.25	0.00			
904.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		0.00	586.25			
714.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		586.25	0.00			
904.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	586.25			
732.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		586.25	0.00			
927.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	586.25			
732.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		614.58	0.00			
927.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	614.58			
732.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		662.09	0.00			
927.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	662.09			
732.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		652.82	0.00			
927.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	652.82			
732.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		652.82	0.00			
927.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	652.82			
732.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		652.82	0.00			
927.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	652.82			
732.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		652.82	0.00			
927.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	652.82			
732.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		652.82	0.00			
927.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	652.82			
732.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		652.82	0.00			
927.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	652.82			
732.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		652.82	0.00			
927.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		0.00	652.82			
733.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		652.82	0.00			
928.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		0.00	652.82			
733.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		652.82	0.00			
928.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	652.82			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		751.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		652.82	0.00	
		951.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	652.82	
		751.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		650.25	0.00	
		951.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	650.25	
		751.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		652.82	0.00	
		951.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	652.82	
		732.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM		652.82	0.00	
		927.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM		0.00	652.82	
		732.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM		645.12	0.00	
		927.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM		0.00	645.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,844.02</b>	<b>14,844.02</b>		
8241	B03216000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24,614.87	24,614.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
734.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		830.01	0.00			
919.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	830.01			
734.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		825.54	0.00			
919.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	825.54			
734.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		907.71	0.00			
919.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	907.71			
733.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		907.71	0.00			
918.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	907.71			
752.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		972.15	0.00			
942.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		0.00	972.15			
752.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		972.15	0.00			
942.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	972.15			
752.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		972.15	0.00			
942.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	972.15			
771.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		972.15	0.00			
966.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	972.15			
771.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,019.11	0.00			
966.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,019.11			
771.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,097.91	0.00			
966.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,097.91			
771.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,082.52	0.00			
966.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,082.52			
771.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,082.52	0.00			
966.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,082.52			
771.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,082.52	0.00			
966.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,082.52			
771.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,082.52	0.00			
966.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,082.52			
771.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,082.52	0.00			
966.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,082.52			
771.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,082.52	0.00			
966.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,082.52			
771.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		1,082.52	0.00			
966.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		0.00	1,082.52			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		772.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		1,082.52	0.00	
		967.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	1,082.52	
		772.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,082.52	0.00	
		967.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,082.52	
		791.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,082.52	0.00	
		991.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,082.52	
		791.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,078.27	0.00	
		991.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,078.27	
		791.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,082.52	0.00	
		991.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,082.52	
		771.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		1,082.52	0.00	
		966.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		0.00	1,082.52	
		771.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		1,069.77	0.00	
		966.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		0.00	1,069.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,614.87</b>	<b>24,614.87</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	20,388.20	20,388.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/07/2021	07	D	57	57	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,388.20	0.00	
		5.0	16/07/2021	07	D	57	57	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,388.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,388.20</b>	<b>20,388.20</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	13,416.09	13,416.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		13,416.09	0.00	
		221.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	13,416.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,416.09</b>	<b>13,416.09</b>	
8241	B03216000	010502020101140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	581.04	581.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		232.76	0.00	
		145.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	232.76	
		141.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		348.28	0.00	
		142.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	348.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>581.04</b>	<b>581.04</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1131		Sueldo base			0.00	4,145,461.38	4,145,461.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI		5,560.41	0.00	
		89.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI		0.00	5,560.41	
		153.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		126,753.94	0.00	
		196.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	126,753.94	
		226.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		36,715.35	0.00	
		296.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	36,715.35	
		115.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,262.65	0.00	
		149.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,262.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/01/2021	01	d	87	87				
		10.0	13/01/2021	01	d	87	87				
		88.0	28/01/2021	01	d	89	89				
		113.0	28/01/2021	01	d	89	89				
		228.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		296.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		240.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		314.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		109.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		141.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		9.0	28/01/2021	01	d	97	97				
		10.0	28/01/2021	01	d	97	97				
		30.0	13/02/2021	02	D	91	91				
		37.0	13/02/2021	02	D	91	91				
		9.0	26/02/2021	02	D	92	92				
		10.0	26/02/2021	02	D	92	92				
		232.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		304.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		153.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		196.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		70.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		89.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		115.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		149.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		95.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		122.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		220.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		287.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		156.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		200.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		73.0	26/02/2021	02	D	104	104				
		93.0	26/02/2021	02	D	104	104				
		29.0	26/02/2021	02	D	107	107				
		36.0	26/02/2021	02	D	107	107				
		9.0	26/02/2021	02	D	108	108				
		10.0	26/02/2021	02	D	108	108				
		289.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		380.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		156.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		200.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		79.0	13/03/2021	03	D	64	64				
		101.0	13/03/2021	03	D	64	64				
		36.0	13/03/2021	03	D	67	67				
		45.0	13/03/2021	03	D	67	67				
		9.0	13/03/2021	03	D	68	68				
		10.0	13/03/2021	03	D	68	68				
		155.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		202.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		222.0	28/03/2021	03	D	80	80				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		113.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		146.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		60.0	28/03/2021	03	D	83	83				
		77.0	28/03/2021	03	D	83	83				
		9.0	28/03/2021	03	D	84	84				
		10.0	28/03/2021	03	D	84	84				
		254.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		331.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		138.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		180.0	28/03/2021	03	D	86	86				
		153.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		196.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		87.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		112.0	13/04/2021	04	D	118	118				
		36.0	13/04/2021	04	D	121	121				
		45.0	13/04/2021	04	D	121	121				
		9.0	13/04/2021	04	D	122	122				
		10.0	13/04/2021	04	D	122	122				
		168.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		219.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		293.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		385.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		85.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		109.0	28/04/2021	04	D	133	133				
		36.0	28/04/2021	04	D	136	136				
		45.0	28/04/2021	04	D	136	136				
		9.0	28/04/2021	04	D	137	137				
		10.0	28/04/2021	04	D	137	137				
		141.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		183.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		231.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		302.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		141.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		183.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		232.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		304.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		156.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		200.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		84.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		108.0	13/05/2021	05	d	93	93				
		36.0	13/05/2021	05	d	96	96				
		45.0	13/05/2021	05	d	96	96				
		9.0	13/05/2021	05	d	97	97				
		10.0	13/05/2021	05	d	97	97				
		108.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		139.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		216.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		282.0	29/05/2021	05	d	102	102				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
159.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
204.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
82.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
105.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
36.0	29/05/2021	05	d	108	108		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
45.0	29/05/2021	05	d	108	108		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
229.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		38,551.13	0.00	
300.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	38,551.13	
159.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,124.86	0.00	
204.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,124.86	
82.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
105.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
36.0	13/06/2021	06	d	137	137		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
45.0	13/06/2021	06	d	137	137		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
213.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13	0.00	
278.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	38,551.13	
157.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
201.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
86.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
110.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
36.0	28/06/2021	06	d	147	147		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
45.0	28/06/2021	06	d	147	147		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
229.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
300.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	39,144.96	
157.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,418.02	0.00	
201.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,418.02	
88.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
113.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
36.0	13/07/2021	07	d	138	138		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
45.0	13/07/2021	07	d	138	138		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
219.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
286.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
163.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,124.86	0.00	
209.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,124.86	
89.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
114.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
39.0	29/07/2021	07	d	148	148		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
49.0	29/07/2021	07	d	148	148		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
235.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
307.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	39,144.96	
166.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,418.02	0.00	
213.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,418.02	
87.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
112.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
39.0	13/08/2021	08	d	74	74		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
49.0	13/08/2021	08	d	74	74		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
216.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
282.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
85.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		160.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		205.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		39.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		49.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		229.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
		299.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	39,144.96	
		166.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		108,831.70	0.00	
		213.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	108,831.70	
		94.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		121.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		35.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		219.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
		286.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
		163.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		108,538.53	0.00	
		209.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	108,538.53	
		95.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		122.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		35.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		44.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		229.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
		300.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	39,144.96	
		166.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,711.18	0.00	
		213.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,711.18	
		94.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		121.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		33.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		231.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
		302.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
		166.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		213.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		86.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		110.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		33.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		226.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
		296.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	39,144.96	
		300.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,711.18	0.00	
		392.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,711.18	
		172.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		225.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		57.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		73.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		216.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
		282.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
		172.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		137,211.78	0.00	
		221.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	137,211.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		117.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		33.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00		
		41.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,986.88		
		229.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00		
		300.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	39,144.96		
		166.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	138,182.06	0.00		
		213.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	138,182.06		
		88.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00		
		113.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	5,560.41		
		33.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00		
		41.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,986.88		
		249.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00		
		326.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	39,144.96		
		91.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00		
		117.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	5,560.41		
		166.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,302.57	0.00		
		213.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	137,302.57		
		39.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00		
		49.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,986.88		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,145,461.38</b>	<b>4,145,461.38</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
250.0	13/01/2021	01	d	80	80			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00		
320.0	13/01/2021	01	d	80	80			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	920.00		
127.0	13/01/2021	01	d	82	82			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00		
161.0	13/01/2021	01	d	82	82			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	230.00		
267.0	28/01/2021	01	d	92	92			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00		
341.0	28/01/2021	01	d	92	92			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	920.00		
122.0	28/01/2021	01	d	93	93			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00		
154.0	28/01/2021	01	d	93	93			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	230.00		
256.0	13/02/2021	02	D	93	93			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00		
328.0	13/02/2021	02	D	93	93			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	920.00		
127.0	13/02/2021	02	D	99	99			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00		
161.0	13/02/2021	02	D	99	99			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	230.00		
107.0	26/02/2021	02	D	100	100			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00		
134.0	26/02/2021	02	D	100	100			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	230.00		
244.0	26/02/2021	02	D	102	102			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00		
311.0	26/02/2021	02	D	102	102			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	920.00		
332.0	13/03/2021	03	D	62	62			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00		
423.0	13/03/2021	03	D	62	62			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	920.00		
177.0	13/03/2021	03	D	70	70			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00		
224.0	13/03/2021	03	D	70	70			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	230.00		
247.0	28/03/2021	03	D	80	80			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00		
315.0	28/03/2021	03	D	80	80			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	920.00		
128.0	28/03/2021	03	D	81	81			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00		
161.0	28/03/2021	03	D	81	81			DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	230.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		300.00	0.00	
		243.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	300.00	
		336.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	1,200.00		0.00	
		428.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		1,200.00	
		154.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00		0.00	
		196.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		240.00	
		255.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		326.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		154.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	240.00		0.00	
		196.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		240.00	
		256.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		328.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		121.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00		0.00	
		152.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		240.00	
		240.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		306.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		253.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		324.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		237.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		302.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		253.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		324.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		244.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		311.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		259.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		331.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		240.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		306.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		253.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		323.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		243.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		310.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		253.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		324.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		255.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		326.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		250.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		320.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		240.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		306.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
		253.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00		0.00	
		324.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		960.00	
		281.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00		0.00	
		358.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		960.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	185,889.12	185,889.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		41,610.73	0.00	
		404.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	41,610.73	
		167.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		7,097.67	0.00	
		214.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	7,097.67	
		68.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		4,662.30	0.00	
		85.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	4,662.30	
		291.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		39,619.55	0.00	
		368.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	39,619.55	
		157.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,853.50	0.00	
		199.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,853.50	
		182.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		354.88	0.00	
		233.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	354.88	
		317.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		2,080.55	0.00	
		409.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	2,080.55	
		4.0	02/07/2021	07	D	8	8	Prima vacacional		672.36	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	D	8	8	Prima vacacional		0.00	672.36	
		347.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		37,057.52	0.00	
		439.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	37,057.52	
		200.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,853.47	0.00	
		253.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	1,853.47	
		66.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,662.30	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,662.30	
		121.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		44,364.29	0.00	
		159.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	44,364.29	
<b>T O T A L :</b>										<b>185,889.12</b>	<b>185,889.12</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	677,584.80	677,584.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	02/07/2021	07	D	8	8	Aguinaldo		5,634.17	0.00			
10.0	02/07/2021	07	D	8	8	Aguinaldo		0.00	5,634.17			
131.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		166,758.55	0.00			
169.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	166,758.55			
66.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		8,340.76	0.00			
86.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	8,340.76			
246.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		161,481.11	0.00			
284.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		44,675.76	0.00			
322.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		0.00	161,481.11			
360.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		0.00	44,675.76			
133.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		8,210.43	0.00			
154.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		1,635.56	0.00			
175.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		0.00	8,210.43			
196.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLI		0.00	1,635.56			
47.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		41,960.70	0.00			
54.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		9,236.80	0.00			
61.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		0.00	41,960.70			
68.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		0.00	9,236.80			
121.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU		229,274.02	0.00			
159.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU		0.00	229,274.02			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	27/12/2021	12	D	171	171		376.94	0.00		
		347.0	27/12/2021	12	D	171	171		0.00	376.94		
<b>TOTAL:</b>										<b>677,584.80</b>	<b>677,584.80</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,732.67	1,732.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	02/07/2021	07	D	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,732.67	0.00
		15.0	02/07/2021	07	D	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,732.67
<b>TOTAL:</b>										<b>1,732.67</b>	<b>1,732.67</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1341		Compensación		0.00	33,612.20	33,612.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		218.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		250.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		318.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		175.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		218.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		178.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		222.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		178.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		222.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		276.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		353.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		175.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		218.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		178.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		222.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		182.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		227.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		182.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		227.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		180.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		224.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		180.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		224.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		186.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		232.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		190.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		237.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		184.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		229.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		190.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		237.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40
		187.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			1,461.40	0.00
		233.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.			0.00	1,461.40
		190.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			1,461.40	0.00
		237.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.			0.00	1,461.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		238.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,461.40	
		332.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		424.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	1,461.40	
		196.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		245.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,461.40	
		190.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		237.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	1,461.40	
		190.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		237.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,461.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,612.20</b>	<b>33,612.20</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		7,000.00	0.00	
		324.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	7,000.00	
		262.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		500.00	0.00	
		336.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	500.00	
		325.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		15,000.00	0.00	
		417.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	15,000.00	
		191.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		2,000.00	0.00	
		244.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	2,000.00	
		63.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		2,000.00	0.00	
		79.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	318,413.42	318,413.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		13,646.06	0.00	
		772.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	13,646.06	
		587.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		13,715.05	0.00	
		772.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	13,715.05	
		587.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		14,036.14	0.00	
		772.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	14,036.14	
		586.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		14,036.14	0.00	
		771.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	14,036.14	
		601.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		13,886.99	0.00	
		791.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	13,886.99	
		601.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		13,749.35	0.00	
		791.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	13,749.35	
		601.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		15,055.98	0.00	
		791.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	15,055.98	
		616.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		14,536.32	0.00	
		811.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	14,536.32	
		616.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		13,474.87	0.00	
		811.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	13,474.87	
		616.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		13,076.78	0.00	
		811.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	13,076.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		12,917.11	0.00	
		811.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	12,917.11	
		616.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		12,588.86	0.00	
		811.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	12,588.86	
		616.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		12,923.56	0.00	
		811.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	12,923.56	
		616.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		12,589.43	0.00	
		811.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	12,589.43	
		616.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		12,582.24	0.00	
		811.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	12,582.24	
		616.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		12,623.29	0.00	
		811.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	12,623.29	
		616.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		12,538.73	0.00	
		811.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	12,538.73	
		617.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		12,536.28	0.00	
		812.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	12,536.28	
		617.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		12,603.99	0.00	
		812.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	12,603.99	
		632.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		12,964.61	0.00	
		832.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	12,964.61	
		632.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		12,871.11	0.00	
		832.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	12,871.11	
		632.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		12,551.31	0.00	
		832.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	12,551.31	
		616.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		12,930.47	0.00	
		811.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	12,930.47	
		616.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		13,978.75	0.00	
		811.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	13,978.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>318,413.42</b>	<b>318,413.42</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	429,128.15	429,128.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	18,390.89	0.00
809.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	18,390.89
624.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	18,483.86	0.00
809.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	18,483.86
624.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	18,916.59	0.00
809.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	18,916.59
623.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	18,916.59	0.00
808.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	18,916.59
639.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	18,715.59	0.00
829.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	0.00	18,715.59
639.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	18,530.09	0.00
829.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	0.00	18,530.09
639.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	20,291.06	0.00
829.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	20,291.06
655.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	19,590.72	0.00
850.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	19,590.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		655.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		18,160.19	0.00	
		850.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	18,160.19	
		655.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		17,623.69	0.00	
		850.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	17,623.69	
		655.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		17,408.48	0.00	
		850.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	17,408.48	
		655.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		16,966.11	0.00	
		850.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	16,966.11	
		655.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		17,417.19	0.00	
		850.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	17,417.19	
		655.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		16,966.87	0.00	
		850.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	16,966.87	
		655.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		16,957.19	0.00	
		850.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	16,957.19	
		655.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		17,012.50	0.00	
		850.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	17,012.50	
		655.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		16,898.56	0.00	
		850.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	16,898.56	
		656.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		16,895.24	0.00	
		851.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	16,895.24	
		656.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OC1		16,986.50	0.00	
		851.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OC1		0.00	16,986.50	
		672.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OC1		17,472.50	0.00	
		872.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OC1		0.00	17,472.50	
		672.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		17,346.50	0.00	
		872.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	17,346.50	
		672.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		16,915.48	0.00	
		872.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	16,915.48	
		655.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		17,426.50	0.00	
		850.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	17,426.50	
		655.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		18,839.26	0.00	
		850.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	18,839.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>429,128.15</b>	<b>429,128.15</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	67,436.56	67,436.56	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
661.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		2,705.83	0.00			
846.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	2,705.83			
661.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		2,730.22	0.00			
846.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	2,730.22			
661.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		2,840.09	0.00			
846.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	2,840.09			
660.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		2,840.09	0.00			
845.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	2,840.09			
677.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		2,909.09	0.00			
867.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	2,909.09			
677.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		2,912.79	0.00			
867.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	2,912.79			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		3,146.77	0.00	
		867.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	3,146.77	
		694.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		3,054.36	0.00	
		889.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	3,054.36	
		694.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		2,832.82	0.00	
		889.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	2,832.82	
		694.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		2,731.16	0.00	
		889.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	2,731.16	
		694.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		2,782.11	0.00	
		889.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	2,782.11	
		694.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		2,731.16	0.00	
		889.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	2,731.16	
		694.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		2,790.17	0.00	
		889.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	2,790.17	
		694.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		2,725.73	0.00	
		889.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	2,725.73	
		694.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		2,726.34	0.00	
		889.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	2,726.34	
		694.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		2,734.17	0.00	
		889.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	2,734.17	
		694.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		2,715.49	0.00	
		889.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	2,715.49	
		695.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		2,712.48	0.00	
		890.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	2,712.48	
		695.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		2,731.76	0.00	
		890.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	2,731.76	
		712.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		2,797.99	0.00	
		912.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	2,797.99	
		712.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		2,781.71	0.00	
		912.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	2,781.71	
		712.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		2,716.22	0.00	
		912.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	2,716.22	
		694.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		2,792.81	0.00	
		889.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	2,792.81	
		694.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		2,995.20	0.00	
		889.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	2,995.20	
<b>TOTAL:</b>									<b>67,436.56</b>	<b>67,436.56</b>		
8241	B03223000	010502020101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	37,549.24	37,549.24	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,609.23	0.00
883.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	1,609.23
698.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,617.37	0.00
883.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	1,617.37
698.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,655.23	0.00
883.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	1,655.23
697.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,655.23	0.00
882.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	1,655.23



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		715.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		1,637.65	0.00	
		905.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		0.00	1,637.65	
		715.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		1,621.41	0.00	
		905.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		0.00	1,621.41	
		715.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		1,775.50	0.00	
		905.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	1,775.50	
		733.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		1,714.23	0.00	
		928.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	1,714.23	
		733.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,589.04	0.00	
		928.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,589.04	
		733.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,542.09	0.00	
		928.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,542.09	
		733.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		1,523.26	0.00	
		928.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	1,523.26	
		733.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		1,484.55	0.00	
		928.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	1,484.55	
		733.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		1,524.01	0.00	
		928.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		0.00	1,524.01	
		733.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		1,484.62	0.00	
		928.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		0.00	1,484.62	
		733.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		1,483.77	0.00	
		928.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		0.00	1,483.77	
		733.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		1,488.61	0.00	
		928.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		0.00	1,488.61	
		733.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		1,478.64	0.00	
		928.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		0.00	1,478.64	
		734.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		1,478.35	0.00	
		929.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		0.00	1,478.35	
		734.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,486.34	0.00	
		929.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	1,486.34	
		752.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,528.86	0.00	
		952.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	1,528.86	
		752.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,517.84	0.00	
		952.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	1,517.84	
		752.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,480.11	0.00	
		952.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	1,480.11	
		733.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,524.84	0.00	
		928.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	1,524.84	
		733.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,648.46	0.00	
		928.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	1,648.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,549.24</b>	<b>37,549.24</b>		
8241	B03223000	010502020101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	62,265.53	62,265.53	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
735.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		2,668.47	0.00			
920.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	2,668.47			
735.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		2,681.96	0.00			
920.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	2,681.96			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		735.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	2,744.75	0.00
		920.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	0.00	2,744.75
		734.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	2,744.75	0.00
		919.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	0.00	2,744.75
		753.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	2,715.58	0.00
		943.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	0.00	2,715.58
		753.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	2,688.67	0.00
		943.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	0.00	2,688.67
		753.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	2,944.19	0.00
		943.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	2,944.19
		772.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	2,842.57	0.00
		967.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	2,842.57
		772.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	2,635.00	0.00
		967.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	2,635.00
		772.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	2,557.16	0.00
		967.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	2,557.16
		772.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	2,525.91	0.00
		967.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00	2,525.91
		772.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	2,461.74	0.00
		967.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00	2,461.74
		772.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	2,527.20	0.00
		967.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	0.00	2,527.20
		772.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	2,461.85	0.00
		967.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	0.00	2,461.85
		772.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	2,460.46	0.00
		967.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	0.00	2,460.46
		772.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	2,468.47	0.00
		967.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	0.00	2,468.47
		772.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	2,451.96	0.00
		967.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	0.00	2,451.96
		773.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	2,451.46	0.00
		968.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	0.00	2,451.46
		773.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	2,464.71	0.00
		968.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	2,464.71
		792.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	2,535.23	0.00
		992.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	2,535.23
		792.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	2,516.93	0.00
		992.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	2,516.93
		792.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	2,454.40	0.00
		992.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	2,454.40
		772.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	2,528.56	0.00
		967.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00	2,528.56
		772.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	2,733.55	0.00
		967.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00	2,733.55
<b>T O T A L :</b>								<b>62,265.53</b>	<b>62,265.53</b>	
8241	B03223000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	251,738.61	251,738.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		347.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		139.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		173.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		296.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		370.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		135.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		167.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		285.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		357.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		139.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		173.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		271.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		338.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		361.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		452.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		191.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		238.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		274.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		342.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		207.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		258.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		366.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		458.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		170.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		212.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		283.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		354.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		170.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		212.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		285.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		357.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		266.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		332.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		281.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		352.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		263.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		328.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		281.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		352.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		271.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		338.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		288.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		360.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		267.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		333.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		280.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		350.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		271.0	30/09/2021	09	d	83	83				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	2,360.00	
		281.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		4,800.00	0.00	
		352.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	4,800.00	
		283.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,960.00	0.00	
		354.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,960.00	
		277.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,400.00	0.00	
		347.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	8,400.00	
		267.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		2,360.00	0.00	
		333.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	2,360.00	
		140.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,057.53	0.00	
		178.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,057.53	
		281.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		9,200.00	0.00	
		352.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	9,200.00	
		140.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU		47,270.83	0.00	
		178.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU		0.00	47,270.83	
		307.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		20,627.66	0.00	
		384.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	20,627.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>251,738.61</b>	<b>251,738.61</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		1592				Seguro de vida	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		10,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8241	B03223000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	21,193.01	21,193.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		21,193.01	0.00	
		149.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	21,193.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,193.01</b>	<b>21,193.01</b>	
8241	B03229000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,584,599.89	1,584,599.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		90.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	5,097.05	
		154.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		197.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	36,571.52	
		227.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		6,242.24	0.00	
		297.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,242.24	
		116.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		9,657.90	0.00	
		150.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,657.90	
		101.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00	
		128.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95	
		89.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		114.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,097.05	
		229.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		297.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	36,571.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		315.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		110.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		142.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		143.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		184.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		233.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		305.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		154.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		197.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		71.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		90.0	13/02/2021	02	D	95	95				
		107.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		136.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		116.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		150.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		221.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		288.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		157.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		201.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		106.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		135.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		290.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		381.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		157.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		201.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		99.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		126.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		156.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		203.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		223.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		291.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		114.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		147.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		180.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		234.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		255.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		332.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		154.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		197.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		99.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		126.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		169.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		220.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		294.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		386.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		102.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		130.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		142.0	28/04/2021	04	D	141	141				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	10,140.80	
		232.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		6,554.35	0.00	
		303.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	6,554.35	
		142.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		10,140.80	0.00	
		184.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	10,140.80	
		233.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		6,554.35	0.00	
		305.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	6,554.35	
		157.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		36,571.52	0.00	
		201.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	36,571.52	
		99.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		14,145.95	0.00	
		126.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		0.00	14,145.95	
		109.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		10,140.80	0.00	
		140.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	10,140.80	
		217.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		6,554.35	0.00	
		283.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	6,554.35	
		160.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		36,571.52	0.00	
		205.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	36,571.52	
		99.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		14,145.95	0.00	
		126.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	14,145.95	
		132.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		10,140.80	0.00	
		171.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	10,140.80	
		230.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		6,554.35	0.00	
		301.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	6,554.35	
		160.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
		205.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	36,571.52	
		98.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		14,145.95	0.00	
		125.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	14,145.95	
		111.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		10,140.80	0.00	
		143.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	10,140.80	
		214.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		6,554.35	0.00	
		279.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	6,554.35	
		158.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
		202.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	36,571.52	
		98.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		14,145.95	0.00	
		125.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	14,145.95	
		153.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		10,140.80	0.00	
		199.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	10,140.80	
		230.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		6,783.75	0.00	
		301.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	6,783.75	
		158.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
		202.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	36,571.52	
		98.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		125.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		120.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		10,140.80	0.00	
		155.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	10,140.80	
		220.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		6,783.75	0.00	
		287.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	6,783.75	
		164.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
		210.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	36,571.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		121.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		158.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	10,140.80		0.00	
		205.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00		10,140.80	
		236.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	6,783.75		0.00	
		308.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00		6,783.75	
		167.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	36,571.52		0.00	
		214.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		36,571.52	
		95.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	14,145.95		0.00	
		121.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		14,145.95	
		217.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	6,783.75		0.00	
		283.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	0.00		6,783.75	
		136.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	10,140.80		0.00	
		176.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	0.00		10,140.80	
		161.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	36,571.52		0.00	
		206.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		36,571.52	
		96.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	14,145.95		0.00	
		122.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		14,145.95	
		9.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	9,657.90		0.00	
		10.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00		9,657.90	
		165.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	10,140.80		0.00	
		215.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00		10,140.80	
		230.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	6,783.75		0.00	
		300.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00		6,783.75	
		167.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	36,571.52		0.00	
		214.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		36,571.52	
		96.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB	14,145.95		0.00	
		122.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB	0.00		14,145.95	
		138.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	10,140.80		0.00	
		179.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	0.00		10,140.80	
		220.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	6,783.75		0.00	
		287.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	0.00		6,783.75	
		164.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	36,571.52		0.00	
		210.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		36,571.52	
		100.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB	14,145.95		0.00	
		127.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		14,145.95	
		161.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	10,140.80		0.00	
		210.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	0.00		10,140.80	
		230.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	6,783.75		0.00	
		301.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	0.00		6,783.75	
		167.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	36,571.52		0.00	
		214.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		36,571.52	
		100.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	14,145.95		0.00	
		127.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00		14,145.95	
		162.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	10,140.80		0.00	
		211.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00		10,140.80	
		232.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	6,783.75		0.00	
		303.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00		6,783.75	
		167.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	36,571.52		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	36,571.52	
		100.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	14,145.95		0.00	
		127.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00		14,145.95	
		161.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	10,140.80		0.00	
		210.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	0.00		10,140.80	
		227.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	6,331.50		0.00	
		297.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB	0.00		6,331.50	
		301.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :	36,571.52		0.00	
		393.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :	0.00		36,571.52	
		211.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	14,145.95		0.00	
		275.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	0.00		14,145.95	
		141.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB	10,140.80		0.00	
		183.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB	0.00		10,140.80	
		217.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB	6,783.75		0.00	
		283.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB	0.00		6,783.75	
		173.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :	27,308.36		0.00	
		222.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :	0.00		27,308.36	
		100.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF	14,145.95		0.00	
		127.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF	0.00		14,145.95	
		170.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	10,140.80		0.00	
		222.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	0.00		10,140.80	
		230.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	6,783.75		0.00	
		301.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF	0.00		6,783.75	
		167.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	27,648.16		0.00	
		214.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00		27,648.16	
		93.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI	14,145.95		0.00	
		118.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI	0.00		14,145.95	
		250.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	6,783.75		0.00	
		327.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	0.00		6,783.75	
		177.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	10,140.80		0.00	
		231.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	0.00		10,140.80	
		167.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	27,648.16		0.00	
		214.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00		27,648.16	
		129.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI	14,145.95		0.00	
		166.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI	0.00		14,145.95	
		89.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI	14,145.95		0.00	
		126.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI	0.00		14,145.95	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,584,599.89</b>	<b>1,584,599.89</b>		
8241	B03229000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	29,726.24	29,726.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
251.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		230.00		0.00		
321.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00		230.00		
128.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		230.00		0.00		
162.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00		230.00		
268.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		230.00		0.00		
342.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		0.00		230.00		
123.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		230.00		0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		155.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21												
		257.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC				230.00								0.00
		329.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC				0.00								230.00
		128.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC				230.00								0.00
		162.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC				0.00								230.00
		245.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC				230.00								0.00
		312.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC				0.00								230.00
		4.0	16/03/2021	03	D	24	14	Prima de antigüedad				18,206.24								0.00
		5.0	16/03/2021	03	D	24	14	Prima de antigüedad				0.00								18,206.24
		333.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21				230.00								0.00
		424.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21				0.00								230.00
		178.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21				230.00								0.00
		225.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21				0.00								230.00
		248.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21				230.00								0.00
		316.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21				0.00								230.00
		129.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21				230.00								0.00
		162.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21				0.00								230.00
		193.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202				300.00								0.00
		244.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202				0.00								300.00
		337.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202				300.00								0.00
		429.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202				0.00								300.00
		155.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202				240.00								0.00
		197.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202				0.00								240.00
		256.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202				240.00								0.00
		327.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202				0.00								240.00
		155.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202				240.00								0.00
		197.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202				0.00								240.00
		257.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202				240.00								0.00
		329.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202				0.00								240.00
		122.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202				240.00								0.00
		153.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202				0.00								240.00
		241.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202				240.00								0.00
		307.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202				0.00								240.00
		144.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202				240.00								0.00
		183.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202				0.00								240.00
		254.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202				240.00								0.00
		325.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202				0.00								240.00
		124.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202				240.00								0.00
		156.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202				0.00								240.00
		238.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202				240.00								0.00
		303.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202				0.00								240.00
		167.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202				240.00								0.00
		213.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202				0.00								240.00
		254.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202				240.00								0.00
		325.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202				0.00								240.00
		134.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202				240.00								0.00
		169.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202				0.00								240.00
		245.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202				240.00								0.00
		312.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202				0.00								240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		219.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		260.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		332.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		241.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		307.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		150.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		190.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		19.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
		180.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		230.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		254.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		324.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		153.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		194.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		244.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		311.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		176.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		225.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		254.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		325.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		177.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		226.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		256.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		327.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		176.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		225.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		251.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		321.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		157.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		199.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		241.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		307.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		187.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		239.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		254.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		325.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		282.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		359.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		197.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		251.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>29,726.24</b>	<b>29,726.24</b>		
8241	B03229000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	71,913.87	71,913.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		314.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	7,074.54	0.00		
		405.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	0.00	7,074.54		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		10,945.62	0.00	
		215.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	10,945.62	
		207.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		4,715.30	0.00	
		261.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,715.30	
		292.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		12,190.45	0.00	
		369.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,190.45	
		183.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		547.28	0.00	
		234.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	547.28	
		318.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		353.73	0.00	
		410.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	353.73	
		348.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		12,190.50	0.00	
		440.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	12,190.50	
		248.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		4,715.30	0.00	
		312.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,715.30	
		96.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		11,492.90	0.00	
		126.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	11,492.90	
		122.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		7,688.25	0.00	
		160.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	7,688.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,913.87</b>	<b>71,913.87</b>	
8241	B03229000	010502020101140101	1322	Aguinaldo				0.00	277,684.88	277,684.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII	19,899.01	0.00		
		37.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII	0.00	19,899.01		
		132.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	54,857.09	0.00		
		170.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	54,857.09		
		247.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	54,564.28	0.00		
		285.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	17,295.44	0.00		
		323.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	54,564.28		
		361.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	17,295.44		
		164.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70	0.00		
		189.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99	0.00		
		214.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	42,437.70		
		239.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	9,348.99		
		96.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	59,492.40	0.00		
		126.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	59,492.40		
		122.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	19,244.79	0.00		
		160.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	19,244.79		
		271.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	545.18	0.00		
		348.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	0.00	545.18		
<b>TOTAL :</b>									<b>277,684.88</b>	<b>277,684.88</b>		
8241	B03229000	010502020101140101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	2,931.63	2,931.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	16/03/2021	03	D	24	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,931.63	0.00		
		10.0	16/03/2021	03	D	24	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,931.63		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,931.63</b>	<b>2,931.63</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B03229000	010502020101140101	1345		Gratificación		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00
		127.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00
		257.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,500.00	0.00
		325.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,500.00
		159.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:		500.00	0.00
		200.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:		0.00	500.00
		326.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		7,000.00	0.00
		418.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	7,000.00
		228.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		2,000.00	0.00
		292.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	
8241	B03229000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	123,576.23	123,576.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		588.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		5,469.63	0.00
		773.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	5,469.63
		588.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		5,376.42	0.00
		773.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,376.42
		588.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		5,220.37	0.00
		773.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,220.37
		587.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		5,220.37	0.00
		772.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,220.37
		602.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		4,943.03	0.00
		792.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	4,943.03
		602.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		4,950.45	0.00
		792.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,950.45
		602.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,355.95	0.00
		792.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,355.95
		617.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		5,174.90	0.00
		812.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,174.90
		617.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		5,002.02	0.00
		812.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	5,002.02
		617.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		5,011.66	0.00
		812.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,011.66
		617.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		5,269.14	0.00
		812.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	5,269.14
		617.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,011.66	0.00
		812.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,011.66
		617.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,323.26	0.00
		812.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,323.26
		617.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,028.68	0.00
		812.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,028.68
		617.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,019.04	0.00
		812.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,019.04
		617.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		5,019.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		812.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,019.04	
		617.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,019.04	0.00	
		812.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,019.04	
		618.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,019.04	0.00	
		813.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,019.04	
		618.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,019.04	0.00	
		813.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,019.04	
		633.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		5,189.70	0.00	
		833.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,189.70	
		633.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,152.60	0.00	
		833.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,152.60	
		633.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		4,993.83	0.00	
		833.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,993.83	
		617.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		5,182.28	0.00	
		812.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,182.28	
		617.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,605.08	0.00	
		812.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,605.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>123,576.23</b>	<b>123,576.23</b>	
8241	B03229000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	166,544.92	166,544.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
625.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		7,371.47	0.00			
810.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	7,371.47			
625.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		7,245.86	0.00			
810.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	7,245.86			
625.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		7,035.55	0.00			
810.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,035.55			
624.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		7,035.55	0.00			
809.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	7,035.55			
640.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,661.76	0.00			
830.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,661.76			
640.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,671.76	0.00			
830.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,671.76			
640.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,218.27	0.00			
830.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,218.27			
656.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,974.27	0.00			
851.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,974.27			
656.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,741.27	0.00			
851.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,741.27			
656.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,754.27	0.00			
851.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,754.27			
656.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,101.27	0.00			
851.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,101.27			
656.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,754.27	0.00			
851.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,754.27			
656.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,174.21	0.00			
851.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,174.21			
656.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		6,777.21	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		851.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,777.21	
		656.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	6,764.21		0.00	
		851.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		6,764.21	
		656.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	6,764.21		0.00	
		851.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		6,764.21	
		656.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	6,764.21		0.00	
		851.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		6,764.21	
		657.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	6,764.21		0.00	
		852.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		6,764.21	
		657.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	6,764.21		0.00	
		852.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		6,764.21	
		673.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	6,994.21		0.00	
		873.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		6,994.21	
		673.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	6,944.21		0.00	
		873.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		6,944.21	
		673.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	6,730.23		0.00	
		873.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		6,730.23	
		656.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	6,984.21		0.00	
		851.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		6,984.21	
		656.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	7,554.02		0.00	
		851.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		7,554.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>166,544.92</b>	<b>166,544.92</b>	

8241	B03229000	010502020101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,639.57	27,639.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,229.75	0.00
847.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,229.75
662.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,225.01	0.00
847.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,225.01
662.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,186.10	0.00
847.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,186.10
661.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,186.10	0.00
846.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,186.10
678.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,116.95	0.00
868.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,116.95
678.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,118.80	0.00
868.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,118.80
678.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,179.49	0.00
868.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,179.49
695.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,148.64	0.00
890.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,148.64
695.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,125.88	0.00
890.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,125.88
695.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,128.29	0.00
890.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,128.29
695.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,159.18	0.00
890.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,159.18
695.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,128.29	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		890.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,128.29	
		695.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,180.46		0.00	
		890.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		1,180.46	
		695.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,128.29		0.00	
		890.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		1,128.29	
		695.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,125.88		0.00	
		890.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,125.88	
		695.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,125.88		0.00	
		890.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,125.88	
		695.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88		0.00	
		890.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,125.88	
		696.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88		0.00	
		891.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,125.88	
		696.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,125.88		0.00	
		891.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		1,125.88	
		713.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,147.16		0.00	
		913.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		1,147.16	
		713.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,142.53		0.00	
		913.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		1,142.53	
		713.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,119.59		0.00	
		913.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		1,119.59	
		695.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,146.23		0.00	
		890.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		1,146.23	
		695.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,213.43		0.00	
		890.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		1,213.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,639.57</b>	<b>27,639.57</b>		
8241	B03229000	010502020101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,572.74	14,572.74	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
699.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	645.01	0.00		
884.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	645.01		
699.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	634.02	0.00		
884.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	634.02		
699.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	615.62	0.00		
884.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	615.62		
698.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	615.62	0.00		
883.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	615.62		
716.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	582.91	0.00		
906.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	582.91		
716.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	583.78	0.00		
906.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	583.78		
716.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	631.60	0.00		
906.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	631.60		
734.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	610.25	0.00		
929.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	610.25		
734.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	589.86	0.00		
929.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	589.86		
734.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	591.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		929.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	591.00	
		734.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		621.36	0.00	
		929.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	621.36	
		734.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		591.00	0.00	
		929.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	591.00	
		734.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		627.74	0.00	
		929.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	627.74	
		734.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		593.01	0.00	
		929.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	593.01	
		734.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		591.87	0.00	
		929.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	591.87	
		734.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		591.87	0.00	
		929.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	591.87	
		734.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		591.87	0.00	
		929.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	591.87	
		735.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		591.87	0.00	
		930.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	591.87	
		735.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		591.87	0.00	
		930.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	591.87	
		753.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		611.99	0.00	
		953.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	611.99	
		753.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		607.62	0.00	
		953.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	607.62	
		753.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		588.90	0.00	
		953.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	588.90	
		734.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		611.12	0.00	
		929.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	611.12	
		734.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		660.98	0.00	
		929.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	660.98	
<b>T O T A L :</b>									<b>14,572.74</b>	<b>14,572.74</b>		

8241	B03229000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	24,165.20	24,165.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,069.57	0.00
921.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,069.57
736.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,051.35	0.00
921.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,051.35
736.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,020.82	0.00
921.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,020.82
735.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,020.82	0.00
920.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,020.82
754.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	966.59	0.00
944.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	966.59
754.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	968.05	0.00
944.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	968.05
754.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,047.34	0.00
944.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,047.34
773.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,011.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		968.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,011.95	
		773.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		978.14	0.00	
		968.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	978.14	
		773.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		980.02	0.00	
		968.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	980.02	
		773.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,030.37	0.00	
		968.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,030.37	
		773.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		980.02	0.00	
		968.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	980.02	
		773.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,040.96	0.00	
		968.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,040.96	
		773.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		983.36	0.00	
		968.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	983.36	
		773.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		981.48	0.00	
		968.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	981.48	
		773.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		981.48	0.00	
		968.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	981.48	
		773.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	
		968.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	981.48	
		774.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	
		969.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	981.48	
		774.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		981.48	0.00	
		969.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	981.48	
		793.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,014.84	0.00	
		993.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,014.84	
		793.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,007.58	0.00	
		993.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,007.58	
		793.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		976.55	0.00	
		993.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	976.55	
		773.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,013.40	0.00	
		968.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,013.40	
		773.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,096.07	0.00	
		968.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,096.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,165.20</b>	<b>24,165.20</b>		
8241	B03229000	010502020101140101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	102,198.87	102,198.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
278.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00				
348.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00				
140.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00				
174.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00				
136.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	2,743.86	0.00				
168.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	0.00	2,743.86				
286.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00				
358.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00				
140.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00				
174.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00				
362.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	2,405.19	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		453.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		192.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		239.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		141.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		174.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		208.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		259.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		367.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		459.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		171.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		213.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		284.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		355.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		171.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		213.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		286.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		358.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		134.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		165.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		159.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		198.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		282.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		353.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		137.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		169.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		185.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		231.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		282.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		353.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		149.0	29/07/2021	07	d	140	140				
		184.0	29/07/2021	07	d	140	140				
		191.0	13/08/2021	08	d	66	66				
		238.0	13/08/2021	08	d	66	66				
		289.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		361.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		29.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		30.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		200.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		250.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		281.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		351.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		195.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		244.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		282.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		353.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		196.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		245.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		284.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		355.0	30/10/2021	10	d	165	165				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		2,275.00	0.00	
		244.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	2,275.00	
		278.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		1,775.00	0.00	
		348.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	1,775.00	
		111.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		1,600.21	0.00	
		141.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	1,600.21	
		141.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		787.54	0.00	
		179.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	787.54	
		207.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		259.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		282.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		353.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		12,133.29	0.00	
		141.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	12,133.29	
		141.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		7,786.83	0.00	
		179.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,786.83	
		308.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		3,165.75	0.00	
		385.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	3,165.75	
		216.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		4,732.37	0.00	
		270.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	4,732.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>102,198.87</b>	<b>102,198.87</b>	
8241	B03229000	010502020101140101		1592			Seguro de vida	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	10,000.00	0.00		
		235.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,000.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida	0.00	10,000.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8241	B03229000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	20,929.59	20,929.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	20,929.59	0.00		
		143.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	20,929.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,929.59</b>	<b>20,929.59</b>		
8241	C00C00000	020203010205140101		1131			Sueldo base	0.00	2,632,205.75	2,632,205.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		157.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	64,610.40	0.00		
		200.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	64,610.40		
		230.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00		
		300.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70		
		117.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00		
		151.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00		
		29.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOM FUNCIONARIO	31,763.18	0.00		
		36.0	13/01/2021	01	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOM FUNCIONARIO	0.00	31,763.18		
		232.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ	64,610.40	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	64,610.40	
		244.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00	
		318.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70	
		111.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00	
		143.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00	
		32.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		40.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		31.0	13/02/2021	02	D	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		38.0	13/02/2021	02	D	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		236.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00	
		308.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70	
		157.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	64,610.40	0.00	
		200.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	64,610.40	
		117.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00	
		151.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00	
		97.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00	
		124.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00	
		224.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00	
		291.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70	
		160.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	64,610.40	0.00	
		204.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	64,610.40	
		30.0	26/02/2021	02	D	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		37.0	26/02/2021	02	D	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		293.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00	
		384.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70	
		160.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	64,610.40	0.00	
		204.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	64,610.40	
		37.0	13/03/2021	03	D	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		46.0	13/03/2021	03	D	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		157.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00	
		204.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00	
		226.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,475.70	0.00	
		294.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	7,475.70	
		115.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,097.00	0.00	
		148.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,097.00	
		61.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		78.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		258.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20	0.00	
		335.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		140.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20	0.00	
		182.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		157.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20	0.00	
		200.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	42,876.20	
		89.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20	0.00	
		114.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	21,734.20	
		37.0	13/04/2021	04	D	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		46.0	13/04/2021	04	D	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	31,454.93	
		170.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	6,880.95	0.00	
		221.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	6,880.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,092.20		0.00
		389.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		10,092.20
		87.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20		0.00
		111.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		21,734.20
		37.0	28/04/2021	04	D	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93		0.00
		46.0	28/04/2021	04	D	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00		31,454.93
		143.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85		0.00
		185.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		5,351.85
		235.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49		0.00
		306.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		7,849.49
		143.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85		0.00
		185.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		5,351.85
		236.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49		0.00
		308.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		7,849.49
		160.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20		0.00
		204.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		42,876.20
		86.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20		0.00
		110.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		21,734.20
		37.0	13/05/2021	05	d	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93		0.00
		46.0	13/05/2021	05	d	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00		31,454.93
		110.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85		0.00
		141.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		5,351.85
		220.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49		0.00
		286.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		7,849.49
		163.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20		0.00
		208.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		42,876.20
		84.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20		0.00
		107.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		21,734.20
		8.0	29/05/2021	05	d	105	105	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZ/		3,779.28		0.00
		9.0	29/05/2021	05	d	105	105	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		3,779.28
		37.0	29/05/2021	05	d	108	108	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93		0.00
		46.0	29/05/2021	05	d	108	108	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00		31,454.93
		133.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85		0.00
		172.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		5,351.85
		233.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49		0.00
		304.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		7,849.49
		163.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		50,167.94		0.00
		208.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		50,167.94
		84.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20		0.00
		107.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		21,734.20
		37.0	13/06/2021	06	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93		0.00
		46.0	13/06/2021	06	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00		31,454.93
		112.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85		0.00
		144.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		5,351.85
		217.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49		0.00
		282.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00		7,849.49
		161.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		48,096.74		0.00
		205.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00		48,096.74
		88.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112.0	28/06/2021	06	d	144	144		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
37.0	28/06/2021	06	d	147	147		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
46.0	28/06/2021	06	d	147	147		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
154.0	13/07/2021	07	d	130	130		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
200.0	13/07/2021	07	d	130	130		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
233.0	13/07/2021	07	d	131	131		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
304.0	13/07/2021	07	d	131	131		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
161.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
205.0	13/07/2021	07	d	132	132		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
90.0	13/07/2021	07	d	133	133		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
115.0	13/07/2021	07	d	133	133		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
37.0	13/07/2021	07	d	138	138		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
46.0	13/07/2021	07	d	138	138		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
121.0	29/07/2021	07	d	140	140		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
156.0	29/07/2021	07	d	140	140		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
223.0	29/07/2021	07	d	141	141		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
290.0	29/07/2021	07	d	141	141		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
167.0	29/07/2021	07	d	142	142		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
213.0	29/07/2021	07	d	142	142		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
91.0	29/07/2021	07	d	143	143		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
116.0	29/07/2021	07	d	143	143		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
40.0	29/07/2021	07	d	148	148		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
50.0	29/07/2021	07	d	148	148		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
159.0	13/08/2021	08	d	66	66		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
206.0	13/08/2021	08	d	66	66		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
239.0	13/08/2021	08	d	67	67		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
311.0	13/08/2021	08	d	67	67		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
170.0	13/08/2021	08	d	68	68		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
217.0	13/08/2021	08	d	68	68		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
89.0	13/08/2021	08	d	69	69		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
114.0	13/08/2021	08	d	69	69		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
40.0	13/08/2021	08	d	74	74		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
50.0	13/08/2021	08	d	74	74		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
220.0	27/08/2021	08	d	120	120		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
286.0	27/08/2021	08	d	120	120		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
137.0	27/08/2021	08	d	121	121		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
177.0	27/08/2021	08	d	121	121		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
87.0	27/08/2021	08	d	122	122		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
111.0	27/08/2021	08	d	122	122		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
164.0	27/08/2021	08	d	123	123		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
209.0	27/08/2021	08	d	123	123		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
40.0	27/08/2021	08	d	126	126		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
50.0	27/08/2021	08	d	126	126		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
166.0	13/09/2021	09	d	72	72		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
216.0	13/09/2021	09	d	72	72		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
233.0	13/09/2021	09	d	73	73		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
303.0	13/09/2021	09	d	73	73		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
170.0	13/09/2021	09	d	74	74		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
217.0	13/09/2021	09	d	74	74		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
96.0	13/09/2021	09	d	75	75		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
123.0	13/09/2021	09	d	75	75		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
36.0	13/09/2021	09	d	78	78		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
45.0	13/09/2021	09	d	78	78		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
139.0	30/09/2021	09	d	82	82		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
180.0	30/09/2021	09	d	82	82		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
223.0	30/09/2021	09	d	83	83		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
290.0	30/09/2021	09	d	83	83		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
167.0	30/09/2021	09	d	84	84		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
213.0	30/09/2021	09	d	84	84		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
97.0	30/09/2021	09	d	85	85		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
124.0	30/09/2021	09	d	85	85		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
36.0	30/09/2021	09	d	88	88		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
45.0	30/09/2021	09	d	88	88		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
162.0	13/10/2021	10	d	153	153		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
211.0	13/10/2021	10	d	153	153		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
233.0	13/10/2021	10	d	154	154		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
304.0	13/10/2021	10	d	154	154		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
170.0	13/10/2021	10	d	155	155		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
217.0	13/10/2021	10	d	155	155		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
96.0	13/10/2021	10	d	156	156		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
123.0	13/10/2021	10	d	156	156		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
34.0	13/10/2021	10	d	159	159		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
42.0	13/10/2021	10	d	159	159		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
163.0	30/10/2021	10	d	164	164		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,539.16		0.00	
212.0	30/10/2021	10	d	164	164		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
235.0	30/10/2021	10	d	165	165		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
306.0	30/10/2021	10	d	165	165		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
170.0	30/10/2021	10	d	166	166		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
217.0	30/10/2021	10	d	166	166		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
88.0	30/10/2021	10	d	167	167		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
112.0	30/10/2021	10	d	167	167		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
34.0	30/10/2021	10	d	170	170		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
42.0	30/10/2021	10	d	170	170		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
162.0	12/11/2021	11	d	99	99		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
211.0	12/11/2021	11	d	99	99		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
230.0	12/11/2021	11	d	100	100		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
300.0	12/11/2021	11	d	100	100		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
304.0	12/11/2021	11	d	101	101		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
396.0	12/11/2021	11	d	101	101		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
174.0	12/11/2021	11	d	102	102		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
227.0	12/11/2021	11	d	102	102		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
58.0	12/11/2021	11	d	104	104		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
74.0	12/11/2021	11	d	104	104		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
142.0	28/11/2021	11	d	124	124		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
184.0	28/11/2021	11	d	124	124		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,238.95	
220.0	28/11/2021	11	d	125	125		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
286.0	28/11/2021	11	d	125	125		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
176.0	28/11/2021	11	d	126	126		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	43,370.74		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	43,370.74	
		93.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		119.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		34.0	28/11/2021	11	d	129	129	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	129	129	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		171.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		223.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		233.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		304.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		170.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
		217.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
		90.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		115.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		34.0	10/12/2021	12	d	36	36	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	36	36	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		253.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		330.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		178.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		232.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		93.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		119.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		170.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
		217.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
		40.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		50.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,632,205.75</b>	<b>2,632,205.75</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
254.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
324.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
271.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
345.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
260.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
332.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
248.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
315.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
336.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
427.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
251.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
319.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
340.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		300.00	0.00			
432.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	300.00			
259.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
330.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
260.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
332.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
244.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		257.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		328.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		241.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		306.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		257.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		328.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		248.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		315.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		263.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		335.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		244.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		310.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		257.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		327.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		247.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		314.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		257.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		328.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		259.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		330.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		254.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		324.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		244.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		310.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		257.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		328.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		285.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		362.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1321			Prima vacacional	0.00	94,952.12	94,952.12	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,472.46	0.00
408.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	8,472.46
169.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,776.60	0.00
216.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,776.60
69.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	10,484.95	0.00
86.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	0.00	10,484.95
295.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	14,292.05	0.00
372.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	14,292.05
159.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	7,244.75	0.00
201.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	7,244.75
184.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	288.83	0.00
235.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	288.83
321.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	423.62	0.00
413.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	423.62
351.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	14,754.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	14,754.01	
		202.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		7,244.73	0.00	
		255.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	7,244.73	
		67.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		10,484.95	0.00	
		83.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	10,484.95	
		97.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,277.72	0.00	
		127.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,277.72	
		125.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,207.45	0.00	
		163.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,207.45	
<b>T O T A L :</b>										<b>94,952.12</b>	<b>94,952.12</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1322			Aguinaldo		0.00	459,820.33	459,820.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	05/10/2021	10	d	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		16,248.33	0.00	
		36.0	05/10/2021	10	d	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	16,248.33	
		135.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		61,818.47	0.00	
		173.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	61,818.47	
		68.0	05/10/2021	10	d	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		32,601.38	0.00	
		88.0	05/10/2021	10	d	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	32,601.38	
		250.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		65,604.89	0.00	
		288.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		24,709.29	0.00	
		326.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	65,604.89	
		364.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	24,709.29	
		135.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		32,601.23	0.00	
		156.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		18,754.20	0.00	
		177.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	32,601.23	
		198.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	18,754.20	
		48.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		94,364.55	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		27,502.79	0.00	
		62.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	94,364.55	
		69.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	27,502.79	
		97.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		37,805.02	0.00	
		127.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	37,805.02	
		125.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		47,661.68	0.00	
		163.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	47,661.68	
		192.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		148.50	0.00	
		246.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	148.50	
<b>T O T A L :</b>										<b>459,820.33</b>	<b>459,820.33</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	31,454.93	31,454.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		54.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
<b>T O T A L :</b>										<b>31,454.93</b>	<b>31,454.93</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1325			Prima dominical		0.00	2,208.34	2,208.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		283.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00
		357.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60
		272.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00
		344.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60
		348.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00
		439.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60
		352.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00
		444.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82
		272.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00
		344.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82
		269.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00
		340.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82
		269.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		340.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		275.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		347.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		191.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		238.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
		256.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		322.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		191.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		238.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
		259.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		326.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		191.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		238.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
		271.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		342.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		371.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		463.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
		256.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		322.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		198.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		247.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
		297.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00
		374.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40
		192.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00
		239.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38
<b>TOTAL :</b>								<b>2,208.34</b>	<b>2,208.34</b>		
8241	C00C0000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	61,953.29	61,953.29	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
269.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00			
339.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73			
287.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00			
361.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73			
277.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00			
349.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,708.73	0.00	
		330.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		352.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,708.73	0.00	
		443.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		265.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,708.73	0.00	
		333.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,708.73	
		357.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,306.79	0.00	
		449.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,306.79	
		274.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,840.77	0.00	
		345.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,840.77	
		276.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,794.17	0.00	
		348.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		259.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,794.17	0.00	
		325.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		273.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,794.17	0.00	
		344.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		256.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,794.17	0.00	
		321.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,794.17	
		273.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		344.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		263.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		330.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		279.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		351.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		194.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.59	0.00	
		241.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.59	
		259.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		325.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		271.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		341.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		194.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.58	0.00	
		241.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.58	
		263.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		330.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		190.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,727.44	0.00	
		236.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,727.44	
		272.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		343.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		194.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,548.29	0.00	
		241.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,548.29	
		274.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		345.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		194.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.87	0.00	
		241.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.87	
		269.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		339.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		260.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		326.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		201.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,141.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	2,141.93	
		272.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00	
		343.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,856.96	
		193.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	1,482.88	0.00	
		240.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	1,482.88	
		300.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00	
		377.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,856.96	
		195.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	1,482.88	0.00	
		242.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00	1,482.88	
<b>T O T A L :</b>									<b>61,953.29</b>	<b>61,953.29</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1341			Compensación	0.00	35,052.96	35,052.96	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
125.0	13/01/2021	01	d	82	82			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
159.0	13/01/2021	01	d	82	82			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
119.0	28/01/2021	01	d	93	93			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
151.0	28/01/2021	01	d	93	93			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
125.0	13/02/2021	02	D	99	99			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
159.0	13/02/2021	02	D	99	99			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
105.0	26/02/2021	02	D	100	100			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
132.0	26/02/2021	02	D	100	100			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
165.0	13/03/2021	03	D	70	70			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
212.0	13/03/2021	03	D	70	70			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
123.0	28/03/2021	03	D	81	81			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
156.0	28/03/2021	03	D	81	81			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
179.0	13/04/2021	04	D	124	124			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
230.0	13/04/2021	04	D	124	124			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
152.0	28/04/2021	04	D	141	141			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
194.0	28/04/2021	04	D	141	141			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
152.0	13/05/2021	05	d	90	90			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
194.0	13/05/2021	05	d	90	90			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
119.0	29/05/2021	05	d	101	101			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
150.0	29/05/2021	05	d	101	101			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
142.0	13/06/2021	06	d	131	131			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
181.0	13/06/2021	06	d	131	131			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
122.0	28/06/2021	06	d	141	141			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
154.0	28/06/2021	06	d	141	141			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
165.0	13/07/2021	07	d	130	130			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
211.0	13/07/2021	07	d	130	130			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
132.0	29/07/2021	07	d	140	140			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
167.0	29/07/2021	07	d	140	140			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
170.0	13/08/2021	08	d	66	66			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
217.0	13/08/2021	08	d	66	66			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
148.0	27/08/2021	08	d	121	121			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
188.0	27/08/2021	08	d	121	121			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
178.0	13/09/2021	09	d	72	72			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	
228.0	13/09/2021	09	d	72	72			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,460.54	
151.0	30/09/2021	09	d	82	82			DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		174.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		223.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		175.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		224.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		174.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		223.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		154.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		196.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		184.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		236.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		190.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		244.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,052.96</b>	<b>35,052.96</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,500.00	0.00	
		328.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	203,933.48	203,933.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,340.60	0.00	
		776.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,340.60	
		591.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,369.07	0.00	
		776.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,369.07	
		591.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,169.33	0.00	
		776.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,169.33	
		590.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,169.33	0.00	
		775.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,169.33	
		605.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,169.33	0.00	
		795.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,169.33	
		605.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,184.17	0.00	
		795.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,184.17	
		605.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,495.84	0.00	
		795.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,495.84	
		620.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,398.50	0.00	
		815.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,398.50	
		620.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,349.53	0.00	
		815.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,349.53	
		620.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,628.85	0.00	
		815.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,628.85	
		620.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,890.58	0.00	
		815.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	8,890.58	
		620.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		8,622.63	0.00	
		815.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	8,622.63	
		620.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		8,390.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		815.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,390.67	
		620.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,505.45		0.00	
		815.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		8,505.45	
		620.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,353.08		0.00	
		815.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,353.08	
		620.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,362.72		0.00	
		815.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		8,362.72	
		620.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,353.08		0.00	
		815.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,353.08	
		621.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,362.72		0.00	
		816.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		8,362.72	
		621.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,444.02		0.00	
		816.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,444.02	
		636.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,533.38		0.00	
		836.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		8,533.38	
		636.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,761.16		0.00	
		836.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,761.16	
		636.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,571.11		0.00	
		836.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		8,571.11	
		620.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,790.84		0.00	
		815.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		8,790.84	
		620.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	9,238.48		0.00	
		625.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01		0.00	
		815.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		9,238.48	
		820.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00		479.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>203,933.48</b>		<b>203,933.48</b>	
8241	C00C0000	020203010205140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	274,842.49	274,842.49	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
628.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,240.68	0.00			
813.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	11,240.68			
628.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,279.04	0.00			
813.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	11,279.04			
628.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,009.85	0.00			
813.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	11,009.85			
627.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,009.85	0.00			
812.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	11,009.85			
643.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,009.85	0.00			
833.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	11,009.85			
643.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,029.85	0.00			
833.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	11,029.85			
643.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,449.90	0.00			
833.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	11,449.90			
659.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,318.72	0.00			
854.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	11,318.72			
659.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,252.72	0.00			
854.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	11,252.72			
659.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,629.16	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		854.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	11,629.16	
		659.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,981.89		0.00	
		854.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,981.89	
		659.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,620.77		0.00	
		854.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,620.77	
		659.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,308.15		0.00	
		854.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,308.15	
		659.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,462.85		0.00	
		854.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,462.85	
		659.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,257.50		0.00	
		854.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,257.50	
		659.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,270.50		0.00	
		854.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,270.50	
		659.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,257.50		0.00	
		854.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,257.50	
		660.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,270.50		0.00	
		855.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,270.50	
		660.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,380.07		0.00	
		855.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,380.07	
		676.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,500.50		0.00	
		876.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,500.50	
		676.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,807.48		0.00	
		876.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,807.48	
		676.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,551.36		0.00	
		876.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		11,551.36	
		659.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,847.48		0.00	
		854.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		11,847.48	
		659.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	12,450.76		0.00	
		664.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	645.56		0.00	
		854.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		12,450.76	
		859.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00		645.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>274,842.49</b>	<b>274,842.49</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	35,104.04	35,104.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
665.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,454.84		0.00		
850.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00		1,454.84		
665.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,430.64		0.00		
850.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00		1,430.64		
665.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,430.64		0.00		
850.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00		1,430.64		
664.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,430.64		0.00		
849.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00		1,430.64		
681.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,430.64		0.00		
871.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00		1,430.64		
681.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,430.64		0.00		
871.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00		1,430.64		
681.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,463.65		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		871.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,463.65	
		698.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,455.71		0.00	
		893.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,455.71	
		698.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,468.66		0.00	
		893.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,468.66	
		698.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36		0.00	
		893.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,435.36	
		698.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,435.36		0.00	
		893.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,435.36	
		698.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36		0.00	
		893.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,435.36	
		698.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,460.10		0.00	
		893.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,460.10	
		698.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82		0.00	
		893.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,438.82	
		698.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82		0.00	
		893.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,438.82	
		698.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82		0.00	
		893.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,438.82	
		698.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82		0.00	
		893.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,438.82	
		699.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82		0.00	
		894.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,438.82	
		699.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82		0.00	
		894.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,438.82	
		716.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,460.10		0.00	
		916.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,460.10	
		716.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,523.92		0.00	
		916.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,523.92	
		716.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,490.78		0.00	
		916.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,490.78	
		698.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,527.62		0.00	
		893.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,527.62	
		698.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,587.03		0.00	
		703.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	119.43		0.00	
		893.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,587.03	
		898.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00		119.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,104.04</b>	<b>35,104.04</b>		
8241	C00C00000	020203010205140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I			0.00	24,142.22	24,142.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
702.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		983.55		0.00		
887.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00		983.55		
702.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.91		0.00		
887.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00		986.91		
702.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		963.35		0.00		
887.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00		963.35		
701.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		963.35		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		886.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	963.35	
		719.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		963.35	0.00	
		909.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	963.35	
		719.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		965.10	0.00	
		909.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	965.10	
		719.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,001.86		0.00	
		909.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,001.86	
		737.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		990.37	0.00	
		932.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	990.37	
		737.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		984.60	0.00	
		932.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	984.60	
		737.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,017.55		0.00	
		932.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,017.55	
		737.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,048.41		0.00	
		932.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,048.41	
		737.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,016.82		0.00	
		932.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,016.82	
		737.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		989.46	0.00	
		932.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	989.46	
		737.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,002.99		0.00	
		932.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,002.99	
		737.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		932.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	985.03	
		737.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		932.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	986.16	
		737.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		932.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	985.03	
		738.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		933.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	986.16	
		738.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		995.75	0.00	
		933.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	995.75	
		756.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,006.29		0.00	
		956.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,006.29	
		756.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,033.15		0.00	
		956.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,033.15	
		756.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,010.73		0.00	
		956.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,010.73	
		737.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,036.65	0.00	
		932.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		0.00	1,036.65	
		737.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,089.44		0.00	
		742.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		781.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
		932.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,089.44	
		937.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	56.49	
		976.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	93.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,142.22</b>	<b>24,142.22</b>		
8241	C00C0000	020203010205140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	39,785.52	39,785.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		739.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,631.00	0.00	
		924.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,631.00
		739.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,636.57	0.00	
		924.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,636.57
		739.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00	
		924.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,597.51
		738.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,597.51	0.00	
		923.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,597.51
		757.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00	
		947.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,597.51
		757.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,600.41	0.00	
		947.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,600.41
		757.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,661.36	0.00	
		947.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,661.36
		776.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,642.33	0.00	
		971.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,642.33
		776.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,632.74	0.00	
		971.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,632.74
		776.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,687.36	0.00	
		971.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,687.36
		776.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,738.55	0.00	
		971.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,738.55
		776.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,686.14	0.00	
		971.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,686.14
		776.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,640.81	0.00	
		971.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,640.81
		776.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,663.25	0.00	
		971.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,663.25
		776.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00	
		971.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,633.45
		776.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00	
		971.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,635.33
		776.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00	
		971.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,633.45
		777.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00	
		972.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,635.33
		777.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,651.23	0.00	
		972.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,651.23
		796.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,668.71	0.00	
		996.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,668.71
		796.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,713.24	0.00	
		996.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,713.24
		796.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,676.09	0.00	
		996.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	0.00		1,676.09
		776.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,719.04	0.00	
		971.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	0.00		1,719.04
		776.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,806.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		971.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		0.00	1,806.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,785.52</b>	<b>39,785.52</b>		
8241	C00C00000	020203010205140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,792.16	121,792.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
281.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,360.00	0.00			
351.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,360.00			
141.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,680.00	0.00			
175.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,680.00			
299.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,491.90	0.00			
373.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,491.90			
289.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,160.00	0.00			
361.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,160.00			
141.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		480.00	0.00			
175.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	480.00			
274.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,000.00	0.00			
341.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,000.00			
365.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,682.57	0.00			
456.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,682.57			
193.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,748.10	0.00			
240.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,748.10			
277.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,000.00	0.00			
345.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,000.00			
209.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,323.26	0.00			
260.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,323.26			
370.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,637.47	0.00			
462.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,637.47			
172.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,320.00	0.00			
214.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,320.00			
287.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,580.00	0.00			
358.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,580.00			
172.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,650.00	0.00			
214.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,650.00			
289.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,200.00	0.00			
361.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,200.00			
269.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00			
335.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,260.00			
160.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		350.00	0.00			
199.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	350.00			
285.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		3,000.00	0.00			
356.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,000.00			
266.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00			
331.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,260.00			
186.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,000.00	0.00			
232.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,000.00			
285.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,350.00	0.00			
356.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,350.00			
274.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,260.00	
		192.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		239.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		292.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		3,960.00	0.00	
		364.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,960.00	
		270.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		336.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		201.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		251.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		284.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,200.00	0.00	
		354.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,200.00	
		274.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		341.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		196.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		245.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		285.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,425.70	0.00	
		356.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,425.70	
		197.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,150.00	0.00	
		246.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,150.00	
		287.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		3,380.00	0.00	
		358.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,380.00	
		196.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,750.00	0.00	
		245.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,750.00	
		281.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,100.00	0.00	
		351.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,100.00	
		270.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		336.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		112.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		520.55	0.00	
		142.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	520.55	
		144.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,112.04	0.00	
		182.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,112.04	
		208.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,950.00	0.00	
		260.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,950.00	
		285.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,300.00	0.00	
		356.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,300.00	
		112.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,971.51	0.00	
		142.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	10,971.51	
		144.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,606.25	0.00	
		182.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,606.25	
		311.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,021.30	0.00	
		388.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,021.30	
		217.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,311.51	0.00	
		271.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,311.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>121,792.16</b>	<b>121,792.16</b>	
8241	C00C00000	020203010205140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	11,341.75	11,341.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		11,341.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	11,341.75
<b>TOTAL :</b>							<b>11,341.75</b>	<b>11,341.75</b>		
8241	C01218000	020103010101140101	1131		Sueldo base	0.00	2,320,919.61	2,320,919.61	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	4,212.70	0.00		
93.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	0.00	4,212.70		
160.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	20,516.20	0.00		
203.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	0.00	20,516.20		
233.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	49,157.33	0.00		
303.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	49,157.33		
118.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	12,731.37	0.00		
152.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	12,731.37		
105.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	14,145.95	0.00		
132.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	0.00	14,145.95		
92.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	4,212.70	0.00		
117.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	4,212.70		
235.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	20,516.20	0.00		
303.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	20,516.20		
247.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	49,157.33	0.00		
321.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	49,157.33		
112.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	12,731.37	0.00		
144.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	12,731.37		
147.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	14,145.95	0.00		
188.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	0.00	14,145.95		
239.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	49,157.33	0.00		
311.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	49,157.33		
160.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
203.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	20,516.20		
75.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
94.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	4,212.70		
112.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	14,145.95	0.00		
141.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	0.00	14,145.95		
118.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	12,731.37	0.00		
152.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	12,731.37		
98.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	12,731.37	0.00		
125.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	12,731.37		
227.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	49,157.33	0.00		
294.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	49,157.33		
163.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
207.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	20,516.20		
77.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
97.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	4,212.70		
111.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	14,145.95	0.00		
140.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	0.00	14,145.95		
296.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	49,157.33	0.00		
387.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	0.00	49,157.33		
163.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	20,516.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		0.00	20,516.20	
		83.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		4,212.70	0.00	
		105.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		0.00	4,212.70	
		104.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		131.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		0.00	14,145.95	
		158.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		12,731.37	0.00	
		205.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	12,731.37	
		229.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		49,157.33	0.00	
		297.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	49,157.33	
		116.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		12,731.37	0.00	
		149.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	12,731.37	
		185.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		239.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	14,145.95	
		261.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		20,516.20	0.00	
		338.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	20,516.20	
		143.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		4,212.70	0.00	
		185.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	4,212.70	
		160.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		20,516.20	0.00	
		203.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	20,516.20	
		92.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		4,212.70	0.00	
		117.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	4,212.70	
		104.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		14,145.95	0.00	
		131.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		0.00	14,145.95	
		171.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		17,187.36	0.00	
		222.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	17,187.36	
		300.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		66,362.42	0.00	
		392.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	66,362.42	
		90.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		4,212.70	0.00	
		114.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	4,212.70	
		108.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		10,373.70	0.00	
		136.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		0.00	10,373.70	
		144.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		13,367.94	0.00	
		186.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	13,367.94	
		238.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		51,615.20	0.00	
		309.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	51,615.20	
		9.0	28/04/2021	04	D	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,193.78	0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	1,193.78	
		144.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		13,367.94	0.00	
		186.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	13,367.94	
		239.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		51,615.20	0.00	
		311.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	51,615.20	
		163.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		20,516.20	0.00	
		207.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	20,516.20	
		89.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		4,212.70	0.00	
		113.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	4,212.70	
		111.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		13,367.94	0.00	
		142.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	13,367.94	
		223.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		51,615.20	0.00	
		289.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	51,615.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		20,516.20	0.00	
		211.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	20,516.20	
		87.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		4,212.70	0.00	
		110.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	4,212.70	
		134.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,367.94	0.00	
		173.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,367.94	
		236.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		51,615.20	0.00	
		307.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	51,615.20	
		166.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		20,516.20	0.00	
		211.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	20,516.20	
		87.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		4,212.70	0.00	
		110.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		114.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,367.94	0.00	
		146.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,367.94	
		220.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		51,615.20	0.00	
		285.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	51,615.20	
		164.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		26,779.87	0.00	
		208.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	26,779.87	
		91.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		4,212.70	0.00	
		115.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		156.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,835.82	0.00	
		202.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,835.82	
		236.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		53,421.72	0.00	
		307.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	53,421.72	
		164.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		28,900.25	0.00	
		208.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		93.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		4,212.70	0.00	
		118.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		123.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,835.82	0.00	
		158.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,835.82	
		226.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		53,421.72	0.00	
		293.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	53,421.72	
		170.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		28,900.25	0.00	
		216.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		94.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		4,212.70	0.00	
		119.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		161.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		13,835.82	0.00	
		208.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	13,835.82	
		242.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		53,421.72	0.00	
		314.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	53,421.72	
		174.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		28,900.25	0.00	
		221.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	28,900.25	
		92.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,212.70	0.00	
		117.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		223.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		53,421.72	0.00	
		289.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	53,421.72	
		139.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		13,835.82	0.00	
		179.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	13,835.82	
		90.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		4,212.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		168.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	28,900.25		0.00	
		213.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	0.00		28,900.25	
		168.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	13,835.82		0.00	
		218.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	0.00		13,835.82	
		236.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	53,421.72		0.00	
		306.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	0.00		53,421.72	
		174.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	28,900.25		0.00	
		221.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	0.00		28,900.25	
		99.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	4,212.70		0.00	
		126.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	0.00		4,212.70	
		141.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	13,835.82		0.00	
		182.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	0.00		13,835.82	
		226.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	53,421.72		0.00	
		293.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	0.00		53,421.72	
		171.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	26,861.43		0.00	
		217.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	0.00		26,861.43	
		100.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	4,212.70		0.00	
		127.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	0.00		4,212.70	
		164.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	13,835.82		0.00	
		213.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00		13,835.82	
		236.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	53,421.72		0.00	
		307.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00		53,421.72	
		174.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	23,803.20		0.00	
		221.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	0.00		23,803.20	
		99.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	4,212.70		0.00	
		126.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	0.00		4,212.70	
		165.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	13,835.82		0.00	
		214.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00		13,835.82	
		238.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	53,421.72		0.00	
		309.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00		53,421.72	
		174.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	20,405.17		0.00	
		221.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	0.00		20,405.17	
		91.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	4,212.70		0.00	
		115.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	0.00		4,212.70	
		164.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	13,835.82		0.00	
		213.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00		13,835.82	
		233.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	53,421.72		0.00	
		303.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00		53,421.72	
		308.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	18,706.15		0.00	
		400.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00		18,706.15	
		177.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	4,212.70		0.00	
		230.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00		4,212.70	
		144.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	13,835.82		0.00	
		186.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00		13,835.82	
		223.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	53,421.72		0.00	
		289.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00		53,421.72	
		180.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	18,706.15		0.00	
		229.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	0.00		18,706.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,212.70	0.00	
		122.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	4,212.70	
		173.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK	13,835.82		0.00	
		225.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		0.00	13,835.82	
		236.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK	53,421.72		0.00	
		307.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		0.00	53,421.72	
		174.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM	18,706.15		0.00	
		221.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	18,706.15	
		93.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM	4,212.70		0.00	
		118.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	4,212.70	
		256.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK	53,421.72		0.00	
		333.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		0.00	53,421.72	
		180.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK	13,835.82		0.00	
		234.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		0.00	13,835.82	
		96.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM	4,212.70		0.00	
		122.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM		0.00	4,212.70	
		174.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM	18,706.15		0.00	
		221.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM		0.00	18,706.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,320,919.61</b>	<b>2,320,919.61</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad		0.00	55,718.62	55,718.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
257.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		1,610.00	0.00			
327.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	1,610.00			
129.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		230.00	0.00			
163.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	230.00			
274.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		1,610.00	0.00			
348.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	1,610.00			
124.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		230.00	0.00			
156.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	230.00			
263.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		1,610.00	0.00			
335.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	1,610.00			
129.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		230.00	0.00			
163.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	230.00			
109.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		230.00	0.00			
136.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	230.00			
251.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		1,610.00	0.00			
318.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	1,610.00			
339.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		1,610.00	0.00			
430.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	1,610.00			
179.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		460.00	0.00			
226.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00	460.00			
254.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		1,610.00	0.00			
322.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	1,610.00			
130.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		460.00	0.00			
163.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00	460.00			
194.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		560.00	0.00			
245.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	560.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,100.00	0.00	
		435.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,100.00	
		156.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		480.00	0.00	
		198.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	480.00	
		262.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		1,680.00	0.00	
		333.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	1,680.00	
		9.0	31/05/2021	05	D	80	80	Prima de antigüedad		4,838.62	0.00	
		10.0	31/05/2021	05	D	80	80	Prima de antigüedad		0.00	4,838.62	
		156.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		480.00	0.00	
		198.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	480.00	
		263.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,680.00	0.00	
		335.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	1,680.00	
		123.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		480.00	0.00	
		154.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	480.00	
		247.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		1,680.00	0.00	
		313.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	1,680.00	
		145.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		480.00	0.00	
		184.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	480.00	
		260.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		331.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,680.00	
		125.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		157.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	480.00	
		244.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		309.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	1,680.00	
		168.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		480.00	0.00	
		214.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	480.00	
		260.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		331.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,680.00	
		135.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		170.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	480.00	
		251.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		318.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	1,680.00	
		174.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		480.00	0.00	
		221.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	480.00	
		266.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		1,680.00	0.00	
		338.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	1,680.00	
		247.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,680.00	0.00	
		313.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,680.00	
		152.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		480.00	0.00	
		192.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	480.00	
		182.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		480.00	0.00	
		232.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	480.00	
		260.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,680.00	0.00	
		330.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	1,680.00	
		155.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		480.00	0.00	
		196.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	480.00	
		250.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,680.00	0.00	
		317.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	1,680.00	
		178.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		480.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	480.00	
		260.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		1,680.00	0.00	
		331.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	1,680.00	
		179.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		480.00	0.00	
		228.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	480.00	
		262.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		1,680.00	0.00	
		333.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	1,680.00	
		178.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		480.00	0.00	
		227.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	480.00	
		257.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,680.00	0.00	
		327.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	1,680.00	
		159.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		480.00	0.00	
		201.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	480.00	
		247.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,680.00	0.00	
		313.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,680.00	
		189.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		480.00	0.00	
		241.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	480.00	
		260.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		1,680.00	0.00	
		331.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	1,680.00	
		288.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		1,680.00	0.00	
		365.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	1,680.00	
		199.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		480.00	0.00	
		253.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>55,718.62</b>	<b>55,718.62</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	170,858.06	170,858.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
320.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		55,711.64	0.00			
411.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		0.00	55,711.64			
170.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		14,428.89	0.00			
217.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		0.00	14,428.89			
212.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		4,715.30	0.00			
266.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		0.00	4,715.30			
298.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		6,838.70	0.00			
375.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	6,838.70			
162.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		1,404.25	0.00			
204.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	1,404.25			
185.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		721.45	0.00			
236.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	721.45			
324.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,785.58	0.00			
416.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,785.58			
4.0	30/11/2021	11	D	92	92	Prima vacacional		387.41	0.00			
5.0	30/11/2021	11	D	92	92	Prima vacacional		0.00	387.41			
355.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,235.39	0.00			
447.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	6,235.39			
205.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		1,404.23	0.00			
258.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	1,404.23			
99.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		15,680.59	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	01/11/2021	11	d	133	133		0.00	15,680.59	
		128.0	01/11/2021	11	d	134	134		60,544.63	0.00	
		166.0	01/11/2021	11	d	134	134		0.00	60,544.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>170,858.06</b>	<b>170,858.06</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1322		Aguinaldo		0.00	498,369.89	498,369.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2021	05	D	80	80	Aguinaldo	12,091.84	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	80	80	Aguinaldo	0.00	12,091.84	
		30.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	18,757.21	0.00	
		38.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	0.00	18,757.21	
		31.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	35,970.90	0.00	
		39.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	0.00	35,970.90	
		139.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	30,149.69	0.00	
		177.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	0.00	30,149.69	
		71.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	6,319.13	0.00	
		91.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	0.00	6,319.13	
		9.0	30/11/2021	11	D	92	92	Aguinaldo	10,948.20	0.00	
		10.0	30/11/2021	11	D	92	92	Aguinaldo	0.00	10,948.20	
		20.0	30/11/2021	11	D	92	92	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	7,645.50	
		21.0	30/11/2021	11	D	92	92	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO	7,645.50	0.00	
		254.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	22,504.07	0.00	
		292.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	6,732.90	0.00	
		330.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	22,504.07	
		368.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	6,732.90	
		138.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	6,318.98	0.00	
		159.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	1,082.51	0.00	
		180.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	6,318.98	
		201.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	1,082.51	
		99.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	62,413.12	0.00	
		129.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00	62,413.12	
		128.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	275,561.01	0.00	
		166.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00	275,561.01	
		274.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	1,874.83	0.00	
		351.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	0.00	1,874.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>498,369.89</b>	<b>498,369.89</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	16,226.67	16,226.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/05/2021	05	D	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,430.60	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	D	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,430.60	
		14.0	30/11/2021	11	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,796.07	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,796.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,226.67</b>	<b>16,226.67</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	443,413.90	443,413.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,123.38	0.00	
		133.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,123.38	
		279.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,977.65	0.00	
		347.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,977.65	
		289.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,003.97	0.00	
		363.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	7,003.97	
		132.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		1,695.53	0.00	
		164.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	1,695.53	
		265.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		10,067.85	0.00	
		332.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	10,067.85	
		183.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		2,580.52	0.00	
		227.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	2,580.52	
		88.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		1,544.65	0.00	
		108.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	1,544.65	
		354.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		15,804.47	0.00	
		445.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	15,804.47	
		183.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		4,376.04	0.00	
		227.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00	4,376.04	
		96.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		2,106.35	0.00	
		118.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		0.00	2,106.35	
		188.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		2,086.81	0.00	
		235.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	2,086.81	
		267.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		12,233.64	0.00	
		335.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,233.64	
		315.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		4,494.60	0.00	
		392.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	4,494.60	
		175.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		1,965.92	0.00	
		217.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00	1,965.92	
		179.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		2,495.26	0.00	
		222.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	2,495.26	
		107.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		1,263.81	0.00	
		132.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		0.00	1,263.81	
		203.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,608.52	0.00	
		254.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,608.52	
		359.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		12,171.03	0.00	
		451.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	12,171.03	
		104.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,123.39	0.00	
		128.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		0.00	1,123.39	
		165.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		958.63	0.00	
		207.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	958.63	
		276.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		624.82	0.00	
		347.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	624.82	
		165.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		1,780.31	0.00	
		207.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	1,780.31	
		278.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		12,522.07	0.00	
		350.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		0.00	12,522.07	
		183.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		3,290.36	0.00	
		227.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	3,290.36	
		103.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		1,614.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	1,614.86	
		260.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		12,824.30	0.00	
		326.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,824.30	
		187.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		3,215.18	0.00	
		232.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	3,215.18	
		100.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		1,404.23	0.00	
		123.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	1,404.23	
		154.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,643.36	0.00	
		193.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,643.36	
		274.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		18,581.89	0.00	
		345.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	18,581.89	
		186.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		3,246.97	0.00	
		231.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	3,246.97	
		100.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		1,965.92	0.00	
		123.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	1,965.92	
		134.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		410.84	0.00	
		166.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	410.84	
		257.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,950.16	0.00	
		322.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,950.16	
		183.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		2,402.59	0.00	
		227.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	2,402.59	
		104.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		1,263.81	0.00	
		128.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	1,263.81	
		179.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		3,968.72	0.00	
		225.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	3,968.72	
		274.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		22,370.56	0.00	
		345.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	22,370.56	
		183.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		2,814.51	0.00	
		227.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	2,814.51	
		107.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		1,263.80	0.00	
		132.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	1,263.80	
		265.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		29,772.47	0.00	
		332.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	29,772.47	
		191.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		5,275.02	0.00	
		237.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	5,275.02	
		108.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		2,808.46	0.00	
		133.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	2,808.46	
		15.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,452.95	0.00	
		19.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,452.95	
		9.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,053.17	0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,053.17	
		185.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		1,417.40	0.00	
		232.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	1,417.40	
		281.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		21,996.10	0.00	
		353.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	21,996.10	
		195.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,368.82	0.00	
		242.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,368.82	
		107.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		2,808.47	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	2,808.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		24,003.35		0.00
		327.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00		24,003.35
		163.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,133.92		0.00
		203.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00		1,133.92
		104.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS*		2,808.47		0.00
		128.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS*		0.00		2,808.47
		187.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS*		5,357.41		0.00
		232.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS*		0.00		5,357.41
		194.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,700.88		0.00
		244.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00		1,700.88
		273.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		18,316.02		0.00
		343.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00		18,316.02
		195.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		5,357.41		0.00
		242.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00		5,357.41
		115.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		2,808.47		0.00
		142.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00		2,808.47
		265.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		17,381.71		0.00
		332.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00		17,381.71
		191.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		3,874.53		0.00
		237.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00		3,874.53
		116.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		2,808.46		0.00
		143.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00		2,808.46
		274.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		8,584.83		0.00
		345.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00		8,584.83
		195.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		3,507.03		0.00
		242.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00		3,507.03
		115.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		1,825.50		0.00
		142.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00		1,825.50
		276.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		16,564.20		0.00
		347.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00		16,564.20
		195.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		5,357.41		0.00
		242.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00		5,357.41
		104.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		2,878.68		0.00
		128.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		0.00		2,878.68
		270.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		10,231.81		0.00
		340.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00		10,231.81
		374.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		2,620.77		0.00
		466.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00		2,620.77
		219.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		982.96		0.00
		272.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00		982.96
		261.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		12,626.24		0.00
		327.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00		12,626.24
		203.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,741.16		0.00
		252.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00		4,741.16
		111.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		1,263.81		0.00
		137.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00		1,263.81
		201.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIH		992.18		0.00
		253.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIH		0.00		992.18
		274.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIH		8,760.78		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIJ		0.00	8,760.78	
		195.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		4,289.23	0.00	
		242.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	4,289.23	
		107.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		842.54	0.00	
		132.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	842.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>443,413.90</b>	<b>443,413.90</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		500.00	0.00	
		331.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	500.00	
		162.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		203.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,249.48	183,249.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		8,144.44	0.00	
		779.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	8,144.44	
		594.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		8,053.47	0.00	
		779.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	8,053.47	
		594.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		7,476.64	0.00	
		779.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	7,476.64	
		593.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		7,476.64	0.00	
		778.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	7,476.64	
		608.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		7,476.64	0.00	
		798.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	7,476.64	
		608.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		7,944.10	0.00	
		798.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	7,944.10	
		608.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		9,083.90	0.00	
		798.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,083.90	
		624.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,735.49	0.00	
		819.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,735.49	
		624.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,656.62	0.00	
		819.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,656.62	
		624.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,685.55	0.00	
		819.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,685.55	
		624.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,725.10	0.00	
		819.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	7,725.10	
		624.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,150.31	0.00	
		819.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,150.31	
		624.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		8,215.46	0.00	
		819.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,215.46	
		624.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,476.43	0.00	
		819.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,476.43	
		624.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		7,447.49	0.00	
		819.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	7,447.49	
		624.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		7,486.07	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		819.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	0.00	7,486.07
		624.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	7,447.49	0.00
		819.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	7,447.49
		625.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	7,334.79	0.00
		820.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	7,334.79
		625.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	7,069.29	0.00
		820.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	7,069.29
		640.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	7,657.54	0.00
		840.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	7,657.54
		640.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	7,292.11	0.00
		840.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	7,292.11
		640.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	6,729.67	0.00
		840.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,729.67
		624.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	7,425.67	0.00
		819.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	7,425.67
		624.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	9,058.57	0.00
		819.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	9,058.57
<b>TOTAL :</b>									<b>183,249.48</b>	<b>183,249.48</b>
8241	C01218000	020103010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	246,967.57	246,967.57	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
631.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	10,976.40	0.00		
816.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	10,976.40		
631.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	10,853.77	0.00		
816.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	10,853.77		
631.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	10,076.40	0.00		
816.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	10,076.40		
630.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	10,076.40	0.00		
815.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	10,076.40		
646.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	10,076.40	0.00		
836.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	10,076.40		
646.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	10,706.40	0.00		
836.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	10,706.40		
646.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	12,242.46	0.00		
836.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	12,242.46		
663.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	11,772.96	0.00		
858.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,772.96		
663.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	8,971.23	0.00		
858.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	8,971.23		
663.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	9,010.23	0.00		
858.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	9,010.23		
663.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	10,411.23	0.00		
858.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,411.23		
663.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	9,636.60	0.00		
858.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	9,636.60		
663.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	11,072.05	0.00		
858.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,072.05		
663.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	10,076.05	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		858.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,076.05	
		663.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		10,037.05	0.00	
		858.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	10,037.05	
		663.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		10,089.05	0.00	
		858.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	10,089.05	
		663.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		10,037.05	0.00	
		858.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	10,037.05	
		664.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		9,885.16	0.00	
		859.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	9,885.16	
		664.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		9,527.34	0.00	
		859.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	9,527.34	
		680.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		10,320.13	0.00	
		880.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	10,320.13	
		680.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		9,827.63	0.00	
		880.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	9,827.63	
		680.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		9,069.63	0.00	
		880.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	9,069.63	
		663.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		10,007.63	0.00	
		858.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	10,007.63	
		663.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		12,208.32	0.00	
		858.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	12,208.32	
<b>TOTAL :</b>										<b>246,967.57</b>	<b>246,967.57</b>	

8241	C01218000	020103010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,989.15	15,989.15	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	798.74	0.00
853.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	798.74
668.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	809.14	0.00
853.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	809.14
668.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	780.24	0.00
853.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	780.24
667.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	780.24	0.00
852.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	780.24
684.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	780.24	0.00
874.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	780.24
684.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	835.74	0.00
874.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	835.74
684.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	830.81	0.00
874.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	830.81
702.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	874.06	0.00
897.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	874.06
702.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	525.76	0.00
897.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	525.76
702.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	525.76	0.00
897.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	525.76
702.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	559.06	0.00
897.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	559.06
702.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	633.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		897.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	633.63	
		702.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		699.45	0.00	
		897.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	699.45	
		702.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		678.17	0.00	
		897.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	678.17	
		702.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		678.17	0.00	
		897.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	678.17	
		702.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		678.17	0.00	
		897.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	678.17	
		702.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		678.17	0.00	
		897.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	678.17	
		703.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		640.45	0.00	
		898.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	640.45	
		703.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		583.87	0.00	
		898.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	583.87	
		720.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		550.72	0.00	
		920.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	550.72	
		720.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		506.22	0.00	
		920.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	506.22	
		720.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		489.57	0.00	
		920.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	489.57	
		702.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		509.92	0.00	
		897.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	509.92	
		702.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		562.85	0.00	
		897.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	562.85	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,989.15</b>	<b>15,989.15</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	21,609.79	21,609.79	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
705.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		960.44	0.00			
890.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		0.00	960.44			
705.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		949.72	0.00			
890.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		0.00	949.72			
705.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		881.69	0.00			
890.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	881.69			
704.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		881.69	0.00			
889.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		0.00	881.69			
722.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		881.69	0.00			
912.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		0.00	881.69			
722.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		936.82	0.00			
912.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		0.00	936.82			
722.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,071.23	0.00			
912.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,071.23			
741.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,030.14	0.00			
936.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,030.14			
741.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		785.00	0.00			
936.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	785.00			
741.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		788.41	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		936.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	788.41	
		741.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		911.00	0.00	
		936.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	911.00	
		741.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		843.21	0.00	
		936.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	843.21	
		741.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		968.79	0.00	
		936.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	968.79	
		741.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		881.66	0.00	
		936.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	881.66	
		741.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		878.24	0.00	
		936.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	878.24	
		741.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		882.80	0.00	
		936.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	882.80	
		741.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		878.24	0.00	
		936.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	878.24	
		742.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		864.96	0.00	
		937.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	864.96	
		742.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		833.64	0.00	
		937.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	833.64	
		760.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		903.00	0.00	
		960.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	903.00	
		760.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		859.92	0.00	
		960.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	859.92	
		760.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		793.60	0.00	
		960.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	793.60	
		741.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		875.67	0.00	
		936.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	875.67	
		741.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,068.23	0.00	
		936.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,068.23	
<b>T O T A L :</b>										<b>21,609.79</b>	<b>21,609.79</b>	

8241	C01218000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	35,834.90	35,834.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	1,592.68	0.00
927.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	0.00	1,592.68
742.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	1,574.89	0.00
927.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,574.89
742.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	1,462.09	0.00
927.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	1,462.09
741.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	1,462.09	0.00
926.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	1,462.09
760.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	1,462.09	0.00
950.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	0.00	1,462.09
760.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	1,553.51	0.00
950.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	0.00	1,553.51
760.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,776.38	0.00
950.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,776.38
780.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,708.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		975.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,708.26	
		780.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,301.73	0.00	
		975.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,301.73	
		780.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,307.40	0.00	
		975.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,307.40	
		780.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,510.65	0.00	
		975.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,510.65	
		780.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,398.28	0.00	
		975.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,398.28	
		780.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,606.53	0.00	
		975.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,606.53	
		780.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,462.03	0.00	
		975.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,462.03	
		780.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		1,456.38	0.00	
		975.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,456.38	
		780.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		1,463.91	0.00	
		975.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	1,463.91	
		780.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		1,456.38	0.00	
		975.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,456.38	
		781.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		1,434.32	0.00	
		976.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,434.32	
		781.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,382.42	0.00	
		976.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,382.42	
		800.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,497.43	0.00	
		1,000.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,497.43	
		800.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,425.96	0.00	
		1,000.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,425.96	
		800.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,315.99	0.00	
		1,000.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,315.99	
		780.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,452.08	0.00	
		975.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,452.08	
		780.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,771.42	0.00	
		975.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,771.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,834.90</b>	<b>35,834.90</b>	
8241	C01218000	020103010101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	408,689.56	408,689.56	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
284.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		16,620.00	0.00			
354.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	16,620.00			
142.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		4,040.00	0.00			
176.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	4,040.00			
302.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		11,073.85	0.00			
376.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	11,073.85			
292.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		8,220.00	0.00			
364.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	8,220.00			
142.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		1,640.00	0.00			
176.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	1,640.00			
276.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		3,600.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00		3,600.00
		368.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		17,932.58		0.00
		459.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00		17,932.58
		194.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		4,644.57		0.00
		241.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00		4,644.57
		279.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		6,500.00		0.00
		347.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00		6,500.00
		142.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		3,000.00		0.00
		175.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00		3,000.00
		210.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		3,645.78		0.00
		261.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00		3,645.78
		373.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		14,430.34		0.00
		465.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00		14,430.34
		173.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		2,640.00		0.00
		215.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00		2,640.00
		290.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		13,030.00		0.00
		361.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00		13,030.00
		173.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		2,400.00		0.00
		215.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00		2,400.00
		292.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		8,575.00		0.00
		364.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		0.00		8,575.00
		270.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		3,790.00		0.00
		336.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		0.00		3,790.00
		161.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		6,000.00		0.00
		200.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00		6,000.00
		288.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		19,375.00		0.00
		359.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00		19,375.00
		267.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00		0.00
		332.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00		3,790.00
		188.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		4,700.00		0.00
		234.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00		4,700.00
		288.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		16,625.00		0.00
		359.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00		16,625.00
		275.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00		0.00
		342.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00		3,790.00
		194.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		5,160.00		0.00
		241.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00		5,160.00
		295.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		16,855.00		0.00
		367.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00		16,855.00
		271.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,790.00		0.00
		337.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00		1,790.00
		168.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,530.00		0.00
		208.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00		1,530.00
		203.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		2,400.00		0.00
		253.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00		2,400.00
		287.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		8,575.00		0.00
		357.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00		8,575.00
		171.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,530.00		0.00
		212.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00		1,530.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		2,790.00	0.00	
		342.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	2,790.00	
		198.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	2,400.00		0.00	
		247.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00		2,400.00	
		288.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	8,075.00		0.00	
		359.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00		8,075.00	
		199.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	3,830.00		0.00	
		248.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00		3,830.00	
		290.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	9,840.00		0.00	
		361.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00		9,840.00	
		198.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	4,200.00		0.00	
		247.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00		4,200.00	
		284.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	14,375.00		0.00	
		354.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00		14,375.00	
		175.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	1,530.00		0.00	
		217.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00		1,530.00	
		271.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	1,790.00		0.00	
		337.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00		1,790.00	
		114.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	1,640.98		0.00	
		144.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	0.00		1,640.98	
		147.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	6,972.06		0.00	
		185.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	0.00		6,972.06	
		210.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	4,600.00		0.00	
		262.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	0.00		4,600.00	
		288.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	16,275.00		0.00	
		359.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	0.00		16,275.00	
		114.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	16,017.53		0.00	
		144.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00		16,017.53	
		147.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	61,745.02		0.00	
		185.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00		61,745.02	
		314.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	26,720.14		0.00	
		391.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	0.00		26,720.14	
		219.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	7,986.71		0.00	
		273.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	0.00		7,986.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>408,689.56</b>	<b>408,689.56</b>	
8241	C01218000	020103010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	2,489.33	2,489.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,489.33	0.00	
		113.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,489.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,489.33</b>	<b>2,489.33</b>	
8241	C01220000	020203010201140101	1131	Sueldo base					0.00	416,654.91	416,654.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		31,520.14	0.00	
		135.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	31,520.14	
		104.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
		131.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
104.0	29/05/2021	05	d	107	107		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
131.0	29/05/2021	05	d	107	107		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
103.0	13/06/2021	06	d	136	136		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
130.0	13/06/2021	06	d	136	136		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
103.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
130.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
103.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
130.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
100.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
126.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
173.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	7,951.44		0.00	
220.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44	
100.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
126.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
167.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	7,951.44		0.00	
212.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	7,951.44	
101.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
127.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
173.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	7,951.44		0.00	
220.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44	
101.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
127.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
170.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	12,990.63		0.00	
216.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	12,990.63	
105.0	30/09/2021	09	d	87	87		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
132.0	30/09/2021	09	d	87	87		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
173.0	13/10/2021	10	d	155	155		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	18,683.83		0.00	
220.0	13/10/2021	10	d	155	155		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	18,683.83	
105.0	13/10/2021	10	d	158	158		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
132.0	13/10/2021	10	d	158	158		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
173.0	30/10/2021	10	d	166	166		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
220.0	30/10/2021	10	d	166	166		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
105.0	30/10/2021	10	d	169	169		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
132.0	30/10/2021	10	d	169	169		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
307.0	12/11/2021	11	d	101	101		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	17,093.54		0.00	
399.0	12/11/2021	11	d	101	101		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	17,093.54	
216.0	12/11/2021	11	d	103	103		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
280.0	12/11/2021	11	d	103	103		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
179.0	28/11/2021	11	d	126	126		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
228.0	28/11/2021	11	d	126	126		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
105.0	28/11/2021	11	d	128	128		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
132.0	28/11/2021	11	d	128	128		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
173.0	10/12/2021	12	d	32	32		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	18,683.83		0.00	
220.0	10/12/2021	12	d	32	32		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	18,683.83	
98.0	10/12/2021	12	d	35	35		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
123.0	10/12/2021	12	d	35	35		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89	
173.0	27/12/2021	12	D	174	174		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
220.0	27/12/2021	12	D	174	174		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	18,683.83	
134.0	27/12/2021	12	D	175	175		DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		94.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		131.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>416,654.91</b>	<b>416,654.91</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	17,136.33	17,136.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/03/2021	03	D	22	12	Prima de antigüedad		17,136.33	0.00	
		5.0	05/03/2021	03	D	22	12	Prima de antigüedad		0.00	17,136.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,136.33</b>	<b>17,136.33</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	8,757.13	8,757.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		4,094.83	0.00	
		446.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	4,094.83	
		253.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,662.30	0.00	
		317.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,662.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,757.13</b>	<b>8,757.13</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1322			Aguinaldo	0.00	61,433.45	61,433.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		8,986.30	0.00	
		176.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	8,986.30	
		253.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		12,680.22	0.00	
		291.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		3,479.39	0.00	
		329.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	12,680.22	
		367.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		0.00	3,479.39	
		169.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		29,889.81	0.00	
		194.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		6,397.73	0.00	
		219.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		0.00	29,889.81	
		244.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		0.00	6,397.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,433.45</b>	<b>61,433.45</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,981.92	29,981.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		2,338.79	0.00	
		818.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	2,338.79	
		623.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,037.83	0.00	
		818.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,037.83	
		623.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,037.83	0.00	
		818.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,037.83	
		623.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,037.83	0.00	
		818.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,037.83	
		623.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,037.83	0.00	
		818.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,037.83	
		623.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,037.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		818.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,037.83	
		623.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,037.83	0.00	
		818.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,037.83	
		623.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,627.83	0.00	
		818.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	1,627.83	
		623.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,627.83	0.00	
		818.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	1,627.83	
		623.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,627.83	0.00	
		818.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	1,627.83	
		624.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		2,105.64	0.00	
		819.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	2,105.64	
		624.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		2,424.17	0.00	
		819.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	2,424.17	
		639.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		2,424.17	0.00	
		839.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	2,424.17	
		639.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		2,306.17	0.00	
		839.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	2,306.17	
		639.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		2,424.17	0.00	
		839.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	2,424.17	
		623.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		2,424.17	0.00	
		818.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	2,424.17	
		623.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		2,424.17	0.00	
		818.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	2,424.17	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,981.92</b>	<b>29,981.92</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	40,406.81	40,406.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
662.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		3,152.01	0.00			
857.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	3,152.01			
662.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,398.69	0.00			
857.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	1,398.69			
662.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,398.69	0.00			
857.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	1,398.69			
662.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,398.69	0.00			
857.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	1,398.69			
662.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,398.69	0.00			
857.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	1,398.69			
662.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,398.69	0.00			
857.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	1,398.69			
662.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,398.69	0.00			
857.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	1,398.69			
662.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		2,193.83	0.00			
857.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	2,193.83			
662.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		2,193.83	0.00			
857.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	2,193.83			
662.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		2,193.83	0.00			
857.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	2,193.83			
663.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		2,837.77	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		858.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	2,837.77	
		663.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		3,267.07	0.00	
		858.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	3,267.07	
		679.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		3,267.07	0.00	
		879.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	3,267.07	
		679.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		3,108.05	0.00	
		879.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	3,108.05	
		679.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		3,267.07	0.00	
		879.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	3,267.07	
		662.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		3,267.07	0.00	
		857.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	3,267.07	
		662.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		3,267.07	0.00	
		857.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	3,267.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,406.81</b>	<b>40,406.81</b>	

8241	C01220000	020203010201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,164.86	6,164.86	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	583.12	0.00
896.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	583.12
701.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	258.76	0.00
896.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	258.76
701.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	258.76	0.00
896.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	258.76
701.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	258.76	0.00
896.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	258.76
701.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	258.76	0.00
896.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	0.00	258.76
701.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	258.76	0.00
896.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00	258.76
701.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	258.76	0.00
896.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00	258.76
701.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	405.86	0.00
896.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00	405.86
701.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	405.86	0.00
896.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00	405.86
701.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	405.86	0.00
896.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00	405.86
702.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	405.86	0.00
897.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00	405.86
702.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	405.86	0.00
897.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00	405.86
719.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	405.86	0.00
919.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00	405.86
719.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	376.44	0.00
919.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00	376.44
719.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	405.86	0.00
919.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00	405.86
701.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	405.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		896.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	405.86	
		701.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		405.86	0.00	
		896.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	405.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,164.86</b>	<b>6,164.86</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,535.73	3,535.73	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
740.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		275.80	0.00			
935.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	275.80			
740.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		122.39	0.00			
935.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	122.39			
740.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		122.39	0.00			
935.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	122.39			
740.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		122.39	0.00			
935.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00	122.39			
740.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		122.39	0.00			
935.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00	122.39			
740.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		122.39	0.00			
935.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	122.39			
740.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		122.39	0.00			
935.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	122.39			
740.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		191.97	0.00			
935.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	191.97			
740.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		191.97	0.00			
935.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	191.97			
740.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		191.97	0.00			
935.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	191.97			
741.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		248.32	0.00			
936.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	248.32			
741.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		285.88	0.00			
936.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	285.88			
759.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		285.88	0.00			
959.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	285.88			
759.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		271.96	0.00			
959.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	271.96			
759.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		285.88	0.00			
959.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	285.88			
740.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		285.88	0.00			
935.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	285.88			
740.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		285.88	0.00			
935.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	285.88			
<b>TOTAL :</b>										<b>3,535.73</b>	<b>3,535.73</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,862.93	5,862.93	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
779.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		457.35	0.00			
974.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	457.35			
779.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		202.95	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		974.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00		202.95
		779.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		202.95		0.00
		974.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00		202.95
		779.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		202.95		0.00
		974.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		0.00		202.95
		779.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		202.95		0.00
		974.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		0.00		202.95
		779.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		202.95		0.00
		974.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00		202.95
		779.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		202.95		0.00
		974.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00		202.95
		779.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		318.32		0.00
		974.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00		318.32
		779.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		318.32		0.00
		974.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00		318.32
		779.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		318.32		0.00
		974.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00		318.32
		780.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		411.75		0.00
		975.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00		411.75
		780.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		474.04		0.00
		975.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00		474.04
		799.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		474.04		0.00
		999.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00		474.04
		799.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		450.97		0.00
		999.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00		450.97
		799.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		474.04		0.00
		999.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00		474.04
		779.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		474.04		0.00
		974.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00		474.04
		779.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		474.04		0.00
		974.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00		474.04
<b>TOTAL:</b>										<b>5,862.93</b>	<b>5,862.93</b>	
8241	C01220000	020203010201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,482.49	5,482.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,482.49	0.00		
		107.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,482.49		
<b>TOTAL:</b>									<b>5,482.49</b>	<b>5,482.49</b>		
8241	C01224000	020103010101140101		1131		Sueldo base		0.00	1,690,361.96	1,690,361.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		73.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	6,468.04	0.00		
		92.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	0.00	6,468.04		
		159.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68	0.00		
		202.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	29,087.68		
		232.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29	0.00		
		302.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	22,908.29		
		104.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	131.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95
	91.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	116.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04
	234.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68		0.00
	302.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		29,087.68
	246.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	320.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		22,908.29
	9.0	24/02/2021	02	D	60	54	Sueldo base	1,729.70		0.00
	10.0	24/02/2021	02	D	60	54	Sueldo base	0.00		1,729.70
	238.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	310.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		22,908.29
	159.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68		0.00
	202.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		29,087.68
	74.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	93.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04
	111.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	14,145.95		0.00
	140.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95
	226.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	293.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		22,908.29
	162.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68		0.00
	206.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		29,087.68
	76.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	96.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04
	110.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00
	139.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		14,145.95
	295.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	386.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		22,908.29
	162.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68		0.00
	206.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		29,087.68
	82.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	104.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04
	103.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	14,145.95		0.00
	130.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95
	228.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	296.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		22,908.29
	184.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00
	238.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		14,145.95
	260.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68		0.00
	337.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		29,087.68
	142.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	184.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04
	159.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	26,628.45		0.00
	202.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		26,628.45
	91.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	116.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04
	103.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	14,145.95		0.00
	130.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95
	299.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	29,869.05		0.00
	391.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		29,869.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		113.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		106.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		134.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		237.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75		0.00	
		308.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
		238.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75		0.00	
		310.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
		162.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,918.78		0.00	
		206.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,918.78	
		88.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
		112.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		103.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		130.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		222.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		288.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		165.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	33,495.10		0.00	
		210.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	33,495.10	
		86.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
		109.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		103.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		130.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		235.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		306.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		165.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	33,495.10		0.00	
		210.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	33,495.10	
		86.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
		109.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		102.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		129.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		113.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,307.60		0.00	
		145.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,307.60	
		219.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		284.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		163.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00	
		207.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	31,084.83	
		90.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
		114.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		102.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		129.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		155.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
		201.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
		235.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		306.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		163.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83		0.00	
		207.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,084.83	
		92.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
		117.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		102.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
129.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -		0.00	14,145.95	
122.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
157.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
225.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
292.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
169.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00	
215.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		31,084.83	
93.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
118.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04	
99.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
125.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		14,145.95	
160.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
207.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
241.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
313.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
172.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83		0.00	
219.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		31,084.83	
91.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
116.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04	
99.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	14,145.95		0.00	
125.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95	
222.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
288.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
138.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
178.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
89.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
113.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04	
166.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00	
211.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		31,084.83	
100.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
126.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		14,145.95	
167.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
217.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
235.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
305.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
172.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83		0.00	
219.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		31,084.83	
98.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
125.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04	
100.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	14,145.95		0.00	
126.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO -	0.00		14,145.95	
140.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
181.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
225.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
292.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
169.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,649.97		0.00	
215.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		29,649.97	
99.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
126.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		163.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
		212.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
		235.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		306.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		172.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	28,394.47		0.00	
		219.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	28,394.47	
		98.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
		125.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		104.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		131.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		164.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
		213.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
		237.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		308.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		172.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	24,989.06		0.00	
		219.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	24,989.06	
		90.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
		114.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		104.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		131.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		163.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	6,130.95		0.00	
		212.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,130.95	
		232.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		302.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		306.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	24,809.70		0.00	
		398.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	24,809.70	
		176.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
		229.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		215.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		279.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		143.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	6,130.95		0.00	
		185.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,130.95	
		222.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		288.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		178.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	24,989.06		0.00	
		227.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	24,989.06	
		95.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
		121.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		104.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	14,145.95		0.00	
		131.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		172.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	9,688.05		0.00	
		224.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	9,688.05	
		235.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
		306.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		172.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	21,431.95		0.00	
		219.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	21,431.95	
		92.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		97.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95	0.00	
		122.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		255.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		332.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		179.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		9,688.05	0.00	
		233.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	9,688.05	
		95.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		121.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		172.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		21,431.95	0.00	
		219.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	21,431.95	
		133.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95	0.00	
		170.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		93.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95	0.00	
		130.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,690,361.96</b>	<b>1,690,361.96</b>	

8241	C01224000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	98,617.02	98,617.02	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
326.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
273.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
347.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
4.0	24/02/2021	02	D	60	54	Prima de antigüedad	40,765.52	0.00
5.0	24/02/2021	02	D	60	54	Prima de antigüedad	0.00	40,765.52
262.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
334.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
250.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
317.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
338.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
429.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
253.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00
321.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00
342.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	600.00	0.00
434.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	600.00
261.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00
332.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	480.00
262.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00
334.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	480.00
246.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
312.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
259.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
330.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
243.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
308.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
259.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
330.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
250.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		317.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		173.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		220.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		265.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		337.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		246.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		312.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		151.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		191.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		181.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		231.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		259.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		329.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		154.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		195.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		249.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		316.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		14.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima de antigüedad	47,531.50	0.00
		15.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima de antigüedad	0.00	47,531.50
		177.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		226.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		259.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		330.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		178.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		227.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		261.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		332.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		177.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		226.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		256.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		326.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		158.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		200.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		246.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		312.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		188.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		240.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		259.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		330.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		287.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		364.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
		198.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00
		252.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00
<b>TOTAL :</b>								<b>98,617.02</b>	<b>98,617.02</b>	
8241	C01224000	020103010101140101		1321		Prima vacacional	0.00	83,092.43	83,092.43	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
319.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	25,962.73	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	25,962.73	
		211.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	4,715.30		0.00	
		265.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		4,715.30	
		297.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	9,695.95		0.00	
		374.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		9,695.95	
		161.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	2,156.00		0.00	
		203.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		2,156.00	
		323.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,126.97		0.00	
		415.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		1,126.97	
		4.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima vacacional	206.96		0.00	
		5.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima vacacional	0.00		206.96	
		353.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	8,329.68		0.00	
		445.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		8,329.68	
		204.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	2,156.01		0.00	
		257.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		2,156.01	
		252.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	4,715.30		0.00	
		316.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00		4,715.30	
		98.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	6,225.81		0.00	
		128.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		6,225.81	
		127.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	17,801.72		0.00	
		165.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		17,801.72	
<b>T O T A L :</b>										<b>83,092.43</b>	<b>83,092.43</b>	
8241	C01224000	020103010101140101	1322	Aguinaldo					0.00	287,244.23	287,244.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/10/2021	10	D	20	20	Aguinaldo	5,208.81	0.00
10.0	14/10/2021	10	D	20	20	Aguinaldo	0.00	5,208.81
29.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	16,113.69	0.00
37.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	16,113.69
137.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	40,086.88	0.00
175.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	0.00	40,086.88
70.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	9,702.01	0.00
90.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	0.00	9,702.01
252.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	37,213.57	0.00
290.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	11,028.23	0.00
328.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	0.00	37,213.57
366.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	0.00	11,028.23
137.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	9,702.12	0.00
158.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	3,459.23	0.00
179.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	0.00	9,702.12
200.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	0.00	3,459.23
168.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	42,437.70	0.00
193.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	9,348.99	0.00
218.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	0.00	42,437.70
243.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /	0.00	9,348.99
98.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	10,792.92	0.00
128.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	10,792.92
127.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	92,150.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	92,150.08
<b>TOTAL :</b>							<b>287,244.23</b>	<b>287,244.23</b>		
8241	C01224000	020103010101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	35,844.94	35,844.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	24/02/2021	02	D	60	54	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,987.20	0.00
		15.0	24/02/2021	02	D	60	54	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,987.20
		19.0	14/10/2021	10	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,793.60	0.00
		20.0	14/10/2021	10	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,793.60
		149.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	16,032.07	0.00
		186.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	16,032.07
		109.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;	16,032.07	0.00
		146.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	16,032.07
<b>TOTAL :</b>							<b>35,844.94</b>	<b>35,844.94</b>		
8241	C01224000	020103010101140101	1325		Prima dominical	0.00	533.34	533.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00
		358.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	130.08
		273.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00
		345.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	130.08
		353.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	136.59	0.00
		445.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	136.59
		273.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	136.59	0.00
		345.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	136.59
<b>TOTAL :</b>							<b>533.34</b>	<b>533.34</b>		
8241	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,603.22	35,603.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		340.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02
		278.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	1,665.98	0.00
		346.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	1,665.98
		288.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		362.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02
		278.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		350.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02
		264.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		331.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02
		87.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	1,401.41	0.00
		107.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	1,401.41
		353.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		444.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02
		95.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	2,695.02	0.00
		117.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	2,695.02
		266.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00
		334.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,784.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	1,940.41	0.00	
		216.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	1,940.41	
		106.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	1,940.41	0.00	
		131.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	1,940.41	
		358.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,408.43	0.00	
		450.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,408.43	
		103.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	1,940.41	0.00	
		127.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	1,940.41	
		275.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	2,965.93	0.00	
		346.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	2,965.93	
		277.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,151.36	0.00	
		349.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,151.36	
		182.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	849.33	0.00	
		226.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	849.33	
		102.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	1,940.41	0.00	
		126.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	1,940.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,603.22</b>	<b>35,603.22</b>	
8241	C01224000	020103010101140101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	500.00	0.00	
		128.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	500.00	
		262.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	1,500.00	0.00	
		330.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	C01224000	020103010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,648.49	130,648.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,536.05	0.00	
		778.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	5,536.05	
		593.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,698.92	0.00	
		778.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	5,698.92	
		593.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,387.65	0.00	
		778.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	5,387.65	
		592.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,387.65	0.00	
		777.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	5,387.65	
		607.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,387.65	0.00	
		797.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	5,387.65	
		607.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,395.07	0.00	
		797.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	5,395.07	
		607.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,864.42	0.00	
		797.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	5,864.42	
		622.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	6,067.10	0.00	
		817.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	6,067.10	
		622.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	5,671.50	0.00	
		817.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	5,671.50	
		622.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	5,180.38	0.00	
		817.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	5,180.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		622.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,313.94	0.00	
		817.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,313.94	
		622.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.36	0.00	
		817.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,395.36	
		622.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,579.81	0.00	
		817.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,579.81	
		622.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,409.15	0.00	
		817.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,409.15	
		622.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,409.15	0.00	
		817.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,409.15	
		622.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,409.15	0.00	
		817.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,409.15	
		622.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,409.15	0.00	
		817.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,409.15	
		623.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,369.43	0.00	
		818.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,369.43	
		623.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,209.53	0.00	
		818.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,209.53	
		638.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,127.51	0.00	
		838.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,127.51	
		638.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,124.42	0.00	
		838.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,124.42	
		638.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,004.16	0.00	
		838.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,004.16	
		622.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,551.00	0.00	
		817.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	5,551.00	
		622.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,760.34	0.00	
		817.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	5,760.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>130,648.49</b>	<b>130,648.49</b>	
8241	C01224000	020103010101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	176,076.48	176,076.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,461.01	0.00
815.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	7,461.01
630.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,680.53	0.00
815.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	7,680.53
630.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,261.01	0.00
815.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	7,261.01
629.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,261.01	0.00
814.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	7,261.01
645.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,261.01	0.00
835.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	7,261.01
645.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	7,271.01	0.00
835.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	7,271.01
645.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	7,903.55	0.00
835.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	7,903.55
661.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	8,176.71	0.00
856.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	8,176.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,643.57		0.00
		856.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,643.57
		661.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,981.66		0.00
		856.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		6,981.66
		661.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,161.66		0.00
		856.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,161.66
		661.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,271.39		0.00
		856.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		7,271.39
		661.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,519.97		0.00
		856.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,519.97
		661.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,289.97		0.00
		856.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		7,289.97
		661.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,289.97		0.00
		856.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,289.97
		661.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,289.97		0.00
		856.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		7,289.97
		661.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,289.97		0.00
		856.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,289.97
		662.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,236.43		0.00
		857.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		7,236.43
		662.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,020.93		0.00
		857.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,020.93
		678.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,910.39		0.00
		878.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		6,910.39
		678.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,906.21		0.00
		878.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		6,906.21
		678.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,744.15		0.00
		878.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		6,744.15
		661.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,481.13		0.00
		856.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00		7,481.13
		661.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,763.27		0.00
		856.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00		7,763.27
<b>TOTAL :</b>									<b>176,076.48</b>	<b>176,076.48</b>		
8241	C01224000	020103010101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,851.61	13,851.61	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
667.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29			0.00	
852.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00			536.29	
667.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29			0.00	
852.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00			536.29	
667.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29			0.00	
852.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00			536.29	
666.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29			0.00	
851.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00			536.29	
683.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29			0.00	
873.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00			536.29	
683.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29			0.00	
873.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00			536.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		683.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		873.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		700.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29	0.00	
		895.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	536.29	
		700.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		895.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	536.29	
		700.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		565.45	0.00	
		895.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	565.45	
		700.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		565.45	0.00	
		895.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	565.45	
		700.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		895.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		700.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		895.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		700.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		895.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		700.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		895.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		700.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		895.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		700.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		895.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		701.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		896.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	619.05	
		701.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		896.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	619.05	
		718.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
		918.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
		718.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		556.05	0.00	
		918.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	556.05	
		718.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
		918.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
		700.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		717.50	0.00	
		895.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	717.50	
		700.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
		895.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	556.05	
<b>TOTAL:</b>										<b>13,851.61</b>	<b>13,851.61</b>	
8241	C01224000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	15,406.72	15,406.72	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
704.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		652.83	0.00			
889.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	652.83			
704.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		672.04	0.00			
889.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	672.04			
704.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		635.33	0.00			
889.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	635.33			
703.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		635.33	0.00			
888.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	635.33			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		721.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		635.33	0.00	
		911.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	635.33	
		721.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		636.21	0.00	
		911.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	636.21	
		721.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		691.57	0.00	
		911.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	691.57	
		739.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		715.45	0.00	
		934.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	715.45	
		739.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		668.81	0.00	
		934.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	668.81	
		739.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		610.90	0.00	
		934.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	610.90	
		739.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		626.65	0.00	
		934.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	626.65	
		739.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		636.25	0.00	
		934.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	636.25	
		739.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		658.00	0.00	
		934.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	658.00	
		739.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		637.88	0.00	
		934.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	637.88	
		739.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		637.88	0.00	
		934.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	637.88	
		739.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		637.88	0.00	
		934.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	637.88	
		739.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		637.88	0.00	
		934.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	637.88	
		740.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		633.20	0.00	
		935.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	633.20	
		740.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		614.34	0.00	
		935.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	614.34	
		758.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		604.66	0.00	
		958.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	604.66	
		758.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		604.29	0.00	
		958.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	604.29	
		758.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		590.12	0.00	
		958.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	590.12	
		739.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		654.60	0.00	
		934.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	654.60	
		739.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		679.29	0.00	
		934.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	679.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,406.72</b>	<b>15,406.72</b>		
8241	C01224000	020103010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	25,548.36	25,548.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
741.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		1,082.59	0.00			
926.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		0.00	1,082.59			
741.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		1,114.44	0.00			
926.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		0.00	1,114.44			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		741.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		926.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		740.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		925.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		759.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		949.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		759.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		949.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		759.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		949.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		779.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		974.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		779.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		974.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		798.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		998.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		798.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		998.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		798.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		998.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		778.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		973.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA													
		778.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
		973.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA													
<b>T O T A L :</b>																					
											<b>25,548.36</b>		<b>25,548.36</b>								
8241	C01224000	020103010101140101		1546	Otros gastos derivados de convenio						0.00	94,598.03	94,598.03								0.00
												<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		353.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		301.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		375.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		291.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		363.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		275.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		342.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		367.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		458.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		278.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		346.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		372.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		464.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		289.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		360.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		291.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		363.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		287.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		358.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		187.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		233.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		287.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		358.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		193.0	13/08/2021	08	d	66	66				
		240.0	13/08/2021	08	d	66	66				
		294.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		366.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		202.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		252.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		286.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		356.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		197.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		246.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		287.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		358.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		198.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		247.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		289.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		360.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		197.0	12/11/2021	11	d	99	99				
		246.0	12/11/2021	11	d	99	99				
		283.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		353.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		113.0	01/11/2021	11	d	133	133				
		143.0	01/11/2021	11	d	133	133				
		146.0	01/11/2021	11	d	134	134				
		184.0	01/11/2021	11	d	134	134				
		209.0	10/12/2021	12	d	30	30				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		287.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,300.00	0.00	
		358.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		113.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,843.60	0.00	
		143.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,843.60	
		146.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		21,041.34	0.00	
		184.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	21,041.34	
		313.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		7,330.12	0.00	
		390.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	7,330.12	
		218.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,861.11	0.00	
		272.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,861.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>94,598.03</b>	<b>94,598.03</b>	
8241	C01224000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,559.54	7,559.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		7,559.54	0.00	
		95.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	7,559.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,559.54</b>	<b>7,559.54</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1131		Sueldo base			0.00	1,706,941.60	1,706,941.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		23,122.20	0.00	
		201.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	23,122.20	
		231.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		301.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		30.0	13/01/2021	01	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		21,734.21	0.00	
		37.0	13/01/2021	01	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		0.00	21,734.21	
		233.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,141.61	0.00	
		301.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,141.61	
		245.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		319.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		146.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		14,145.95	0.00	
		187.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	14,145.95	
		237.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		309.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		158.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		201.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		73.0	13/02/2021	02	D	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		4,703.24	0.00	
		92.0	13/02/2021	02	D	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	4,703.24	
		110.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		27,013.35	0.00	
		139.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	27,013.35	
		225.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		292.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		161.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		205.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		75.0	26/02/2021	02	D	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		95.0	26/02/2021	02	D	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		109.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		294.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		385.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		161.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		205.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		81.0	13/03/2021	03	D	64	64	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		103.0	13/03/2021	03	D	64	64	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		102.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		129.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		227.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		295.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		183.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		237.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		259.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		336.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		141.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		183.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		158.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		201.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		90.0	13/04/2021	04	D	118	118	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		115.0	13/04/2021	04	D	118	118	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		102.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		129.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		298.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		25,891.05	0.00	
		390.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	25,891.05	
		88.0	28/04/2021	04	D	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		112.0	28/04/2021	04	D	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		105.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		133.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		236.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		307.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		237.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		309.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		161.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		205.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
		87.0	13/05/2021	05	d	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		111.0	13/05/2021	05	d	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		102.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		129.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		221.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		287.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		164.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		209.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		85.0	29/05/2021	05	d	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		108.0	29/05/2021	05	d	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		102.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		129.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		234.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		305.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
164.0	13/06/2021	06	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
209.0	13/06/2021	06	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
85.0	13/06/2021	06	d	134	134		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
108.0	13/06/2021	06	d	134	134		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
101.0	13/06/2021	06	d	136	136		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		21,326.33	0.00	
128.0	13/06/2021	06	d	136	136		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
218.0	28/06/2021	06	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
283.0	28/06/2021	06	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
162.0	28/06/2021	06	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
206.0	28/06/2021	06	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
89.0	28/06/2021	06	d	144	144		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
113.0	28/06/2021	06	d	144	144		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
101.0	28/06/2021	06	d	146	146		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
128.0	28/06/2021	06	d	146	146		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
234.0	13/07/2021	07	d	131	131		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
305.0	13/07/2021	07	d	131	131		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
162.0	13/07/2021	07	d	132	132		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
206.0	13/07/2021	07	d	132	132		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
91.0	13/07/2021	07	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
116.0	13/07/2021	07	d	133	133		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
101.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		21,326.33	0.00	
128.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
224.0	29/07/2021	07	d	141	141		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
291.0	29/07/2021	07	d	141	141		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
168.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
214.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
92.0	29/07/2021	07	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
117.0	29/07/2021	07	d	143	143		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
98.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
124.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
240.0	13/08/2021	08	d	67	67		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
312.0	13/08/2021	08	d	67	67		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
171.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
218.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
90.0	13/08/2021	08	d	69	69		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
115.0	13/08/2021	08	d	69	69		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
98.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
124.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
221.0	27/08/2021	08	d	120	120		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
287.0	27/08/2021	08	d	120	120		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
88.0	27/08/2021	08	d	122	122		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
112.0	27/08/2021	08	d	122	122		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
165.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
210.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
99.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
125.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
234.0	13/09/2021	09	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
304.0	13/09/2021	09	d	73	73		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
171.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	13/09/2021	09	d	74	74				
		97.0	13/09/2021	09	d	75	75				
		124.0	13/09/2021	09	d	75	75				
		99.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		125.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		224.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		291.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		168.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		214.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		98.0	30/09/2021	09	d	85	85				
		125.0	30/09/2021	09	d	85	85				
		103.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		130.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		234.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		305.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		171.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		218.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		97.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		124.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		103.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		130.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		236.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		307.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		171.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		218.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		89.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		113.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		103.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		130.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		231.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		301.0	12/11/2021	11	d	100	100				
		305.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		397.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		175.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		228.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		214.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		278.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		221.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		287.0	28/11/2021	11	d	125	125				
		177.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		226.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		94.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		120.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		103.0	28/11/2021	11	d	128	128				
		130.0	28/11/2021	11	d	128	128				
		234.0	10/12/2021	12	d	31	31				
		305.0	10/12/2021	12	d	31	31				
		171.0	10/12/2021	12	d	32	32				
		218.0	10/12/2021	12	d	32	32				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		6,455.62	0.00	
		116.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		96.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		121.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		254.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		331.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		94.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		120.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		6,455.62	
		171.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	26,002.15		0.00	
		218.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		26,002.15	
		132.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		169.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		92.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		129.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,706,941.60</b>	<b>1,706,941.60</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	11,520.00	11,520.00		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
325.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
272.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
346.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
261.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
333.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
249.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
316.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
337.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
428.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
252.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00
320.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	460.00
341.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	600.00	0.00
433.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	600.00
260.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
331.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
261.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
333.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
245.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
311.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
258.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
329.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
242.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
307.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
258.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
329.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
249.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
316.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00
264.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00
336.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	480.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		311.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		258.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		328.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		248.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		315.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		258.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		329.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		260.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		331.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		255.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		325.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		245.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		311.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		258.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		329.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		286.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		363.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,520.00</b>	<b>11,520.00</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	79,047.82	79,047.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/02/2021	02	D	62	56	Prima vacacional		298.55	0.00	
		5.0	23/02/2021	02	D	62	56	Prima vacacional		0.00	298.55	
		318.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		21,735.69	0.00	
		409.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	21,735.69	
		210.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		6,015.14	0.00	
		264.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	6,015.14	
		296.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		7,981.80	0.00	
		373.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	7,981.80	
		160.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,365.95	0.00	
		202.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,365.95	
		322.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,086.78	0.00	
		414.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	1,086.78	
		352.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		8,480.77	0.00	
		444.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	8,480.77	
		203.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,151.87	0.00	
		256.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,151.87	
		251.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		7,108.80	0.00	
		315.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	7,108.80	
		126.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		22,822.47	0.00	
		164.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	22,822.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>79,047.82</b>	<b>79,047.82</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	311,711.17	311,711.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	23/02/2021	02	D	62	56	Aguinaldo		2,381.83	0.00	
		10.0	23/02/2021	02	D	62	56	Aguinaldo		0.00	2,381.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.10	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.00	0.10	
		136.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	38,101.53	0.00		
		174.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		38,101.53	
		69.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,896.19	0.00		
		89.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		6,896.19	
		251.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	37,865.38	0.00		
		289.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	12,161.27	0.00		
		327.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		37,865.38	
		365.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		12,161.27	
		136.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	10,772.76	0.00		
		157.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	8,950.38	0.00		
		178.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		10,772.76	
		199.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		8,950.38	
		167.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	59,421.78	0.00		
		192.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	17,019.95	0.00		
		217.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	0.00		59,421.78	
		242.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	0.00		17,019.95	
		126.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	116,684.04	0.00		
		164.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00		116,684.04	
		273.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	1,455.96	0.00		
		350.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00		1,455.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>311,711.17</b>	<b>311,711.17</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	51,183.18	51,183.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		25,591.59	0.00	
		185.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	25,591.59	
		108.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		25,591.59	0.00	
		145.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	25,591.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,183.18</b>	<b>51,183.18</b>	
8241	c01233000	020103010101140101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,763.24	32,763.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.47	0.00	
		331.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.47	
		280.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		352.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
		106.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		131.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
		260.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		326.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		103.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		127.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
		272.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		342.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		114.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		141.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		264.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		331.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		115.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		142.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
		273.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		344.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		114.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		141.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
		275.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,726.73	0.00	
		346.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	1,726.73	
		202.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,550.51	0.00	
		251.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,550.51	
		273.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		344.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
		194.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,869.33	0.00	
		241.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,869.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,763.24</b>	<b>32,763.24</b>		

8241	C01233000	020103010101140101	1341	Compensación		0.00	104,106.00	104,106.00		0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	------	------------	------------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
313.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
257.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
331.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
249.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
321.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
237.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
304.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
306.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
397.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
239.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
307.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
310.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
402.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
248.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
319.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
249.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
321.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
233.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
299.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
246.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
317.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
230.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
295.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
246.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
317.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75
236.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75	0.00
303.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,337.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		324.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		233.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		299.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		246.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		316.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		236.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		303.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		246.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		317.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		248.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		319.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		243.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		313.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		233.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		299.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		246.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		317.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		266.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		343.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>104,106.00</b>	<b>104,106.00</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		261.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	2,000.00	0.00		
		329.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00	2,000.00		
		161.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	500.00	0.00		
		202.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,893.28	135,893.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		592.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,221.65	0.00		
		777.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	5,221.65		
		592.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	3,583.66	0.00		
		777.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	3,583.66		
		592.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,885.29	0.00		
		777.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	5,885.29		
		591.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,885.29	0.00		
		776.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	5,885.29		
		606.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,488.24	0.00		
		796.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	5,488.24		
		606.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,488.24	0.00		
		796.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	5,488.24		
		606.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,986.31	0.00		
		796.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	5,986.31		
		621.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,722.63	0.00		
		816.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	5,722.63		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,692.95	0.00	
		816.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,692.95	
		621.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,660.20	0.00	
		816.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		621.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,793.76	0.00	
		816.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,793.76	
		621.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,660.20	0.00	
		816.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		621.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,830.86	0.00	
		816.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,830.86	
		621.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,660.20	0.00	
		816.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		621.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,660.20	0.00	
		816.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		621.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,660.20	0.00	
		816.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		621.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,660.20	0.00	
		816.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		622.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,660.20	0.00	
		817.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,660.20	
		622.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,660.20	0.00	
		817.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,660.20	
		637.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,935.96	0.00	
		837.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,935.96	
		637.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,898.86	0.00	
		837.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,898.86	
		637.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		5,765.30	0.00	
		837.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	5,765.30	
		621.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		5,928.54	0.00	
		816.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	5,928.54	
		621.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		6,504.14	0.00	
		816.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	6,504.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>135,893.28</b>	<b>135,893.28</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	183,144.76	183,144.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
629.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,037.27	0.00			
814.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,037.27			
629.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		4,829.75	0.00			
814.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	4,829.75			
629.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,931.66	0.00			
814.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,931.66			
628.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,931.66	0.00			
813.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,931.66			
644.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,396.56	0.00			
834.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,396.56			
644.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,396.56	0.00			
834.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,396.56			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		644.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		8,067.81	0.00	
		834.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	8,067.81	
		660.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,712.46	0.00	
		855.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,712.46	
		660.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,672.46	0.00	
		855.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,672.46	
		660.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		855.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		660.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,808.31	0.00	
		855.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,808.31	
		660.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		855.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		660.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,858.31	0.00	
		855.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,858.31	
		660.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		855.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		660.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,628.31	0.00	
		855.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		660.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		855.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		660.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,628.31	0.00	
		855.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		661.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,628.31	0.00	
		856.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,628.31	
		661.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,628.31	0.00	
		856.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,628.31	
		677.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,999.95	0.00	
		877.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,999.95	
		677.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,949.95	0.00	
		877.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,949.95	
		677.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		7,769.95	0.00	
		877.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	7,769.95	
		660.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		7,989.95	0.00	
		855.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	7,989.95	
		660.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		8,765.67	0.00	
		855.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	8,765.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>183,144.76</b>	<b>183,144.76</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,925.81	17,925.81	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	622.90	0.00
851.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	622.90
666.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	635.09	0.00
851.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	635.09
666.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	709.20	0.00
851.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	0.00	709.20
665.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	709.20	0.00
850.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	0.00	709.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		682.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		715.42	0.00	
		872.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	715.42	
		682.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		715.42	0.00	
		872.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	715.42	
		682.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		777.53	0.00	
		872.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	777.53	
		699.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		744.64	0.00	
		894.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	744.64	
		699.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		724.29	0.00	
		894.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	724.29	
		699.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		894.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	749.42	
		699.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		782.72	0.00	
		894.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	782.72	
		699.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		894.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	749.42	
		699.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		770.70	0.00	
		894.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	770.70	
		699.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		894.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	749.42	
		699.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		894.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	749.42	
		699.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		894.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	749.42	
		699.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		894.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	749.42	
		700.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		749.42	0.00	
		895.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	749.42	
		700.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		749.42	0.00	
		895.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	749.42	
		717.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		796.90	0.00	
		917.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	796.90	
		717.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		792.27	0.00	
		917.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	792.27	
		717.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		775.62	0.00	
		917.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	775.62	
		699.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		795.97	0.00	
		894.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	795.97	
		699.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		862.58	0.00	
		894.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	862.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,925.81</b>	<b>17,925.81</b>	
8241	C01233000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	16,025.18	16,025.18		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
703.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		615.75	0.00			
888.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	615.75			
703.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		422.60	0.00			
888.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	422.60			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		703.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		694.01	0.00	
		888.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	694.01	
		702.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		694.01	0.00	
		887.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	694.01	
		720.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		647.19	0.00	
		910.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	647.19	
		720.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		647.19	0.00	
		910.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	647.19	
		720.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		705.93	0.00	
		910.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	705.93	
		738.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		674.84	0.00	
		933.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	674.84	
		738.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		671.34	0.00	
		933.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	671.34	
		738.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		933.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		738.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		683.23	0.00	
		933.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	683.23	
		738.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		933.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		738.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		687.60	0.00	
		933.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	687.60	
		738.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		933.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		738.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		933.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		738.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		933.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		738.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		933.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		739.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		667.48	0.00	
		934.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	667.48	
		739.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		934.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	667.48	
		757.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		700.00	0.00	
		957.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	700.00	
		757.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		695.63	0.00	
		957.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	695.63	
		757.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		679.88	0.00	
		957.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	679.88	
		738.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		699.13	0.00	
		933.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		0.00	699.13	
		738.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		767.01	0.00	
		933.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		0.00	767.01	
<b>T O T A L :</b>								<b>16,025.18</b>	<b>16,025.18</b>			
8241	C01233000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	26,574.29	26,574.29	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	740.0	13/01/2021	01	d	88	88				
	925.0	13/01/2021	01	d	88	88				
	740.0	28/01/2021	01	d	98	98				
	925.0	28/01/2021	01	d	98	98				
	740.0	13/02/2021	02	D	90	90				
	925.0	13/02/2021	02	D	90	90				
	739.0	26/02/2021	02	D	101	101				
	924.0	26/02/2021	02	D	101	101				
	758.0	13/03/2021	03	D	61	61				
	948.0	13/03/2021	03	D	61	61				
	758.0	28/03/2021	03	D	79	79				
	948.0	28/03/2021	03	D	79	79				
	758.0	13/04/2021	04	D	116	116				
	948.0	13/04/2021	04	D	116	116				
	777.0	28/04/2021	04	D	131	131				
	972.0	28/04/2021	04	D	131	131				
	777.0	13/05/2021	05	d	100	100				
	972.0	13/05/2021	05	d	100	100				
	777.0	29/05/2021	05	d	112	112				
	972.0	29/05/2021	05	d	112	112				
	777.0	13/06/2021	06	d	140	140				
	972.0	13/06/2021	06	d	140	140				
	777.0	28/06/2021	06	d	150	150				
	972.0	28/06/2021	06	d	150	150				
	777.0	13/07/2021	07	d	139	139				
	972.0	13/07/2021	07	d	139	139				
	777.0	29/07/2021	07	d	149	149				
	972.0	29/07/2021	07	d	149	149				
	777.0	13/08/2021	08	d	75	75				
	972.0	13/08/2021	08	d	75	75				
	777.0	27/08/2021	08	d	128	128				
	972.0	27/08/2021	08	d	128	128				
	777.0	13/09/2021	09	d	81	81				
	972.0	13/09/2021	09	d	81	81				
	778.0	30/09/2021	09	d	91	91				
	973.0	30/09/2021	09	d	91	91				
	778.0	13/10/2021	10	d	162	162				
	973.0	13/10/2021	10	d	162	162				
	797.0	30/10/2021	10	d	163	163				
	997.0	30/10/2021	10	d	163	163				
	797.0	12/11/2021	11	d	107	107				
	997.0	12/11/2021	11	d	107	107				
	797.0	28/11/2021	11	d	132	132				
	997.0	28/11/2021	11	d	132	132				
	777.0	10/12/2021	12	d	40	40				
	972.0	10/12/2021	12	d	40	40				
	777.0	31/12/2021	12	D	168	168				
	972.0	31/12/2021	12	D	168	168				
<b>TOTAL :</b>								<b>26,574.29</b>	<b>26,574.29</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01233000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,133.58	89,133.58	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					282.0 13/01/2021 01 d 80 80 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,720.00	0.00	
					352.0 13/01/2021 01 d 80 80 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,720.00	
					300.0 28/01/2021 01 d 92 92 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		639.53	0.00	
					374.0 28/01/2021 01 d 92 92 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	639.53	
					290.0 13/02/2021 02 D 93 93 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,320.00	0.00	
					362.0 13/02/2021 02 D 93 93 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,320.00	
					366.0 13/03/2021 03 D 62 62 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		6,594.26	0.00	
					457.0 13/03/2021 03 D 62 62 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	6,594.26	
					371.0 13/04/2021 04 D 125 125 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,263.29	0.00	
					463.0 13/04/2021 04 D 125 125 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,263.29	
					288.0 28/04/2021 04 D 142 142 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,640.00	0.00	
					359.0 28/04/2021 04 D 142 142 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,640.00	
					290.0 13/05/2021 05 d 91 91 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
					362.0 13/05/2021 05 d 91 91 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
					286.0 13/06/2021 06 d 132 132 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,700.00	0.00	
					357.0 13/06/2021 06 d 132 132 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,700.00	
					286.0 13/07/2021 07 d 131 131 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
					357.0 13/07/2021 07 d 131 131 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
					293.0 13/08/2021 08 d 67 67 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
					365.0 13/08/2021 08 d 67 67 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
					285.0 13/09/2021 09 d 73 73 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
					355.0 13/09/2021 09 d 73 73 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
					286.0 13/10/2021 10 d 154 154 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
					357.0 13/10/2021 10 d 154 154 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
					288.0 30/10/2021 10 d 165 165 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,300.00	0.00	
					359.0 30/10/2021 10 d 165 165 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,300.00	
					282.0 12/11/2021 11 d 100 100 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
					352.0 12/11/2021 11 d 100 100 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
					145.0 01/11/2021 11 d 134 134 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,165.53	0.00	
					183.0 01/11/2021 11 d 134 134 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,165.53	
					286.0 10/12/2021 12 d 31 31 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,600.00	0.00	
					357.0 10/12/2021 12 d 31 31 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,600.00	
					145.0 10/12/2021 12 d 53 53 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		24,993.48	0.00	
					183.0 10/12/2021 12 d 53 53 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	24,993.48	
					312.0 27/12/2021 12 D 171 171 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		9,397.49	0.00	
					389.0 27/12/2021 12 D 171 171 COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	9,397.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,133.58</b>	<b>89,133.58</b>	
8241	C01233000	020103010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,984.24	10,984.24	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0 06/07/2021 07 D 179 179 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,984.24	0.00	
					101.0 06/07/2021 07 D 179 179 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,984.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,984.24</b>	<b>10,984.24</b>	
8241	C01233000	020103010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	250.00	250.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		69,236.61	0.00	
		395.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	69,236.61	
		110.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		138.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		241.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		312.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		242.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		314.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		166.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		80,061.68	0.00	
		210.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	80,061.68	
		106.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		133.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		226.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		292.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		169.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		95,179.25	0.00	
		214.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	95,179.25	
		106.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		133.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		239.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		310.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		169.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		95,179.25	0.00	
		214.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	95,179.25	
		105.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		132.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		223.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75	0.00	
		288.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		167.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		97,250.45	0.00	
		211.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	97,250.45	
		105.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		132.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		159.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		205.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		239.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		310.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		167.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		211.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		105.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		132.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		126.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		161.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		229.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		296.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		173.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45	0.00	
		219.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		102.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		128.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		164.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		211.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		245.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		317.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		177.0	13/08/2021	08	d	68	68				
		224.0	13/08/2021	08	d	68	68				
		102.0	13/08/2021	08	d	73	73				
		128.0	13/08/2021	08	d	73	73				
		226.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		292.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		142.0	27/08/2021	08	d	121	121				
		182.0	27/08/2021	08	d	121	121				
		171.0	27/08/2021	08	d	123	123				
		216.0	27/08/2021	08	d	123	123				
		103.0	27/08/2021	08	d	127	127				
		129.0	27/08/2021	08	d	127	127				
		33.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		34.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		37.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		38.0	31/08/2021	08	D	131	131				
		171.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		221.0	13/09/2021	09	d	72	72				
		239.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		309.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		177.0	13/09/2021	09	d	74	74				
		224.0	13/09/2021	09	d	74	74				
		103.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		129.0	13/09/2021	09	d	77	77				
		144.0	30/09/2021	09	d	82	82				
		185.0	30/09/2021	09	d	82	82				
		229.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		296.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		174.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		220.0	30/09/2021	09	d	84	84				
		107.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		134.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		167.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		216.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		239.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		310.0	13/10/2021	10	d	154	154				
		177.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		224.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		107.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		134.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		168.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		217.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		241.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		312.0	30/10/2021	10	d	165	165				
		178.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		225.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		107.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		134.0	30/10/2021	10	d	169	169				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		167.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		216.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		236.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		306.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		312.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	101,610.03		0.00	
		404.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	101,610.03	
		218.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		282.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		147.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	8,422.95		0.00	
		189.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		226.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		292.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		184.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	101,610.03		0.00	
		233.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	101,610.03	
		107.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		134.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		176.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	8,422.95		0.00	
		228.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		239.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		310.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		178.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	102,289.64		0.00	
		225.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	102,289.64	
		100.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		125.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		259.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		336.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		183.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	8,422.95		0.00	
		237.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		178.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	102,289.64		0.00	
		225.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	102,289.64	
		136.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		173.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		96.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		133.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
<b>T O T A L :</b>										<b>4,235,190.24</b>	<b>4,235,190.24</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	46,080.00	46,080.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
330.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
277.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
351.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
266.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
338.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
254.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
321.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
342.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
433.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00	
		325.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00	
		346.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,800.00	0.00	
		438.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,800.00	
		265.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00	
		336.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		266.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00	
		338.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		250.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00	
		316.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		263.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00	
		334.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		247.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00	
		312.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00	
		171.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		217.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		263.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		334.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		138.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		173.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		254.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		321.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		177.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		224.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		269.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		341.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		250.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		316.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		155.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		195.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		185.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		235.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		263.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		333.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		158.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		199.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		253.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		320.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		181.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		230.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		263.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		334.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		182.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		231.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		265.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	
		336.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,160.00	
		181.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00	
		230.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	240.00	
		260.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00	
		162.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		204.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00	
		250.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		316.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00	
		192.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		244.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00	
		263.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		334.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00	
		291.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00	
		368.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00	
		202.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00	
		256.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00	

**TOTAL :**

**46,080.00      46,080.00**

8241	C02217000	020203010203140101	1321	Prima vacacional				0.00	232,932.60	232,932.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	58,390.14	0.00
414.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	58,390.14
215.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	10,201.70	0.00
269.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	10,201.70
301.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	26,101.40	0.00
378.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	26,101.40
327.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,919.50	0.00
419.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,919.50
359.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	34,096.58	0.00
451.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	34,096.58
255.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	4,715.30	0.00
319.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	4,715.30
102.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,948.91	0.00
132.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,948.91
131.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	89,559.07	0.00
169.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	89,559.07

**TOTAL :**

**232,932.60      232,932.60**

8241	C02217000	020203010203140101	1322	Aguinaldo				0.00	893,867.48	893,867.48	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	17,985.45	0.00
41.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	17,985.45
142.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA A	142,504.06	0.00
180.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA A	0.00	142,504.06
258.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	146,681.59	0.00
296.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	39,880.65	0.00
334.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	146,681.59
372.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	39,880.65
171.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	42,437.70	0.00
196.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	9,348.99	0.00
221.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00	42,437.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	9,348.99	
		102.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		31,429.20	0.00	
		132.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,429.20	
		131.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		463,599.84	0.00	
		169.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	463,599.84	

**TOTAL :**

**893,867.48      893,867.48**

8241	C02217000	020203010203140101	1325			Prima dominical		0.00	2,608.74	2,608.74	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00
338.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11
276.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00
348.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11
262.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00
329.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11
351.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00
442.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11
356.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00
448.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22
273.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00
344.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22
258.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00
324.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22
272.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00
343.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22
255.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00
320.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	128.22
272.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	275.15	0.00
343.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	275.15
262.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	407.85	0.00
329.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	407.85
278.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
350.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70
262.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
329.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70
271.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
342.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70
268.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
338.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70
259.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
325.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70
271.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00
342.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	132.70

**TOTAL :**

**2,608.74      2,608.74**

8241	C02217000	020203010203140101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,507,208.69	1,507,208.69	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------------------------------------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 11	21,809.48	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	13/01/2021	01	d	78	78				
		273.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		343.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		282.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		350.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		292.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		366.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		281.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		353.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		182.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		225.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		268.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		335.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		186.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		230.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		357.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		448.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		186.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		230.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		270.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		338.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		318.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		395.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		182.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		225.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		362.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		454.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		279.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		350.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		281.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		353.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		186.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		230.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		263.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		329.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		190.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		235.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		277.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		348.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		189.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		234.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		260.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		325.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		186.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		230.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		182.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		228.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		277.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		348.0	13/07/2021	07	d	131	131				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		27,296.02	0.00	
		230.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	27,296.02	
		148.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,270.07	0.00	
		183.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,270.07	
		268.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		37,258.78	0.00	
		335.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	37,258.78	
		194.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		30,289.80	0.00	
		240.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	30,289.80	
		18.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA COMPLEMEN'		13,727.34	0.00	
		22.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA COMPLEMEN'		0.00	13,727.34	
		188.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,087.59	0.00	
		235.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.59	
		284.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		46,679.49	0.00	
		356.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	46,679.49	
		198.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		38,555.12	0.00	
		245.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	38,555.12	
		264.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		41,598.08	0.00	
		330.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	41,598.08	
		166.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,087.60	0.00	
		206.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.60	
		190.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		31,349.26	0.00	
		235.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	31,349.26	
		197.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,503.66	0.00	
		247.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,503.66	
		276.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,056.98	0.00	
		346.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,056.98	
		198.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		39,162.20	0.00	
		245.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	39,162.20	
		169.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,153.29	0.00	
		210.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,153.29	
		268.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		31,808.24	0.00	
		335.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,808.24	
		194.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		34,570.97	0.00	
		240.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	34,570.97	
		192.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,919.71	0.00	
		241.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,919.71	
		277.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		28,839.81	0.00	
		348.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	28,839.81	
		198.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		33,514.91	0.00	
		245.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	33,514.91	
		193.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,102.19	0.00	
		242.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,102.19	
		279.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		17,616.20	0.00	
		350.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	17,616.20	
		198.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		21,504.12	0.00	
		245.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	21,504.12	
		192.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		241.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		273.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,436.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,436.55	
		377.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		21,672.08	0.00	
		469.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	21,672.08	
		173.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		5,133.98	0.00	
		215.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	5,133.98	
		264.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		43,115.65	0.00	
		330.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	43,115.65	
		206.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		52,603.15	0.00	
		255.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	52,603.15	
		204.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		256.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		277.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,891.54	0.00	
		348.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,891.54	
		198.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		20,777.83	0.00	
		245.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	20,777.83	
		303.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		26,043.18	0.00	
		380.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	26,043.18	
		213.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		267.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		198.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		17,502.35	0.00	
		245.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	17,502.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,507,208.69</b>	<b>1,507,208.69</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		1,000.00	0.00	
		334.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	1,000.00	
		165.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		500.00	0.00	
		206.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,567.47	323,567.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,971.37	0.00	
		782.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,971.37	
		597.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,817.32	0.00	
		782.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	11,817.32	
		597.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,526.17	0.00	
		782.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,526.17	
		596.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,526.17	0.00	
		781.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	10,526.17	
		611.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,682.66	0.00	
		801.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	10,682.66	
		611.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,845.90	0.00	
		801.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		0.00	10,845.90	
		611.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		11,997.19	0.00	
		801.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		0.00	11,997.19	
		627.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,561.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		822.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,561.44	
		627.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		11,137.76	0.00	
		822.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	11,137.76	
		627.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		12,284.40	0.00	
		822.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,284.40	
		627.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		12,793.73	0.00	
		822.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	12,793.73	
		627.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		12,347.13	0.00	
		822.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,347.13	
		627.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,688.54	0.00	
		822.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	15,688.54	
		627.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,941.35	0.00	
		822.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	14,941.35	
		627.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		822.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,835.24	
		627.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,023.71	0.00	
		822.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	15,023.71	
		627.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		822.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,835.24	
		628.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,922.05	0.00	
		823.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	14,922.05	
		628.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,835.24	0.00	
		823.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,835.24	
		644.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,898.09	0.00	
		844.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	15,898.09	
		644.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,745.38	0.00	
		844.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	15,745.38	
		644.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,164.39	0.00	
		844.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	15,164.39	
		628.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		15,944.21	0.00	
		823.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	15,944.21	
		628.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		18,242.79	0.00	
		823.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	18,242.79	
<b>TOTAL :</b>										<b>323,567.47</b>	<b>323,567.47</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	436,075.57	436,075.57	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
634.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,786.27	0.00			
819.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,786.27			
634.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		15,926.33	0.00			
819.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	15,926.33			
634.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,186.27	0.00			
819.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,186.27			
633.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,186.27	0.00			
818.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	14,186.27			
649.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		14,397.17	0.00			
839.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	14,397.17			
649.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		14,617.17	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		839.0	28/03/2021	03	D	79				
		649.0	13/04/2021	04	D	116				
		839.0	13/04/2021	04	D	116				
		666.0	28/04/2021	04	D	131				
		861.0	28/04/2021	04	D	131				
		666.0	13/05/2021	05	d	100				
		861.0	13/05/2021	05	d	100				
		666.0	29/05/2021	05	d	112				
		861.0	29/05/2021	05	d	112				
		666.0	13/06/2021	06	d	140				
		861.0	13/06/2021	06	d	140				
		666.0	28/06/2021	06	d	150				
		861.0	28/06/2021	06	d	150				
		666.0	13/07/2021	07	d	139				
		861.0	13/07/2021	07	d	139				
		666.0	29/07/2021	07	d	149				
		861.0	29/07/2021	07	d	149				
		666.0	13/08/2021	08	d	75				
		861.0	13/08/2021	08	d	75				
		666.0	27/08/2021	08	d	128				
		861.0	27/08/2021	08	d	128				
		666.0	13/09/2021	09	d	81				
		861.0	13/09/2021	09	d	81				
		667.0	30/09/2021	09	d	91				
		862.0	30/09/2021	09	d	91				
		667.0	13/10/2021	10	d	162				
		862.0	13/10/2021	10	d	162				
		684.0	30/10/2021	10	d	163				
		884.0	30/10/2021	10	d	163				
		684.0	12/11/2021	11	d	107				
		884.0	12/11/2021	11	d	107				
		684.0	28/11/2021	11	d	132				
		884.0	28/11/2021	11	d	132				
		667.0	10/12/2021	12	d	40				
		862.0	10/12/2021	12	d	40				
		667.0	31/12/2021	12	D	168				
		862.0	31/12/2021	12	D	168				
<b>TOTAL :</b>							<b>436,075.57</b>	<b>436,075.57</b>		
8241	C02217000	020203010203140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	53,576.37	53,576.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
671.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,883.87	0.00		
856.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,883.87		
671.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,972.60	0.00		
856.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,972.60		
671.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,846.87	0.00		
856.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,846.87		
670.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,846.87	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		855.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	1,846.87	
		687.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,885.88	0.00	
		877.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	1,885.88	
		687.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,893.28	0.00	
		877.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	1,893.28	
		687.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,997.23	0.00	
		877.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	1,997.23	
		705.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,985.46	0.00	
		900.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	1,985.46	
		705.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,935.13	0.00	
		900.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	1,935.13	
		705.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,224.45	0.00	
		900.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,224.45	
		705.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,281.42	0.00	
		900.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,281.42	
		705.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,224.45	0.00	
		900.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,224.45	
		705.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,459.98	0.00	
		900.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,459.98	
		705.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,408.18	0.00	
		900.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,408.18	
		705.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		900.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,396.14	
		705.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,405.77	0.00	
		900.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,405.77	
		705.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		900.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,396.14	
		706.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,408.18	0.00	
		901.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,408.18	
		706.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		901.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,396.14	
		724.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,502.60	0.00	
		924.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,502.60	
		724.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,506.51	0.00	
		924.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,506.51	
		724.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,468.60	0.00	
		924.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,468.60	
		706.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,530.19	0.00	
		901.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,530.19	
		706.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,720.43	0.00	
		901.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,720.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,576.37</b>	<b>53,576.37</b>		
8241	C02217000	020203010203140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,156.66	38,156.66	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
708.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		1,293.82	0.00			
893.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		0.00	1,293.82			
708.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		1,393.57	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		893.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,393.57
		708.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,241.32	0.00
		893.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,241.32
		707.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,241.32	0.00
		892.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,241.32
		725.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,259.77	0.00
		915.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,259.77
		725.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,279.02	0.00
		915.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,279.02
		725.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,414.78	0.00
		915.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,414.78
		744.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,363.40	0.00
		939.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,363.40
		744.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,313.42	0.00
		939.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,313.42
		744.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,448.63	0.00
		939.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,448.63
		744.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,508.69	0.00
		939.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,508.69
		744.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,456.02	0.00
		939.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,456.02
		744.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,850.06	0.00
		939.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,850.06
		744.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,761.95	0.00
		939.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,761.95
		744.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
		939.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,749.43
		744.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,771.67	0.00
		939.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,771.67
		744.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
		939.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,749.43
		745.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,759.68	0.00
		940.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,759.68
		745.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
		940.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,749.43
		764.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,874.77	0.00
		964.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,874.77
		764.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,856.76	0.00
		964.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,856.76
		764.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,788.25	0.00
		964.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	1,788.25
		745.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,880.21	0.00
		940.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	0.00	1,880.21
		745.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,151.26	0.00
		940.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,151.26
<b>TOTAL :</b>								<b>38,156.66</b>	<b>38,156.66</b>	

8241	C02217000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,275.44	63,275.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
745.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,145.51	0.00	
930.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,145.51	
745.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,310.94	0.00	
930.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,310.94	
745.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,058.45	0.00	
930.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,058.45	
744.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,058.45	0.00	
929.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,058.45	
763.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,089.05	0.00	
953.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,089.05	
763.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,120.98	0.00	
953.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,120.98	
763.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,346.11	0.00	
953.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,346.11	
783.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,260.91	0.00	
978.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,260.91	
783.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,178.06	0.00	
978.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,178.06	
783.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,402.30	0.00	
978.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,402.30	
783.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,501.89	0.00	
978.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,501.89	
783.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,414.57	0.00	
978.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,414.57	
783.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	3,067.98	0.00	
978.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	3,067.98	
783.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,921.89	0.00	
978.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,921.89	
783.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,901.12	0.00	
978.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,901.12	
783.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,937.97	0.00	
978.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,937.97	
783.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,901.12	0.00	
978.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,901.12	
784.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,918.10	0.00	
979.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,918.10	
784.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,901.12	0.00	
979.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	2,901.12	
804.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	3,108.95	0.00	
1,004.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	3,108.95	
804.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	3,079.09	0.00	
1,004.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	3,079.09	
804.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,965.49	0.00	
1,004.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	0.00	2,965.49	
784.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	3,117.93	0.00	
979.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	0.00	3,117.93	
784.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	3,567.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		979.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,567.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>63,275.44</b>	<b>63,275.44</b>		
8241	C02217000	020203010203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	540,476.32	540,476.32	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
287.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		13,650.00	0.00			
357.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	13,650.00			
305.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		24,600.74	0.00			
379.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	24,600.74			
295.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,450.00	0.00			
367.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,450.00			
279.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		7,900.00	0.00			
346.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	7,900.00			
371.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		17,369.27	0.00			
462.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	17,369.27			
282.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		9,400.00	0.00			
350.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	9,400.00			
376.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,393.47	0.00			
468.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,393.47			
293.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		16,530.00	0.00			
364.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	16,530.00			
295.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,650.00	0.00			
367.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,650.00			
273.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		9,835.70	0.00			
339.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	9,835.70			
291.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,850.00	0.00			
362.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,850.00			
270.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,610.00	0.00			
335.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,610.00			
191.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,350.00	0.00			
237.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,350.00			
291.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		20,800.00	0.00			
362.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	20,800.00			
152.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00			
187.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00			
278.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,100.00	0.00			
345.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,100.00			
197.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,960.00	0.00			
244.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,960.00			
298.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,945.00	0.00			
370.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,945.00			
274.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,710.00	0.00			
340.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,710.00			
171.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00			
211.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00			
206.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00			
256.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,200.00			
290.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,485.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,485.00	
		174.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		215.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		278.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,440.00	0.00	
		345.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,440.00	
		201.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		250.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,200.00	
		291.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		10,625.00	0.00	
		362.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	10,625.00	
		202.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,280.00	0.00	
		251.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,280.00	
		293.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,790.00	0.00	
		364.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,790.00	
		201.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,100.00	0.00	
		250.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,100.00	
		287.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		18,725.00	0.00	
		357.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	18,725.00	
		178.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		220.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		274.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,640.00	0.00	
		340.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,640.00	
		117.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		640.83	0.00	
		147.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	640.83	
		150.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		11,437.78	0.00	
		188.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	11,437.78	
		213.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,300.00	0.00	
		265.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,300.00	
		291.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		20,525.00	0.00	
		362.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	20,525.00	
		117.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		9,980.68	0.00	
		147.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	9,980.68	
		150.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		93,904.86	0.00	
		188.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	93,904.86	
		317.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,517.28	0.00	
		394.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	51,517.28	
		222.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,060.71	0.00	
		276.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,060.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>540,476.32</b>	<b>540,476.32</b>		
8241	C02217000	020203010203140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,175.04	5,175.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,175.04	0.00	
		71.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,175.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,175.04</b>	<b>5,175.04</b>		
8241	C02217000	020203010203140101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	455,092.76	455,092.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/04/2021	04	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		732.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	05/04/2021	04	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	732.76	
		4.0	06/08/2021	08	D	132	132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		164,200.00	0.00	
		5.0	06/08/2021	08	D	132	132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	164,200.00	
		4.0	15/08/2021	08	D	142	142	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		146,560.00	0.00	
		5.0	15/08/2021	08	D	142	142	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	146,560.00	
		4.0	19/10/2021	10	D	96	96	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		19,000.00	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	D	96	96	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	19,000.00	
		4.0	26/10/2021	10	D	97	97	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		19,400.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	D	97	97	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	19,400.00	
		4.0	22/12/2021	12	D	21	21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		105,200.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	12	D	21	21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	105,200.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>455,092.76</b>	<b>455,092.76</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	220,345.71	220,345.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/06/2021	06	D	99	99	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		73,448.57	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	D	99	99	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	73,448.57	
		5.0	13/08/2021	08	D	22	22	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		146,897.14	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	D	22	22	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	146,897.14	
		<b>TOTAL:</b>								<b>220,345.71</b>	<b>220,345.71</b>	
8241	C02217000	020203010203140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,910.00	69,910.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/12/2021	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		69,910.00	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	69,910.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>69,910.00</b>	<b>69,910.00</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1131				Sueldo base	0.00	48,085,236.27	48,085,236.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		16,925.05	0.00	
		94.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	16,925.05	
		161.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		268,889.67	0.00	
		204.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	268,889.67	
		234.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		1,359,137.43	0.00	
		304.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,359,137.43	
		119.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		147,516.88	0.00	
		153.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	147,516.88	
		16.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		49,038.28	0.00	
		19.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	49,038.28	
		106.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00	
		133.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95	
		93.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		15,869.44	0.00	
		118.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	15,869.44	
		236.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		268,889.67	0.00	
		304.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	268,889.67	
		248.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,362,860.78	0.00	
		322.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,362,860.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		147,516.88	0.00	
		145.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	147,516.88	
		16.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		51,282.99	0.00	
		19.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	51,282.99	
		148.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00	
		189.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95	
		240.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,354,864.43	0.00	0.00	
		312.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,354,864.43	
		161.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	268,889.67	0.00	0.00	
		204.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	268,889.67	
		76.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00	0.00	
		95.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	15,869.44	
		113.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00	0.00	
		142.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	14,145.95	
		15.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00	0.00	
		18.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	51,801.00	
		119.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	153,694.83	0.00	0.00	
		153.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	153,694.83	
		99.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	169,794.43	0.00	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	169,794.43	
		228.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,346,172.31	0.00	0.00	
		295.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,346,172.31	
		164.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	263,466.85	0.00	0.00	
		208.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	263,466.85	
		78.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	15,869.44	
		112.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00	0.00	
		141.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	14,145.95	
		15.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	51,801.00	
		11.0	26/02/2021	02	D	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,736.87	0.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	D	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,736.87	
		297.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,326,136.51	0.00	0.00	
		388.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	1,326,136.51	
		164.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	264,157.52	0.00	0.00	
		208.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	264,157.52	
		84.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	15,869.44	0.00	0.00	
		106.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	15,869.44	
		105.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00	0.00	
		132.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	14,145.95	
		18.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	51,801.00	0.00	0.00	
		22.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	51,801.00	
		159.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	168,382.03	0.00	0.00	
		206.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	168,382.03	
		230.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	1,324,318.63	0.00	0.00	
		298.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	1,324,318.63	
		117.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	168,382.03	0.00	0.00	
		150.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	0.00	168,382.03	
		186.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	14,145.95	
		262.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	264,157.52		0.00	
		339.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		264,157.52	
		144.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	17,615.72		0.00	
		186.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		17,615.72	
		19.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	64,578.58		0.00	
		23.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		64,578.58	
		15.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	1,813.95		0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		1,813.95	
		161.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	261,567.52		0.00	
		204.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		261,567.52	
		93.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	17,615.72		0.00	
		118.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		17,615.72	
		105.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00	
		132.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		14,145.95	
		19.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	71,658.05		0.00	
		23.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		71,658.05	
		172.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	228,610.00		0.00	
		223.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		228,610.00	
		301.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	1,783,125.84		0.00	
		393.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		1,783,125.84	
		91.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	22,084.79		0.00	
		115.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		22,084.79	
		109.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00	
		137.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		14,145.95	
		15.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,935.39		0.00	
		18.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		2,935.39	
		9.0	28/04/2021	04	D	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	522.60		0.00	
		10.0	28/04/2021	04	D	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		522.60	
		19.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	116,897.59		0.00	
		23.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		116,897.59	
		145.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	179,391.22		0.00	
		187.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		179,391.22	
		239.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,363,132.93		0.00	
		310.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		1,363,132.93	
		145.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	179,391.22		0.00	
		187.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		179,391.22	
		240.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	1,368,032.93		0.00	
		312.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		1,368,032.93	
		164.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	277,752.59		0.00	
		208.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		277,752.59	
		90.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	22,084.79		0.00	
		114.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		22,084.79	
		105.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	14,145.95		0.00	
		132.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00		14,145.95	
		19.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	128,466.48		0.00	
		23.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		128,466.48	
		19.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	4,662.09		0.00	
		23.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		4,662.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		179,391.22	0.00	
		143.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	179,391.22	
		224.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	1,373,126.32		0.00	
		290.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,373,126.32	
		167.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	279,116.94		0.00	
		212.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	279,116.94	
		88.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	22,084.79		0.00	
		111.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	22,084.79	
		105.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	14,145.95		0.00	
		132.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,145.95	
		20.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	131,142.87		0.00	
		24.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	131,142.87	
		19.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,906.80		0.00	
		23.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,906.80	
		9.0	29/05/2021	05	d	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	261.30		0.00	
		10.0	29/05/2021	05	d	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	261.30	
		135.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	179,391.22		0.00	
		174.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	179,391.22	
		237.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	1,367,698.87		0.00	
		308.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,367,698.87	
		167.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	279,116.94		0.00	
		212.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	279,116.94	
		88.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	22,084.79		0.00	
		111.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	22,084.79	
		104.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	14,145.95		0.00	
		131.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		20.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	134,250.93		0.00	
		24.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	134,250.93	
		19.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	9,151.51		0.00	
		23.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,151.51	
		115.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	188,611.27		0.00	
		147.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	188,611.27	
		221.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	1,386,505.73		0.00	
		286.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,386,505.73	
		165.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	276,211.89		0.00	
		209.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	276,211.89	
		92.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	22,084.79		0.00	
		116.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	22,084.79	
		104.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	14,145.95		0.00	
		131.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		20.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	132,092.55		0.00	
		24.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	132,092.55	
		19.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,014.86		0.00	
		23.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,014.86	
		14.0	12/07/2021	07	D	67	67	Sueldo base		664.71	0.00	
		15.0	12/07/2021	07	D	67	67	Sueldo base		0.00	664.71	
		14.0	12/07/2021	07	D	68	68	Sueldo base		332.35	0.00	
		15.0	12/07/2021	07	D	68	68	Sueldo base		0.00	332.35	
		14.0	12/07/2021	07	D	69	69	Sueldo base		332.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	12/07/2021	07	D	69	69	Sueldo base		0.00	332.35	
		157.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	188,729.50		0.00	
		203.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		188,729.50	
		237.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	1,415,261.98		0.00	
		308.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		1,415,261.98	
		165.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	277,006.41		0.00	
		209.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		277,006.41	
		94.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	22,084.79		0.00	
		119.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		22,084.79	
		19.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	134,682.60		0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		134,682.60	
		18.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	10,360.20		0.00	
		22.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		10,360.20	
		104.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		131.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00		14,145.95	
		124.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	196,137.95		0.00	
		159.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		196,137.95	
		227.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	1,412,382.62		0.00	
		294.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		1,412,382.62	
		171.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	277,006.41		0.00	
		217.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		277,006.41	
		95.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	22,084.79		0.00	
		120.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		22,084.79	
		23.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	135,891.29		0.00	
		28.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		135,891.29	
		19.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	10,187.53		0.00	
		23.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		10,187.53	
		101.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		127.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00		14,145.95	
		162.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	196,137.95		0.00	
		209.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00		196,137.95	
		243.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	1,414,941.93		0.00	
		315.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00		1,414,941.93	
		175.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	277,006.41		0.00	
		222.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		277,006.41	
		93.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	22,084.79		0.00	
		118.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		22,084.79	
		23.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	132,871.86		0.00	
		28.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		132,871.86	
		18.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	10,014.86		0.00	
		22.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		10,014.86	
		101.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202	14,145.95		0.00	
		127.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		14,145.95	
		224.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	1,412,382.62		0.00	
		290.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00		1,412,382.62	
		140.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	200,961.80		0.00	
		180.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00		200,961.80	
		91.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	22,084.79		0.00	
		115.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		22,084.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		277,006.41	0.00	
		214.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	277,006.41	
		18.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,014.86	0.00	
		22.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,014.86	
		20.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		132,955.90	0.00	
		24.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	132,955.90	
		102.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		14,145.95	0.00	
		128.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	14,145.95	
		169.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		200,961.80	0.00	
		219.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	200,961.80	
		237.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,412,382.62	0.00	
		307.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,412,382.62	
		175.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		277,006.41	0.00	
		222.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	277,006.41	
		100.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		22,084.79	0.00	
		127.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	22,084.79	
		102.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95	0.00	
		128.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,145.95	
		20.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		132,783.23	0.00	
		24.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	132,783.23	
		18.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		9,842.19	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	9,842.19	
		142.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		213,867.05	0.00	
		183.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	213,867.05	
		227.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		1,410,900.93	0.00	
		294.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,410,900.93	
		172.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		264,101.30	0.00	
		218.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	264,101.30	
		101.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		22,084.79	0.00	
		128.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	22,084.79	
		106.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95	0.00	
		133.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,145.95	
		20.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		126,739.78	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	126,739.78	
		19.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		9,669.52	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	9,669.52	
		165.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		213,867.05	0.00	
		214.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	213,867.05	
		237.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,404,974.17	0.00	
		308.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,404,974.17	
		175.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		268,835.42	0.00	
		222.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	268,835.42	
		100.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		127.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	22,084.79	
		106.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		14,145.95	0.00	
		133.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	14,145.95	
		23.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		135,027.94	0.00	
		28.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	135,027.94	
		18.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,360.20	
		166.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	213,867.05		0.00	
		215.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		213,867.05	
		239.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	1,397,121.15		0.00	
		310.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		1,397,121.15	
		176.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	277,243.91		0.00	
		223.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		277,243.91	
		92.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	22,084.79		0.00	
		116.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		22,084.79	
		106.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	14,145.95		0.00	
		133.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		14,145.95	
		20.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	125,703.76		0.00	
		24.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		125,703.76	
		18.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	10,360.20		0.00	
		22.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		10,360.20	
		165.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	231,904.05		0.00	
		214.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		231,904.05	
		234.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	1,398,903.87		0.00	
		304.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		1,398,903.87	
		310.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;	275,932.38		0.00	
		402.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;	0.00		275,932.38	
		178.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;	22,084.79		0.00	
		231.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;	0.00		22,084.79	
		217.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	14,145.95		0.00	
		281.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		14,145.95	
		20.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	122,768.37		0.00	
		24.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		122,768.37	
		19.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	9,842.19		0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		9,842.19	
		145.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	231,904.05		0.00	
		187.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		231,904.05	
		224.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	1,398,365.18		0.00	
		290.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		1,398,365.18	
		182.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;	275,932.38		0.00	
		231.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;	0.00		275,932.38	
		97.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;	22,084.79		0.00	
		123.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;	0.00		22,084.79	
		106.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	14,145.95		0.00	
		133.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		14,145.95	
		20.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	122,768.37		0.00	
		24.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		122,768.37	
		19.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	10,014.86		0.00	
		23.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		10,014.86	
		174.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	246,698.16		0.00	
		226.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		246,698.16	
		237.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	1,398,903.87		0.00	
		308.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		1,398,903.87	
		176.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	258,672.38		0.00	
		223.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		258,672.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79	0.00	
		119.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	22,084.79	
		99.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95	0.00	
		124.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
		20.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		123,631.72	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	123,631.72	
		19.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,252.14	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,252.14	
		19.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		7,252.14	0.00	
		23.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,252.14	
		20.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		119,660.31	0.00	
		24.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	119,660.31	
		257.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,399,442.56	0.00	
		334.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,399,442.56	
		181.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		249,164.10	0.00	
		235.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	249,164.10	
		97.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79	0.00	
		123.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	22,084.79	
		176.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		262,393.17	0.00	
		223.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	262,393.17	
		135.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95	0.00	
		172.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
		95.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95	0.00	
		132.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	14,145.95	
<b>T O T A L :</b>										<b>48,085,236.27</b>	<b>48,085,236.27</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	2,042,160.94	2,042,160.94	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
328.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	46,870.00
130.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
164.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,440.00
275.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
349.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	46,870.00
125.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
157.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,440.00
264.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	47,690.00	0.00
336.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	0.00	47,690.00
130.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	5,900.00	0.00
164.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	0.00	5,900.00
110.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	6,130.00	0.00
137.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	0.00	6,130.00
252.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	47,230.00	0.00
319.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	0.00	47,230.00
340.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	45,910.00	0.00
431.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	45,910.00
180.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	6,130.00	0.00
227.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	6,130.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
255.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		45,910.00	0.00	
323.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	45,910.00	
131.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,130.00		0.00	
164.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,130.00	
195.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	7,720.00		0.00	
246.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,720.00	
344.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	57,340.00		0.00	
436.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	57,340.00	
157.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,360.00		0.00	
199.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,360.00	
263.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	47,050.00		0.00	
334.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	47,050.00	
4.0	10/05/2021	05	D	4	4		Prima de antigüedad	551,689.23		0.00	
5.0	10/05/2021	05	D	4	4		Prima de antigüedad		0.00	551,689.23	
157.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,360.00		0.00	
199.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,360.00	
264.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	47,050.00		0.00	
336.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	47,050.00	
124.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	6,360.00		0.00	
155.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,360.00	
248.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	47,050.00		0.00	
314.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	47,050.00	
146.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,360.00		0.00	
185.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,360.00	
261.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	47,740.00		0.00	
332.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	47,740.00	
126.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	6,360.00		0.00	
158.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,360.00	
245.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	48,190.00		0.00	
310.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	48,190.00	
9.0	12/07/2021	07	D	67	67		Prima de antigüedad	19,120.55		0.00	
10.0	12/07/2021	07	D	67	67		Prima de antigüedad		0.00	19,120.55	
9.0	12/07/2021	07	D	68	68		Prima de antigüedad	9,560.27		0.00	
10.0	12/07/2021	07	D	68	68		Prima de antigüedad		0.00	9,560.27	
9.0	12/07/2021	07	D	69	69		Prima de antigüedad	9,560.27		0.00	
10.0	12/07/2021	07	D	69	69		Prima de antigüedad		0.00	9,560.27	
4.0	30/07/2021	07	D	97	97		Prima de antigüedad	25,801.72		0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	97	97		Prima de antigüedad		0.00	25,801.72	
4.0	30/07/2021	07	D	98	98		Prima de antigüedad	12,900.86		0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	98	98		Prima de antigüedad		0.00	12,900.86	
4.0	29/07/2021	07	D	99	99		Prima de antigüedad	12,900.86		0.00	
5.0	29/07/2021	07	D	99	99		Prima de antigüedad		0.00	12,900.86	
4.0	30/07/2021	07	D	124	124		Prima de antigüedad	53,093.44		0.00	
5.0	30/07/2021	07	D	124	124		Prima de antigüedad		0.00	53,093.44	
169.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,120.00		0.00	
215.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,120.00	
261.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	47,950.00		0.00	
332.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	47,950.00	
136.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	6,360.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	171.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	6,360.00
	252.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	47,710.00	0.00
	319.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	47,710.00
	175.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	6,600.00	0.00
	222.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00	6,600.00
	267.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	48,000.00	0.00
	339.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00	48,000.00
	248.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	47,760.00	0.00
	314.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	0.00	47,760.00
	153.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	6,840.00	0.00
	193.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	0.00	6,840.00
	4.0	23/09/2021	09	D	48	48	Prima de antigüedad	39,365.92	0.00
	5.0	23/09/2021	09	D	48	48	Prima de antigüedad	0.00	39,365.92
	183.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
	233.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	6,840.00
	261.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
	331.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00	47,760.00
	156.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
	197.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	6,840.00
	251.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
	318.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00	47,760.00
	179.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	6,840.00	0.00
	228.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	6,840.00
	261.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	47,520.00	0.00
	332.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00	47,520.00
	180.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	6,840.00	0.00
	229.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	6,840.00
	263.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	47,520.00	0.00
	334.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00	47,520.00
	19.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	5,397.82	0.00
	20.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	5,397.82
	179.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	6,840.00	0.00
	228.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,840.00
	258.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	47,280.00	0.00
	328.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	47,280.00
	160.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	6,840.00	0.00
	202.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,840.00
	248.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	47,280.00	0.00
	314.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	47,280.00
	190.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	7,560.00	0.00
	242.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	7,560.00
	261.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	47,280.00	0.00
	332.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	47,280.00
	289.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	47,280.00	0.00
	366.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	47,280.00
	200.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	7,560.00	0.00
	254.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	7,560.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,042,160.94</b>	<b>2,042,160.94</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional		0.00	3,885,542.33	3,885,542.33	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	1,343.51	0.00		
21.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,343.51		
18.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	1,405.01	0.00		
21.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,405.01		
17.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
20.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,419.20		
17.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
20.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,419.20		
321.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,502,954.69	0.00		
412.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,502,954.69		
20.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	1,419.20	0.00		
24.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,419.20		
171.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	185,765.93	0.00		
218.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	185,765.93		
126.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	4,172.84	0.00		
159.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,172.84		
213.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	4,715.30	0.00		
267.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,715.30		
299.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	88,052.95	0.00		
376.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	88,052.95		
163.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	5,871.95	0.00		
205.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,871.95		
21.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	1,769.27	0.00		
25.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,769.27		
17.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	42.57	0.00		
20.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	42.57		
21.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	1,892.28	0.00		
25.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,892.28		
186.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	9,496.94	0.00		
237.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,496.94		
325.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	74,125.56	0.00		
417.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	74,125.56		
17.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	70.96	0.00		
20.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	70.96		
21.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,098.61	0.00		
25.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,098.61		
14.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima vacacional	2,497.72	0.00		
15.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima vacacional	0.00	2,497.72		
21.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,448.67	0.00		
25.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,448.67		
21.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	127.73	0.00		
25.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	127.73		
22.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,538.54	0.00		
26.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,538.54		
21.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	189.23	0.00		
25.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	189.23		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,614.23	0.00	
		26.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,614.23	
		21.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		250.73	0.00	
		25.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	250.73	
		22.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,548.01	0.00	
		26.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,548.01	
		21.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		274.38	0.00	
		25.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	274.38	
		14.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima vacacional		3,058.76	0.00	
		15.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima vacacional		0.00	3,058.76	
		14.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima vacacional		1,529.38	0.00	
		15.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima vacacional		0.00	1,529.38	
		14.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima vacacional		1,529.38	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima vacacional		0.00	1,529.38	
		21.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		3,618.96	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,618.96	
		20.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		283.84	0.00	
		24.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	283.84	
		25.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		3,614.24	0.00	
		30.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,614.24	
		21.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		269.65	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	269.65	
		25.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,566.93	0.00	
		30.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,566.93	
		20.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
		20.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00	
		24.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
		22.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		3,571.66	0.00	
		26.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,571.66	
		22.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,566.93	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,566.93	
		20.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		269.65	0.00	
		24.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	269.65	
		22.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		3,406.10	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,406.10	
		21.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		264.92	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	264.92	
		25.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,524.35	0.00	
		30.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,524.35	
		20.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		264.92	0.00	
		24.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	264.92	
		22.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,387.16	0.00	
		26.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,387.16	
		20.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		283.84	0.00	
		24.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	283.84	
		9.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		480.41	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	480.41	
		357.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		89,423.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		449.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	89,423.54	
		206.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		7,361.59	0.00	
		259.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	7,361.59	
		254.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		4,715.30	0.00	
		318.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	4,715.30	
		22.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,316.20	0.00	
		26.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,316.20	
		21.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		269.65	0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	269.65	
		22.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,306.74	0.00	
		26.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,306.74	
		21.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		274.38	0.00	
		25.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	274.38	
		100.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		242,382.68	0.00	
		130.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		0.00	242,382.68	
		129.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		1,583,977.84	0.00	
		167.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		0.00	1,583,977.84	
		22.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,330.39	0.00	
		26.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,330.39	
		21.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		25.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	198.69	
		21.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		25.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	198.69	
		22.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,221.59	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,221.59	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,885,542.33</b>	<b>3,885,542.33</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1322			Aguinaldo	0.00	10,900,746.30	10,900,746.30	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
17.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		5,374.04	0.00			
20.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	5,374.04			
17.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		5,620.03	0.00			
20.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,620.03			
16.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		5,676.80	0.00			
19.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,676.80			
16.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		5,676.80	0.00			
19.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	5,676.80			
19.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		5,676.80	0.00			
23.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	5,676.80			
20.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		7,077.08	0.00			
24.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,077.08			
16.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		170.29	0.00			
19.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	170.29			
20.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		7,852.91	0.00			
24.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,852.91			
16.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		283.84	0.00			
19.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	283.84			
20.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		12,678.18	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	28/04/2021	04	D	140	140			
	9.0	10/05/2021	05	D	4	4			
	10.0	10/05/2021	05	D	4	4			
	20.0	13/05/2021	05	d	98	98			
	24.0	13/05/2021	05	d	98	98			
	20.0	13/05/2021	05	d	99	99			
	24.0	13/05/2021	05	d	99	99			
	21.0	29/05/2021	05	d	109	109			
	25.0	29/05/2021	05	d	109	109			
	20.0	29/05/2021	05	d	110	110			
	24.0	29/05/2021	05	d	110	110			
	21.0	13/06/2021	06	d	138	138			
	25.0	13/06/2021	06	d	138	138			
	20.0	13/06/2021	06	d	139	139			
	24.0	13/06/2021	06	d	139	139			
	21.0	28/06/2021	06	d	148	148			
	25.0	28/06/2021	06	d	148	148			
	20.0	28/06/2021	06	d	149	149			
	24.0	28/06/2021	06	d	149	149			
	4.0	12/07/2021	07	D	67	67			
	5.0	12/07/2021	07	D	67	67			
	4.0	12/07/2021	07	D	68	68			
	5.0	12/07/2021	07	D	68	68			
	4.0	12/07/2021	07	D	69	69			
	5.0	12/07/2021	07	D	69	69			
	9.0	30/07/2021	07	D	97	97			
	10.0	30/07/2021	07	D	97	97			
	9.0	30/07/2021	07	D	98	98			
	10.0	30/07/2021	07	D	98	98			
	9.0	29/07/2021	07	D	99	99			
	10.0	29/07/2021	07	D	99	99			
	9.0	30/07/2021	07	D	124	124			
	10.0	30/07/2021	07	D	124	124			
	20.0	13/07/2021	07	d	135	135			
	24.0	13/07/2021	07	d	135	135			
	19.0	13/07/2021	07	d	136	136			
	23.0	13/07/2021	07	d	136	136			
	24.0	13/07/2021	07	d	145	145			
	29.0	13/07/2021	07	d	145	145			
	20.0	13/07/2021	07	d	146	146			
	24.0	13/07/2021	07	d	146	146			
	24.0	13/08/2021	08	d	71	71			
	29.0	13/08/2021	08	d	71	71			
	19.0	13/08/2021	08	d	72	72			
	23.0	13/08/2021	08	d	72	72			
	19.0	27/08/2021	08	d	124	124			
	23.0	27/08/2021	08	d	124	124			
	21.0	27/08/2021	08	d	125	125			
	25.0	27/08/2021	08	d	125	125			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	23/09/2021	09	D	48	48	Aguinaldo		4,551.22		0.00
		10.0	23/09/2021	09	D	48	48	Aguinaldo		0.00		4,551.22
		21.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	14,551.55			0.00
		25.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00		14,551.55
		19.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	1,078.59			0.00
		23.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00		1,078.59
		21.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	13,889.32			0.00
		25.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00		13,889.32
		20.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	1,059.68			0.00
		24.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00		1,059.68
		24.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	14,362.33			0.00
		29.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		14,362.33
		19.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,059.67			0.00
		23.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00		1,059.67
		21.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	13,832.49			0.00
		25.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		13,832.49
		19.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,135.36			0.00
		23.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00		1,135.36
		31.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA	241,033.47			0.00
		39.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00		241,033.47
		32.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA	605,195.66			0.00
		40.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00		605,195.66
		140.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC	388,587.52			0.00
		178.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00		388,587.52
		72.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC	33,127.46			0.00
		92.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00		33,127.46
		14.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,941.74			0.00
		15.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		13,941.74
		29.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		9,836.55
		30.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,836.55			0.00
		21.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	13,510.81			0.00
		25.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		13,510.81
		20.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,078.60			0.00
		24.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		1,078.60
		21.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	13,510.81			0.00
		25.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		13,510.81
		20.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,097.52			0.00
		24.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		1,097.52
		256.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	412,193.66			0.00
		294.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	128,903.47			0.00
		332.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00		412,193.66
		370.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00		128,903.47
		139.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL	30,904.02			0.00
		160.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		7,119.85		0.00
		181.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00		30,904.02
		202.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00		7,119.85
		183.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	-2,287.25			0.00
		235.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00		-2,287.25
		21.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	13,605.41			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,605.41	
		20.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	794.75	
		170.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		42,437.70	0.00	
		195.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	
		220.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		245.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		100.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	1,010,351.34	0.00	0.00	
		130.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	1,010,351.34	
		129.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	7,580,943.27	0.00	0.00	
		167.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,580,943.27	
		20.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		24.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	794.75	
		21.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		13,170.20	0.00	
		25.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,170.20	
		275.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		14,827.37	0.00	
		352.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	14,827.37	
		193.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		7,338.44	0.00	
		247.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	7,338.44	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,900,746.30</b>	<b>10,900,746.30</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,315.50	11,315.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	07	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,264.60	0.00	
		20.0	30/07/2021	07	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,264.60	
		19.0	30/07/2021	07	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,132.30	0.00	
		20.0	30/07/2021	07	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,132.30	
		19.0	29/07/2021	07	D	99	99	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,132.30	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	D	99	99	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,132.30	
		14.0	23/09/2021	09	D	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,414.53	0.00	
		15.0	23/09/2021	09	D	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,414.53	
		24.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		4,371.77	0.00	
		25.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacacione		0.00	4,371.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,315.50</b>	<b>11,315.50</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1325				Prima dominical	0.00	242,369.92	242,369.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		70.21	0.00	
		102.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	70.21	
		178.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		1,347.29	0.00	
		221.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,347.29	
		266.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		6,347.38	0.00	
		336.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,347.38	
		135.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		452.84	0.00	
		169.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	452.84	
		276.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,383.08	0.00	
		344.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,383.08	
		285.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		6,342.34	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		82.38	0.00	
		125.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	82.38	
		130.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,042.93	0.00	
		161.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,042.93	
		256.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		7,525.18	0.00	
		322.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	7,525.18	
		185.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		1,397.24	0.00	
		230.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,397.24	
		99.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		70.21	0.00	
		122.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	70.21	
		152.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,134.85	0.00	
		191.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,134.85	
		270.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		10,619.29	0.00	
		341.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,619.29	
		184.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		1,965.38	0.00	
		229.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,965.38	
		99.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		152.59	0.00	
		122.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	152.59	
		132.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		707.76	0.00	
		164.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	707.76	
		253.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,973.57	0.00	
		318.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,973.57	
		181.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		1,661.65	0.00	
		225.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,661.65	
		177.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,189.65	0.00	
		223.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,189.65	
		270.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,843.50	0.00	
		341.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,843.50	
		181.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		1,313.78	0.00	
		225.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,313.78	
		105.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		82.38	0.00	
		130.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	82.38	
		144.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,353.83	0.00	
		179.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,353.83	
		260.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		7,931.11	0.00	
		327.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,931.11	
		189.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,326.28	0.00	
		235.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,326.28	
		106.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		70.21	0.00	
		131.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	70.21	
		26.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		43.17	0.00	
		31.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	43.17	
		183.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		976.76	0.00	
		230.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	976.76	
		276.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		7,243.80	0.00	
		348.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		0.00	7,243.80	
		192.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,352.99	0.00	
		239.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,352.99	
		104.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		82.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	82.38	
		26.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		129.51	0.00	
		31.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	129.51	
		257.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		11,215.70	0.00	
		323.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	11,215.70	
		161.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		1,586.17	0.00	
		201.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		0.00	1,586.17	
		102.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		70.21	0.00	
		126.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	70.21	
		185.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,050.52	0.00	
		230.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,050.52	
		192.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,146.99	0.00	
		242.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	1,146.99	
		269.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		7,406.64	0.00	
		339.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	7,406.64	
		192.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		1,495.65	0.00	
		239.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	1,495.65	
		112.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		82.38	0.00	
		139.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	82.38	
		165.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		816.00	0.00	
		206.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	816.00	
		260.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		7,287.25	0.00	
		327.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	7,287.25	
		188.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		1,298.80	0.00	
		234.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	1,298.80	
		113.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		70.21	0.00	
		140.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	70.21	
		188.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,187.41	0.00	
		237.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,187.41	
		269.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		6,565.11	0.00	
		340.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	6,565.11	
		192.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,439.37	0.00	
		239.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,439.37	
		112.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		82.38	0.00	
		139.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	82.38	
		26.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		86.34	0.00	
		31.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	86.34	
		189.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,116.61	0.00	
		238.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,116.61	
		272.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		7,174.95	0.00	
		343.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	7,174.95	
		192.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,324.26	0.00	
		239.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,324.26	
		103.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		70.21	0.00	
		127.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	70.21	
		188.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		2,853.96	0.00	
		237.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,853.96	
		266.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,581.62	0.00	
		336.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,581.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		2,286.70	0.00	
		464.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	2,286.70	
		218.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		152.59	0.00	
		271.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	152.59	
		169.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,705.67	0.00	
		211.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,705.67	
		257.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		7,099.15	0.00	
		323.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,099.15	
		199.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		1,525.62	0.00	
		248.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	1,525.62	
		110.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		82.38	0.00	
		136.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	82.38	
		199.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,379.24	0.00	
		251.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,379.24	
		269.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,356.99	0.00	
		340.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	7,356.99	
		191.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,371.37	0.00	
		238.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,371.37	
		298.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		6,625.51	0.00	
		375.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	6,625.51	
		209.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,588.41	0.00	
		263.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,588.41	
		110.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		82.38	0.00	
		136.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	82.38	
		193.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,336.87	0.00	
		240.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,336.87	
<b>TOTAL :</b>									<b>242,369.92</b>	<b>242,369.92</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	11,660,809.00	11,660,809.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
85.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		2,107.95	0.00			
104.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	2,107.95			
180.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		54,282.71	0.00			
223.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	54,282.71			
271.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:		334,211.60	0.00			
341.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:		0.00	334,211.60			
137.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:		21,596.79	0.00			
171.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202:		0.00	21,596.79			
109.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		2,481.03	0.00			
134.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	2,481.03			
280.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		55,859.60	0.00			
348.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	55,859.60			
290.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:		320,969.84	0.00			
364.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:		0.00	320,969.84			
133.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:		22,269.03	0.00			
165.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202:		0.00	22,269.03			
279.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		278,344.68	0.00			
351.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	278,344.68			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		54,265.27		0.00
		223.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	54,265.27	
		85.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		2,190.14		0.00
		104.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		2,190.14
		137.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		23,268.14		0.00
		171.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		23,268.14
		117.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		31,504.13		0.00
		144.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		31,504.13
		266.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		325,169.28		0.00
		333.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		325,169.28
		184.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		59,180.11		0.00
		228.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		59,180.11
		89.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		2,714.58		0.00
		109.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		2,714.58
		355.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		274,533.41		0.00
		446.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00		274,533.41
		184.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		52,592.56		0.00
		228.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00		52,592.56
		97.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		1,882.07		0.00
		119.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00		1,882.07
		21.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		8,158.73		0.00
		25.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00		8,158.73
		189.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		31,509.23		0.00
		236.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00		31,509.23
		268.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		393,247.80		0.00
		336.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00		393,247.80
		138.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		44,572.69		0.00
		171.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00		44,572.69
		316.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		71,117.89		0.00
		393.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00		71,117.89
		176.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		2,271.81		0.00
		218.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00		2,271.81
		22.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		11,482.61		0.00
		26.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		0.00		11,482.61
		180.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		51,378.76		0.00
		223.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		51,378.76
		108.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		1,979.51		0.00
		133.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		1,979.51
		22.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		15,238.23		0.00
		26.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		15,238.23
		204.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		43,292.00		0.00
		255.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		43,292.00
		360.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		371,969.69		0.00
		452.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		371,969.69
		105.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		2,332.37		0.00
		129.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		2,332.37
		22.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		14,590.67		0.00
		26.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		14,590.67
		166.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		46,697.07		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	46,697.07	
		277.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	405,441.32		0.00	
		348.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		405,441.32	
		166.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	34,316.23		0.00	
		208.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		34,316.23	
		279.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	284,035.48		0.00	
		351.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		284,035.48	
		184.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	63,807.25		0.00	
		228.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		63,807.25	
		104.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	3,987.21		0.00	
		128.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		3,987.21	
		22.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	30,821.77		0.00	
		26.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		30,821.77	
		22.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	1,036.03		0.00	
		26.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		1,036.03	
		132.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	58,887.08		0.00	
		163.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		58,887.08	
		261.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	437,979.39		0.00	
		327.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		437,979.39	
		188.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	68,680.03		0.00	
		233.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		68,680.03	
		101.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	4,011.62		0.00	
		124.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		4,011.62	
		23.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	33,411.70		0.00	
		27.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		33,411.70	
		22.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	1,381.36		0.00	
		26.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		1,381.36	
		155.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	42,485.74		0.00	
		194.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		42,485.74	
		275.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	310,274.38		0.00	
		346.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		310,274.38	
		187.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	60,341.31		0.00	
		232.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		60,341.31	
		101.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	4,349.14		0.00	
		124.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		4,349.14	
		23.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	27,627.23		0.00	
		27.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		27,627.23	
		22.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,115.21		0.00	
		26.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		2,115.21	
		135.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	45,287.51		0.00	
		167.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		45,287.51	
		258.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	313,454.58		0.00	
		323.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		313,454.58	
		184.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	54,786.47		0.00	
		228.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		54,786.47	
		105.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	2,793.38		0.00	
		129.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		2,793.38	
		23.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	22,101.78		0.00	
		27.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		22,101.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,122.37	0.00	
		26.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,122.37	
		180.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	48,085.07	0.00	0.00	
		226.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	48,085.07	
		275.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	384,726.34	0.00	0.00	
		346.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	384,726.34	
		184.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	61,006.97	0.00	0.00	
		228.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	61,006.97	
		108.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	4,084.91	0.00	0.00	
		133.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	4,084.91	
		22.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	29,267.63	0.00	0.00	
		26.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	29,267.63	
		21.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	2,331.05	0.00	0.00	
		25.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	2,331.05	
		146.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	42,767.99	0.00	0.00	
		181.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	42,767.99	
		266.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	363,045.37	0.00	0.00	
		333.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	363,045.37	
		192.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	59,646.95	0.00	0.00	
		238.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	59,646.95	
		109.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	4,146.93	0.00	0.00	
		134.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	4,146.93	
		27.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	29,353.99	0.00	0.00	
		32.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	29,353.99	
		22.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	1,381.36	0.00	0.00	
		26.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	1,381.36	
		16.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F	7,255.49	0.00	0.00	
		20.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F	0.00	0.00	7,255.49	
		6.0	13/07/2021	07	d	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA	3,798.76	0.00	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA	0.00	0.00	3,798.76	
		186.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	42,079.88	0.00	0.00	
		233.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	42,079.88	
		282.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	369,556.93	0.00	0.00	
		354.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	369,556.93	
		196.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	58,449.91	0.00	0.00	
		243.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	58,449.91	
		108.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	3,571.87	0.00	0.00	
		133.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	3,571.87	
		27.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	27,584.16	0.00	0.00	
		32.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	27,584.16	
		21.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	2,244.71	0.00	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	2,244.71	
		262.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	372,716.39	0.00	0.00	
		328.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	372,716.39	
		164.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	46,036.96	0.00	0.00	
		204.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	46,036.96	
		105.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	4,002.50	0.00	0.00	
		129.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	0.00	4,002.50	
		188.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	58,912.90	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	58,912.90	
		21.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,978.56	0.00	
		25.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,978.56	
		23.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		35,224.75	0.00	
		27.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	35,224.75	
		195.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		42,878.25	0.00	
		245.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	42,878.25	
		274.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		395,032.39	0.00	
		344.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	395,032.39	
		196.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		68,853.13	0.00	
		243.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	68,853.13	
		116.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		5,094.32	0.00	
		143.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	5,094.32	
		23.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		47,484.34	0.00	
		27.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	47,484.34	
		21.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,367.07	0.00	
		25.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,367.07	
		167.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		52,791.96	0.00	
		208.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	52,791.96	
		266.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		418,069.85	0.00	
		333.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	418,069.85	
		192.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		60,471.36	0.00	
		238.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	60,471.36	
		117.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		5,247.88	0.00	
		144.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	5,247.88	
		23.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		33,066.38	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	33,066.38	
		22.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,813.03	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,813.03	
		190.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		54,369.07	0.00	
		239.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	54,369.07	
		275.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		404,933.96	0.00	
		346.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	404,933.96	
		196.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		60,155.03	0.00	
		243.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	60,155.03	
		116.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,075.79	0.00	
		143.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,075.79	
		27.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,922.31	0.00	
		32.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,922.31	
		21.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,892.24	0.00	
		25.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,892.24	
		191.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		49,568.59	0.00	
		240.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	49,568.59	
		277.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		327,760.62	0.00	
		348.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	327,760.62	
		196.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		47,637.16	0.00	
		243.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	47,637.16	
		105.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,403.90	0.00	
		129.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,403.90	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,792.18	0.00	
		27.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,792.18	
		21.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,424.53	0.00	
		25.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,424.53	
		190.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		62,654.65	0.00	
		239.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	62,654.65	
		271.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		362,364.06	0.00	
		341.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	362,364.06	
		375.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		61,655.91	0.00	
		467.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	61,655.91	
		220.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		3,944.19	0.00	
		273.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	3,944.19	
		23.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		18,044.07	0.00	
		27.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	18,044.07	
		22.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,424.53	0.00	
		26.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,424.53	
		171.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		80,608.54	0.00	
		213.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	80,608.54	
		262.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		453,754.53	0.00	
		328.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	453,754.53	
		204.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		79,724.30	0.00	
		253.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	79,724.30	
		112.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		6,181.89	0.00	
		138.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	6,181.89	
		23.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		22,706.19	0.00	
		27.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	22,706.19	
		22.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,079.19	0.00	
		26.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,079.19	
		202.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		56,860.63	0.00	
		254.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	56,860.63	
		275.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		320,906.75	0.00	
		346.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	320,906.75	
		196.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		55,743.96	0.00	
		243.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	55,743.96	
		108.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,785.57	0.00	
		133.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	3,785.57	
		23.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		18,993.77	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	18,993.77	
		22.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,338.19	0.00	
		26.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,338.19	
		22.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		820.18	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	820.18	
		23.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		15,281.32	0.00	
		27.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	15,281.32	
		301.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		370,242.84	0.00	
		378.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	370,242.84	
		211.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		68,955.05	0.00	
		265.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	68,955.05	
		112.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,771.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	2,771.99	
		196.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		46,805.48	0.00	
		243.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	46,805.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,660,809.00</b>	<b>11,660,809.00</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1341			Compensación	0.00	480,743.28	480,743.28	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
244.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		20,030.97	0.00			
314.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	20,030.97			
258.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		20,030.97	0.00			
332.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	20,030.97			
250.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		20,030.97	0.00			
322.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	20,030.97			
238.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		20,030.97	0.00			
305.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	20,030.97			
307.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		20,030.97	0.00			
398.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	20,030.97			
240.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		20,030.97	0.00			
308.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	20,030.97			
311.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		20,030.97	0.00			
403.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	20,030.97			
249.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		20,030.97	0.00			
320.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	20,030.97			
250.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		20,030.97	0.00			
322.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	20,030.97			
234.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		20,030.97	0.00			
300.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	20,030.97			
247.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		20,030.97	0.00			
318.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	20,030.97			
231.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		20,030.97	0.00			
296.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	20,030.97			
247.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		20,030.97	0.00			
318.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	20,030.97			
237.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		20,030.97	0.00			
304.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	20,030.97			
253.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		20,030.97	0.00			
325.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	20,030.97			
234.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		20,030.97	0.00			
300.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	20,030.97			
247.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		20,030.97	0.00			
317.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	20,030.97			
237.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		20,030.97	0.00			
304.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	20,030.97			
247.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		20,030.97	0.00			
318.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	20,030.97			
249.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		20,030.97	0.00			
320.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	20,030.97			
244.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		20,030.97	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		234.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		20,030.97	0.00	
		300.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		247.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		20,030.97	0.00	
		318.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
		267.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		20,030.97	0.00	
		344.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
		<b>T O T A L :</b>								<b>480,743.28</b>	<b>480,743.28</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		129.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		264.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		332.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		163.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		204.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,852,427.66	3,852,427.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		595.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		154,303.34	0.00	
		780.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	154,303.34	
		595.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		165,318.18	0.00	
		780.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	165,318.18	
		595.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		140,069.56	0.00	
		780.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	140,069.56	
		594.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		140,069.56	0.00	
		779.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	140,069.56	
		609.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		138,081.36	0.00	
		799.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	138,081.36	
		609.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		141,670.98	0.00	
		799.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	141,670.98	
		609.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		178,303.17	0.00	
		799.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	178,303.17	
		625.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		168,524.34	0.00	
		820.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	168,524.34	
		625.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		150,607.19	0.00	
		820.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	150,607.19	
		625.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		153,502.06	0.00	
		820.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	153,502.06	
		625.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		175,730.95	0.00	
		820.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	175,730.95	
		625.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		155,076.51	0.00	
		820.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	155,076.51	
		625.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		172,075.16	0.00	
		820.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	172,075.16	
		625.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		157,169.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		820.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	157,169.59	
		625.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	155,524.48		0.00	
		820.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	155,524.48	
		625.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	156,639.87		0.00	
		820.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	156,639.87	
		625.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	155,033.85		0.00	
		820.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	155,033.85	
		626.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	155,671.95		0.00	
		821.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	155,671.95	
		626.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	155,134.97		0.00	
		821.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	155,134.97	
		642.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	173,568.85		0.00	
		842.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	173,568.85	
		642.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	168,941.52		0.00	
		842.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	168,941.52	
		642.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	156,832.97		0.00	
		842.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	156,832.97	
		626.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	171,522.70		0.00	
		821.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	171,522.70	
		626.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	213,054.55		0.00	
		821.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	213,054.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,852,427.66</b>	<b>3,852,427.66</b>	

8241	C02219000	020203010203140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,191,960.58	5,191,960.58	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	207,956.37	0.00
817.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	207,956.37
632.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	222,801.07	0.00
817.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	222,801.07
632.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	188,773.39	0.00
817.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	188,773.39
631.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	188,773.39	0.00
816.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	188,773.39
647.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	186,093.84	0.00
837.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	186,093.84
647.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	190,931.64	0.00
837.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	190,931.64
647.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	240,301.11	0.00
837.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	240,301.11
664.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	227,122.22	0.00
859.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	227,122.22
664.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	202,975.24	0.00
859.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	202,975.24
664.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	206,876.72	0.00
859.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	206,876.72
664.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	236,834.80	0.00
859.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	236,834.80
664.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	208,998.56	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		859.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	208,998.56	
		664.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		231,907.64	0.00	
		859.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	231,907.64	
		664.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		211,819.25	0.00	
		859.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	211,819.25	
		664.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		209,602.05	0.00	
		859.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	209,602.05	
		664.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		211,105.35	0.00	
		859.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	211,105.35	
		664.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		208,940.84	0.00	
		859.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	208,940.84	
		665.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		209,800.71	0.00	
		860.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	209,800.71	
		665.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		209,077.04	0.00	
		860.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	209,077.04	
		682.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		233,920.70	0.00	
		882.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	233,920.70	
		682.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		227,684.25	0.00	
		882.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	227,684.25	
		682.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		211,365.52	0.00	
		882.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	211,365.52	
		665.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		231,162.96	0.00	
		860.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	231,162.96	
		665.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		287,135.92	0.00	
		860.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	287,135.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,191,960.58</b>	<b>5,191,960.58</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	337,143.78	337,143.78	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
669.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		12,408.91	0.00			
854.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	12,408.91			
669.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		13,483.86	0.00			
854.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	13,483.86			
669.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		11,799.77	0.00			
854.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,799.77			
668.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		11,799.77	0.00			
853.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	11,799.77			
685.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		11,800.71	0.00			
875.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	11,800.71			
685.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		12,309.85	0.00			
875.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,309.85			
685.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,301.78	0.00			
875.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	14,301.78			
703.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		14,426.11	0.00			
898.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,426.11			
703.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,522.99	0.00			
898.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,522.99			
703.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,903.13	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		898.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,903.13	
		703.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		15,167.67	0.00	
		898.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	15,167.67	
		703.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		14,403.96	0.00	
		898.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,403.96	
		703.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		15,279.59	0.00	
		898.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	15,279.59	
		703.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		14,478.33	0.00	
		898.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,478.33	
		703.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		14,267.18	0.00	
		898.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,267.18	
		703.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		14,299.41	0.00	
		898.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,299.41	
		703.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,228.83	0.00	
		898.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,228.83	
		704.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,159.32	0.00	
		899.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,159.32	
		704.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,232.12	0.00	
		899.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,232.12	
		722.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		15,111.54	0.00	
		922.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	15,111.54	
		722.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		14,950.67	0.00	
		922.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,950.67	
		722.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		14,304.22	0.00	
		922.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,304.22	
		704.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		14,939.53	0.00	
		899.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	14,939.53	
		704.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		17,564.53	0.00	
		899.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	17,564.53	
<b>T O T A L :</b>										<b>337,143.78</b>	<b>337,143.78</b>	

8241	C02219000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	454,292.12	454,292.12	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	18,196.16	0.00
891.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	18,196.16
706.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	19,495.05	0.00
891.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	19,495.05
706.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	16,517.65	0.00
891.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,517.65
705.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	16,517.65	0.00
890.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	16,517.65
723.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	16,283.17	0.00
913.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	16,283.17
723.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	16,706.43	0.00
913.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,706.43
723.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	21,026.48	0.00
913.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,026.48
742.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	19,873.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		937.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	19,873.19	
		742.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	17,760.14		0.00	
		937.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00		17,760.14	
		742.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	18,101.48		0.00	
		937.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00		18,101.48	
		742.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	20,722.81		0.00	
		937.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		20,722.81	
		742.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	18,287.12		0.00	
		937.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		18,287.12	
		742.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	20,291.92		0.00	
		937.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		20,291.92	
		742.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	18,533.85		0.00	
		937.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		18,533.85	
		742.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	18,339.78		0.00	
		937.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		18,339.78	
		742.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	18,471.35		0.00	
		937.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		18,471.35	
		742.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,281.92		0.00	
		937.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		18,281.92	
		743.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,357.26		0.00	
		938.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		18,357.26	
		743.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	18,293.82		0.00	
		938.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		18,293.82	
		762.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	20,467.95		0.00	
		962.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		20,467.95	
		762.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	19,922.11		0.00	
		962.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		19,922.11	
		762.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	18,494.19		0.00	
		962.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		18,494.19	
		743.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	20,226.48		0.00	
		938.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		20,226.48	
		743.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	25,124.16		0.00	
		938.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		25,124.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>454,292.12</b>	<b>454,292.12</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	753,350.26	753,350.26	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
743.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	30,174.71	0.00		
928.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	30,174.71		
743.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	32,328.51	0.00		
928.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	32,328.51		
743.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	27,391.26	0.00		
928.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	27,391.26		
742.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	27,391.26	0.00		
927.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	27,391.26		
761.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	27,002.40	0.00		
951.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	27,002.40		
761.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	27,704.19	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		951.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	27,704.19	
		761.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		34,867.52	0.00	
		951.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	34,867.52	
		781.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		32,955.47	0.00	
		976.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	32,955.47	
		781.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		29,451.52	0.00	
		976.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	29,451.52	
		781.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		30,017.65	0.00	
		976.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30,017.65	
		781.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		34,364.53	0.00	
		976.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	34,364.53	
		781.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		30,325.46	0.00	
		976.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	30,325.46	
		781.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		33,649.61	0.00	
		976.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	33,649.61	
		781.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		30,734.74	0.00	
		976.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	30,734.74	
		781.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		30,412.94	0.00	
		976.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,412.94	
		781.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		30,631.11	0.00	
		976.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,631.11	
		781.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,317.00	0.00	
		976.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,317.00	
		782.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,441.74	0.00	
		977.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,441.74	
		782.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		30,336.88	0.00	
		977.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	30,336.88	
		802.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		33,941.67	0.00	
		1,002.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	33,941.67	
		802.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		33,036.65	0.00	
		1,002.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	33,036.65	
		802.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		30,668.86	0.00	
		1,002.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	30,668.86	
		782.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		33,541.24	0.00	
		977.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	33,541.24	
		782.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		41,663.34	0.00	
		977.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	41,663.34	
<b>T O T A L :</b>									<b>753,350.26</b>	<b>753,350.26</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,230.60	26,230.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	26,230.60	0.00		
		5.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	26,230.60		
<b>T O T A L :</b>									<b>26,230.60</b>	<b>26,230.60</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,396,584.21	11,396,584.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		285.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	426,270.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	13/01/2021	01	d	80	80				
		143.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		177.0	13/01/2021	01	d	82	82				
		303.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		377.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		137.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		169.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		293.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		365.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		143.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		177.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		120.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		147.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		277.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		344.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		369.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		460.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		195.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		242.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		280.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		348.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		143.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		176.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		211.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		262.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		374.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		466.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		174.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		216.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		291.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		362.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		174.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		216.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		293.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		365.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		135.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		166.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		271.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		337.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		162.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		201.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		289.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		360.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		138.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		170.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		268.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		333.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		189.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		235.0	13/07/2021	07	d	130	130				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		415,668.00	0.00	
		360.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	415,668.00	
		150.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		21,630.00	0.00	
		185.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	21,630.00	
		276.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		187,430.00	0.00	
		343.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	187,430.00	
		195.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		73,270.00	0.00	
		242.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	73,270.00	
		296.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		562,955.10	0.00	
		368.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	562,955.10	
		272.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		183,420.00	0.00	
		338.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	183,420.00	
		169.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		19,730.00	0.00	
		209.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	19,730.00	
		204.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		34,385.00	0.00	
		254.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	34,385.00	
		288.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		252,690.00	0.00	
		358.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	252,690.00	
		172.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		12,100.00	0.00	
		213.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	12,100.00	
		276.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		193,740.00	0.00	
		343.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	193,740.00	
		199.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		36,000.00	0.00	
		248.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	36,000.00	
		289.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		230,785.50	0.00	
		360.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	230,785.50	
		200.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		55,200.00	0.00	
		249.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	55,200.00	
		291.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		393,340.00	0.00	
		362.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	393,340.00	
		199.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		65,975.00	0.00	
		248.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	65,975.00	
		285.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		369,460.70	0.00	
		355.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	369,460.70	
		176.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		15,400.00	0.00	
		218.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	15,400.00	
		272.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		196,865.70	0.00	
		338.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	196,865.70	
		115.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		25,273.36	0.00	
		145.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	25,273.36	
		148.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		198,136.50	0.00	
		186.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	198,136.50	
		211.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		73,125.00	0.00	
		263.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	73,125.00	
		289.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		402,760.70	0.00	
		360.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	402,760.70	
		115.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		244,387.11	0.00	
		145.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	244,387.11	
		148.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		1,689,397.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		186.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	1,689,397.56		
		315.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	847,561.94	0.00		
		392.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	847,561.94		
		220.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	123,621.93	0.00		
		274.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	123,621.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,396,584.21</b>	<b>11,396,584.21</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	14,406.95	14,406.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	14,406.95	0.00		
		83.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	14,406.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,406.95</b>	<b>14,406.95</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		2421		Cemento y productos de concreto			0.00	114,692.59	114,692.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	09/06/2021	06	D	6	6	Cemento y productos de concreto	452.59	0.00		
		47.0	09/06/2021	06	D	6	6	Cemento y productos de concreto	0.00	452.59		
		4.0	26/11/2021	11	D	59	59	Cemento y productos de concreto	114,240.00	0.00		
		5.0	26/11/2021	11	D	59	59	Cemento y productos de concreto	0.00	114,240.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>114,692.59</b>	<b>114,692.59</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	271.55	271.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	05/03/2021	03	D	25	15	Material eléctrico y electrónico	271.55	0.00		
		29.0	05/03/2021	03	D	25	15	Material eléctrico y electrónico	0.00	271.55		
		<b>TOTAL :</b>							<b>271.55</b>	<b>271.55</b>		
8241	C02219000	020203010203140101		2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	2,564,598.45	2,564,598.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	07/01/2021	01	D	62	46	Artículos metálicos para la construcción	17,292.00	0.00		
		5.0	07/01/2021	01	D	62	46	Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,292.00		
		4.0	13/01/2021	01	D	63	47	Artículos metálicos para la construcción	8,734.00	0.00		
		5.0	13/01/2021	01	D	63	47	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,734.00		
		4.0	22/01/2021	01	D	65	49	Artículos metálicos para la construcción	37,068.80	0.00		
		5.0	22/01/2021	01	D	65	49	Artículos metálicos para la construcción	0.00	37,068.80		
		4.0	28/01/2021	01	D	66	50	Artículos metálicos para la construcción	78,830.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	D	66	50	Artículos metálicos para la construcción	0.00	78,830.00		
		4.0	29/01/2021	01	D	71	55	Artículos metálicos para la construcción	770,586.00	0.00		
		5.0	29/01/2021	01	D	71	55	Artículos metálicos para la construcción	0.00	770,586.00		
		4.0	28/01/2021	01	D	72	56	Artículos metálicos para la construcción	131,952.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	D	72	56	Artículos metálicos para la construcción	0.00	131,952.00		
		2.0	05/02/2021	02	D	49	43	Artículos metálicos para la construcción	556,750.00	0.00		
		3.0	05/02/2021	02	D	49	43	Artículos metálicos para la construcción	0.00	556,750.00		
		4.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,626.00	0.00		
		5.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,626.00		
		10.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,592.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,592.00	
		16.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		1,152.00	0.00	
		17.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,152.00	
		22.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		68.96	0.00	
		23.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	68.96	
		28.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		125.86	0.00	
		29.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	125.86	
		34.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		107.76	0.00	
		35.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	107.76	
		40.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		1,194.00	0.00	
		41.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,194.00	
		46.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		1,816.00	0.00	
		47.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,816.00	
		52.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		256.90	0.00	
		53.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción		0.00	256.90	
		22.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		356.70	0.00	
		23.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	356.70	
		40.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		221.10	0.00	
		41.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	221.10	
		46.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		646.56	0.00	
		47.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	646.56	
		58.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		221.10	0.00	
		59.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	221.10	
		70.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		491.38	0.00	
		71.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción		0.00	491.38	
		4.0	30/03/2021	03	D	51	51	Artículos metálicos para la construcción		18,817.71	0.00	
		5.0	30/03/2021	03	D	51	51	Artículos metálicos para la construcción		0.00	18,817.71	
		16.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		1,481.00	0.00	
		17.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,481.00	
		22.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		586.00	0.00	
		23.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	586.00	
		28.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		1,247.42	0.00	
		29.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,247.42	
		34.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		973.13	0.00	
		35.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	973.13	
		4.0	26/05/2021	05	D	65	65	Artículos metálicos para la construcción		424,454.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	05	D	65	65	Artículos metálicos para la construcción		0.00	424,454.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	72	72	Artículos metálicos para la construcción		30,600.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	72	72	Artículos metálicos para la construcción		0.00	30,600.00	
		4.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,194.00	0.00	
		5.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,194.00	
		22.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,512.50	0.00	
		23.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,512.50	
		28.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,534.48	0.00	
		29.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,534.48	
		34.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		576.00	0.00	
		35.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		0.00	576.00	
		4.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		2,917.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		0.00	2,917.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		40,935.89	0.00	
		11.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		0.00	40,935.89	
		4.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		16,780.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,780.00	
		10.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		21,809.00	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		0.00	21,809.00	
		4.0	04/10/2021	10	D	71	71	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		12,610.00	0.00	
		5.0	04/10/2021	10	D	71	71	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	12,610.00	
		4.0	19/10/2021	10	D	73	73	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		225,900.20	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	D	73	73	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	225,900.20	
		4.0	06/10/2021	10	D	149	149	Artículos metálicos para la construcción		43,259.00	0.00	
		5.0	06/10/2021	10	D	149	149	Artículos metálicos para la construcción		0.00	43,259.00	
		4.0	09/11/2021	11	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		18,622.00	0.00	
		5.0	09/11/2021	11	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	18,622.00	
		4.0	23/11/2021	11	D	84	84	Artículos metálicos para la construcción		44,151.00	0.00	
		5.0	23/11/2021	11	D	84	84	Artículos metálicos para la construcción		0.00	44,151.00	
		4.0	10/12/2021	12	D	3	3	Artículos metálicos para la construcción		42,649.00	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	D	3	3	Artículos metálicos para la construcción		0.00	42,649.00	
		10.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r		240.00	0.00	
		11.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r		0.00	240.00	
		16.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r		660.00	0.00	
		17.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r		0.00	660.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,564,598.45</b>	<b>2,564,598.45</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		2511			Sustancias químicas	0.00	689,300.32	689,300.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	26/03/2021	03	D	40	40	Sustancias químicas		51,415.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	D	40	40	Sustancias químicas		0.00	51,415.00	
		4.0	29/04/2021	04	D	90	90	Sustancias químicas		106,500.00	0.00	
		5.0	29/04/2021	04	D	90	90	Sustancias químicas		0.00	106,500.00	
		16.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		17.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		52.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		53.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		4.0	08/07/2021	07	D	25	25	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	D	25	25	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		4.0	15/07/2021	07	D	51	51	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,895.00	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	D	51	51	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,895.00	
		4.0	15/07/2021	07	D	52	52	Sustancias químicas		52,895.00	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	D	52	52	Sustancias químicas		0.00	52,895.00	
		16.0	13/08/2021	08	D	7	7	Sustancias químicas		479.66	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	D	7	7	Sustancias químicas		0.00	479.66	
		4.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63394		19,276.50	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63394		0.00	19,276.50	
		10.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63393		33,973.50	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63393		0.00	33,973.50	
		16.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		479.37	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		0.00	479.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		479.75	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		0.00	479.75	
		4.0	09/09/2021	09	D	10	10	Sustancias químicas		52,753.00	0.00	
		5.0	09/09/2021	09	D	10	10	Sustancias químicas		0.00	52,753.00	
		4.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		479.66	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	479.66	
		10.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		479.66	0.00	
		11.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	479.66	
		4.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64891		19,241.00	0.00	
		5.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64891		0.00	19,241.00	
		10.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64892		35,512.00	0.00	
		11.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64892		0.00	35,512.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	90	90	Sustancias químicas		52,469.00	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	90	90	Sustancias químicas		0.00	52,469.00	
		4.0	05/11/2021	11	D	162	162	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		18,105.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	D	162	162	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	18,105.00	
		4.0	05/11/2021	11	D	163	163	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		33,476.50	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	D	163	163	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	33,476.50	
		4.0	15/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,256.00	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,256.00	
		4.0	15/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,433.50	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,433.50	
		4.0	17/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,149.50	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	52,149.50	
<b>T O T A L :</b>										<b>689,300.32</b>	<b>689,300.32</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	204,207.57	204,207.57		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
34.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		823.30	0.00			
35.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	823.30			
64.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,180.17	0.00			
65.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,180.17			
9.0	26/05/2021	05	D	65	65	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,430.00	0.00			
10.0	26/05/2021	05	D	65	65	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	5,430.00			
4.0	09/06/2021	06	D	5	5	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		24,510.00	0.00			
5.0	09/06/2021	06	D	5	5	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	24,510.00			
10.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,008.00	0.00			
11.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,008.00			
40.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		300.00	0.00			
41.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	300.00			
10.0	13/08/2021	08	D	7	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,681.04	0.00			
11.0	13/08/2021	08	D	7	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,681.04			
10.0	31/08/2021	08	D	110	110	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		948.27	0.00			
11.0	31/08/2021	08	D	110	110	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	948.27			
4.0	01/10/2021	10	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		166,645.75	0.00			
5.0	01/10/2021	10	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	166,645.75			
4.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fibras sint		1,681.04	0.00			
5.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fibras sint		0.00	1,681.04			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02219000	020203010203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	16,927.86	16,927.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>204,207.57</b>	<b>204,207.57</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	15/06/2021	06	D	55	55	Prendas de seguridad y protección personal			16,927.86	0.00
		12.0	15/06/2021	06	D	55	55	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	16,927.86
<b>TOTAL :</b>									<b>16,927.86</b>	<b>16,927.86</b>		
8241	C02219000	020203010203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	18,811.28	18,811.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			555.18	0.00
		5.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	555.18
		9.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			172.40	0.00
		10.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	172.40
		16.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			385.00	0.00
		17.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	385.00
		52.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			490.00	0.00
		53.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	490.00
		76.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			283.62	0.00
		77.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	283.62
		7.0	15/06/2021	06	D	55	55	Refacciones, accesorios y herramientas			15,943.19	0.00
		8.0	15/06/2021	06	D	55	55	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	15,943.19
		28.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas			887.93	0.00
		29.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	887.93
		39.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas			93.96	0.00
		40.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	93.96
<b>TOTAL :</b>									<b>18,811.28</b>	<b>18,811.28</b>		
8241	C02219000	020203010203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,466.38	1,466.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios			240.52	0.00
		35.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	240.52
		45.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios			721.55	0.00
		46.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	721.55
		4.0	31/10/2021	10	D	121	121	Refacciones y accesorios menores de edificios			504.31	0.00
		5.0	31/10/2021	10	D	121	121	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	504.31
<b>TOTAL :</b>									<b>1,466.38</b>	<b>1,466.38</b>		
8241	C02219000	020203010203140101	3131		Servicio de agua			0.00	232,290,875.18	232,290,875.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/01/2021	01	d	2	2	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)			11,808,541.00	0.00
		8.0	31/01/2021	01	d	2	2	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)			0.00	11,808,541.00
		5.0	26/02/2021	02	D	110	110	Servicio de aguaSERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021			1,931,416.64	0.00
		6.0	26/02/2021	02	D	110	110	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021			0.00	1,931,416.64
		7.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2021			4,900,526.88	0.00
		8.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2021			0.00	4,900,526.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,752,791.00	0.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,752,791.00	
		7.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021	5,610,728.46	0.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		5,610,728.46	
		15.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUA RI	8,397,525.00	0.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUA RI	0.00		8,397,525.00	
		23.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASFASE DE AGUAS NACIONALES PAR	270,377.00	0.00	0.00	
		24.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASFASE DE AGUAS NACIONALES PAR	0.00		270,377.00	
		31.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,497,614.00	0.00	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,497,614.00	
		39.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,935,074.00	0.00	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	0.00		5,935,074.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	128	128	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	0.00		1,931,416.64	
		5.0	30/04/2021	04	D	128	128	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	1,931,416.64	0.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2021	7,384,163.15	0.00	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2021	0.00		7,384,163.15	
		15.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,865,041.00	0.00	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,865,041.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	158	158	Servicio de agua SEGUNDO BIMESTRE 2021	651,816.00	0.00	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	158	158	Servicio de agua SEGUNDO BIMESTRE 2021	0.00		651,816.00	
		7.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2021	8,247,300.43	0.00	0.00	
		8.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2021	0.00		8,247,300.43	
		15.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,798,179.00	0.00	0.00	
		16.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,798,179.00	
		7.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2021	5,944,124.35	0.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2021	0.00		5,944,124.35	
		15.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,852,217.00	0.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,852,217.00	
		23.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,977,631.00	0.00	0.00	
		24.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	0.00		5,977,631.00	
		31.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	8,456,820.00	0.00	0.00	
		32.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	0.00		8,456,820.00	
		39.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	270,217.00	0.00	0.00	
		40.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	0.00		270,217.00	
		4.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		651,816.00	
		5.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	651,816.00	0.00	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2021	4,619,324.25	0.00	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		4,619,324.25	
		15.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,187,875.00	0.00	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,187,875.00	
		7.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2021	4,146,202.50	0.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2021	0.00		4,146,202.50	
		15.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,541,603.00	0.00	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,541,603.00	
		7.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2021	4,187,330.28	0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		4,187,330.28	
		15.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,400,208.00	0.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	0.00		11,400,208.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,998,372.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua AGUAS NACIONALES		0.00	5,998,372.00	
		31.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS F		9,207,459.00	0.00	
		32.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS F		0.00	9,207,459.00	
		39.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SOBRECOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR		259,399.00	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SOBRECOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR		0.00	259,399.00	
		7.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		4,312,849.20	0.00	
		8.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,312,849.20	
		15.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		11,827,986.00	0.00	
		16.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	11,827,986.00	
		7.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2021		4,319,528.40	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	4,319,528.40	
		15.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		12,147,403.00	0.00	
		16.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)		0.00	12,147,403.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>232,290,875.18</b>	<b>232,290,875.18</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	116,680.00	116,680.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		11.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		16.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		17.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		4.0	19/05/2021	05	D	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		113,280.00	0.00	
		5.0	19/05/2021	05	D	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	113,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,680.00</b>	<b>116,680.00</b>	
8241	C02219000	020203010203140101		3391			Servicios profesionales	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/08/2021	08	D	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		10,470.00	0.00	
		5.0	11/08/2021	08	D	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	10,470.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,470.00</b>	<b>10,470.00</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1131			Sueldo base	0.00	32,278.10	32,278.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		222.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		309.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		6,455.62	0.00	
		401.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	6,455.62	
		181.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		230.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		175.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		6,455.62	0.00	
		222.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	6,455.62	
		175.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		222.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,278.10</b>	<b>32,278.10</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1321			Prima vacacional	0.00	905.43	905.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		356.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA	905.43	0.00		
		448.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA	0.00	905.43		
		<b>T O T A L :</b>								<b>905.43</b>	<b>905.43</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1322				Aguinaldo	0.00	4,335.95	4,335.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	4,085.61	0.00		
		293.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	250.34	0.00		
		331.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	4,085.61		
		369.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C	0.00	250.34		
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,335.95</b>	<b>4,335.95</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,916.04	1,916.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		641.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01	0.00		
		841.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	479.01		
		641.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	479.01	0.00		
		841.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	479.01		
		641.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01	0.00		
		841.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	479.01		
		625.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	479.01	0.00		
		820.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	479.01		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,916.04</b>	<b>1,916.04</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,582.24	2,582.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		681.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	645.56	0.00		
		881.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	645.56		
		681.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	645.56	0.00		
		881.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	645.56		
		681.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	645.56	0.00		
		881.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	645.56		
		664.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	645.56	0.00		
		859.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	645.56		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,582.24</b>	<b>2,582.24</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	477.72	477.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		721.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	119.43	0.00		
		921.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	119.43		
		721.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	119.43	0.00		
		921.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	119.43		
		721.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	119.43	0.00		
		921.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	119.43		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		703.0	10/12/2021	12	d	40	40		119.43	0.00	
		898.0	10/12/2021	12	d	40	40		0.00	119.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>477.72</b>	<b>477.72</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	600.64	600.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		761.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	56.49	0.00	
		801.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	93.67	0.00	
		961.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	56.49	
		1,001.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	93.67	
		761.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	56.49	0.00	
		801.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	93.67	0.00	
		961.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	56.49	
		1,001.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	93.67	
		761.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	56.49	0.00	
		801.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	93.67	0.00	
		961.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	56.49	
		1,001.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	0.00	93.67	
		742.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	56.49	0.00	
		781.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	93.67	0.00	
		937.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	56.49	
		976.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	0.00	93.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.64</b>	<b>600.64</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	7,000.00	0.00	
		77.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	C02220000	020103010202140101		3211	Arrendamiento de terrenos			0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/02/2021	02	D	7	1	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	01/02/2021	02	D	7	1	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	02/02/2021	02	D	47	41	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	02/02/2021	02	D	47	41	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	98	98	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	98	98	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	73	73	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	73	73	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	05/07/2021	07	D	5	5	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	05/07/2021	07	D	5	5	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	30/07/2021	07	D	96	96	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	96	96	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	20,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	31/08/2021	08	D	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam		0.00	20,000.00	
		4.0	13/10/2021	10	D	1	1	Arrendamiento de terrenos	20,000.00		0.00	
		5.0	13/10/2021	10	D	1	1	Arrendamiento de terrenos	0.00		20,000.00	
		4.0	09/11/2021	11	D	3	3	Arrendamiento de terrenos	20,000.00		0.00	
		5.0	09/11/2021	11	D	3	3	Arrendamiento de terrenos	0.00		20,000.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	80	80	Arrendamiento de terrenos	20,000.00		0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	80	80	Arrendamiento de terrenos	0.00		20,000.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	58	58	Arrendamiento de terrenos	20,000.00		0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	58	58	Arrendamiento de terrenos	0.00		20,000.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			
8241	C02222000	020103010102140101		1131		Sueldo base		0.00	24,929,269.32	24,929,269.32		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
76.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	26,273.16	0.00				
95.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	26,273.16				
162.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	192,139.89	0.00				
205.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	0.00	192,139.89				
8.0	13/01/2021	01	d	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	6,422.42	0.00				
9.0	13/01/2021	01	d	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	6,422.42				
235.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	658,545.79	0.00				
305.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	658,545.79				
15.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,561.41	0.00				
17.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	1,561.41				
120.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	86,322.05	0.00				
154.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	86,322.05				
107.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	20,890.66	0.00				
134.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	0.00	20,890.66				
94.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	26,273.16	0.00				
119.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	26,273.16				
237.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	192,139.89	0.00				
305.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	192,139.89				
8.0	28/01/2021	01	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	6,422.42	0.00				
9.0	28/01/2021	01	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	6,422.42				
249.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	658,545.79	0.00				
323.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	658,545.79				
114.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	86,322.05	0.00				
146.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	86,322.05				
149.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	20,890.66	0.00				
190.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	0.00	20,890.66				
241.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	658,545.79	0.00				
313.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	658,545.79				
162.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	192,139.89	0.00				
205.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	192,139.89				
77.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	26,273.16	0.00				
96.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	26,273.16				
8.0	13/02/2021	02	D	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	6,422.42	0.00				
9.0	13/02/2021	02	D	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	6,422.42				
114.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	20,890.66	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
143.0	13/02/2021	02	D	97	97		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF		0.00	20,890.66	
120.0	13/02/2021	02	D	99	99		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		86,322.05	0.00	
154.0	13/02/2021	02	D	99	99		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	86,322.05	
100.0	26/02/2021	02	D	100	100		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		97,541.25	0.00	
127.0	26/02/2021	02	D	100	100		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	97,541.25	
229.0	26/02/2021	02	D	102	102		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		670,402.44	0.00	
296.0	26/02/2021	02	D	102	102		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	670,402.44	
165.0	26/02/2021	02	D	103	103		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		181,858.24	0.00	
209.0	26/02/2021	02	D	103	103		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	181,858.24	
79.0	26/02/2021	02	D	104	104		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		23,350.15	0.00	
99.0	26/02/2021	02	D	104	104		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	23,350.15	
8.0	26/02/2021	02	D	105	105		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		6,422.42	0.00	
9.0	26/02/2021	02	D	105	105		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	6,422.42	
113.0	26/02/2021	02	D	106	106		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF		20,890.66	0.00	
142.0	26/02/2021	02	D	106	106		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF		0.00	20,890.66	
298.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		670,402.44	0.00	
389.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	670,402.44	
165.0	13/03/2021	03	D	63	63		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		181,858.24	0.00	
209.0	13/03/2021	03	D	63	63		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	181,858.24	
85.0	13/03/2021	03	D	64	64		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		23,350.15	0.00	
107.0	13/03/2021	03	D	64	64		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	23,350.15	
8.0	13/03/2021	03	D	65	65		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		6,422.42	0.00	
9.0	13/03/2021	03	D	65	65		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	6,422.42	
106.0	13/03/2021	03	D	66	66		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.		14,145.95	0.00	
133.0	13/03/2021	03	D	66	66		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
160.0	13/03/2021	03	D	70	70		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		105,173.70	0.00	
207.0	13/03/2021	03	D	70	70		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	105,173.70	
231.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		665,873.24	0.00	
299.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	665,873.24	
118.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		105,173.70	0.00	
151.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	105,173.70	
187.0	28/03/2021	03	D	82	82		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		14,145.95	0.00	
241.0	28/03/2021	03	D	82	82		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
263.0	28/03/2021	03	D	85	85		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		181,858.24	0.00	
340.0	28/03/2021	03	D	85	85		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	181,858.24	
145.0	28/03/2021	03	D	86	86		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		23,350.15	0.00	
187.0	28/03/2021	03	D	86	86		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	23,350.15	
11.0	28/03/2021	03	D	87	87		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		6,422.42	0.00	
13.0	28/03/2021	03	D	87	87		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	6,422.42	
162.0	13/04/2021	04	D	117	117		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		170,295.68	0.00	
205.0	13/04/2021	04	D	117	117		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	170,295.68	
94.0	13/04/2021	04	D	118	118		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		23,350.15	0.00	
119.0	13/04/2021	04	D	118	118		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	23,350.15	
8.0	13/04/2021	04	D	119	119		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		6,422.42	0.00	
9.0	13/04/2021	04	D	119	119		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	6,422.42	
173.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		147,315.90	0.00	
224.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	147,315.90	
302.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		893,084.17	0.00	
394.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	893,084.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		23,350.15	0.00	
		116.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	23,350.15	
		8.0	28/04/2021	04	D	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		6,422.42	0.00	
		9.0	28/04/2021	04	D	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	6,422.42	
		146.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		121,675.55	0.00	
		188.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	121,675.55	
		240.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		696,645.13	0.00	
		311.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	696,645.13	
		146.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		121,675.55	0.00	
		188.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	121,675.55	
		241.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		696,645.13	0.00	
		313.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	696,645.13	
		165.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		199,765.47	0.00	
		209.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	199,765.47	
		91.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		23,350.15	0.00	
		115.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
		8.0	13/05/2021	05	d	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		6,422.42	0.00	
		9.0	13/05/2021	05	d	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
		113.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		121,675.55	0.00	
		144.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	121,675.55	
		225.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		694,586.19	0.00	
		291.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	694,586.19	
		168.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		199,922.94	0.00	
		213.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	199,922.94	
		89.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		23,350.15	0.00	
		112.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
		8.0	29/05/2021	05	d	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		6,422.42	0.00	
		9.0	29/05/2021	05	d	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
		8.0	14/06/2021	06	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		6,422.42	0.00	
		9.0	14/06/2021	06	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	6,422.42	
		136.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		121,675.55	0.00	
		175.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	121,675.55	
		238.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		309.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	697,033.36	
		168.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		199,922.94	0.00	
		213.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	199,922.94	
		89.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	
		112.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	23,350.15	
		116.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		130,814.90	0.00	
		148.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	130,814.90	
		222.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		287.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	697,033.36	
		166.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		193,118.56	0.00	
		210.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	193,118.56	
		93.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	
		117.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	23,350.15	
		8.0	28/06/2021	06	d	145	145	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		6,422.42	0.00	
		9.0	28/06/2021	06	d	145	145	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	6,422.42	
		8.0	28/07/2021	07	D	82	82	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		6,422.42	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/07/2021	07	D	82	82	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,422.42	
		4.0	30/07/2021	07	D	108	108	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		6,422.42	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	108	108	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,422.42	
		158.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		133,480.47	0.00	
		204.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	133,480.47	
		238.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		699,257.00	0.00	
		309.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	699,257.00	
		166.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		189,655.71	0.00	
		210.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	189,655.71	
		95.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		23,350.15	0.00	
		120.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	23,350.15	
		125.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		132,524.98	0.00	
		160.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	132,524.98	
		228.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		700,388.24	0.00	
		295.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	700,388.24	
		172.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		189,655.71	0.00	
		218.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	189,655.71	
		96.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		23,350.15	0.00	
		121.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	23,350.15	
		163.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		133,889.23	0.00	
		210.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	133,889.23	
		244.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		700,388.24	0.00	
		316.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	700,388.24	
		176.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		189,655.71	0.00	
		223.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	189,655.71	
		94.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		23,350.15	0.00	
		119.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	23,350.15	
		8.0	13/08/2021	08	d	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		6,422.42	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	d	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		0.00	6,422.42	
		225.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		700,388.24	0.00	
		291.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	700,388.24	
		141.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		133,889.23	0.00	
		181.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	133,889.23	
		92.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		23,350.15	0.00	
		116.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	23,350.15	
		170.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		189,655.71	0.00	
		215.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	189,655.71	
		13.0	31/08/2021	08	d	145	145	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		6,422.42	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	d	145	145	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	6,422.42	
		8.0	20/09/2021	09	D	51	51	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,422.42	0.00	
		9.0	20/09/2021	09	D	51	51	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,422.42	
		9.0	23/09/2021	09	D	52	52	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,958.29	0.00	
		10.0	23/09/2021	09	D	52	52	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,958.29	
		11.0	23/09/2021	09	D	53	53	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,909.81	0.00	
		12.0	23/09/2021	09	D	53	53	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,909.81	
		170.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		132,866.04	0.00	
		220.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		0.00	132,866.04	
		238.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		698,221.96	0.00	
		308.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		0.00	698,221.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	189,655.71		0.00
		223.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00	189,655.71	
		101.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	23,350.15		0.00
		128.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00	23,350.15	
		13.0	13/09/2021	09	d	76	76	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	6,422.42		0.00
		15.0	13/09/2021	09	d	76	76	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00	6,422.42	
		143.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	143,291.83		0.00
		184.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	0.00	143,291.83	
		228.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	681,072.50		0.00
		295.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	0.00	681,072.50	
		173.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	180,253.12		0.00
		219.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	180,253.12	
		102.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	23,350.15		0.00
		129.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	23,350.15	
		16.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	6,422.42		0.00
		19.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00	6,422.42	
		4.0	14/10/2021	10	D	135	135	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	6,422.42		0.00
		5.0	14/10/2021	10	D	135	135	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	0.00	6,422.42	
		166.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	143,291.83		0.00
		215.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	143,291.83	
		238.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	681,072.50		0.00
		309.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	681,072.50	
		176.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	180,253.12		0.00
		223.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	180,253.12	
		101.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	23,350.15		0.00
		128.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	23,350.15	
		16.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	6,422.42		0.00
		19.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	6,422.42	
		167.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	143,291.83		0.00
		216.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	143,291.83	
		240.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	689,556.81		0.00
		311.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	689,556.81	
		177.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	180,253.12		0.00
		224.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	180,253.12	
		93.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	23,350.15		0.00
		117.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	23,350.15	
		16.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	6,422.42		0.00
		19.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	0.00	6,422.42	
		166.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	162,047.49		0.00
		215.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	162,047.49	
		235.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	697,094.26		0.00
		305.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	697,094.26	
		311.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	179,913.32		0.00
		403.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	179,913.32	
		179.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	23,350.15		0.00
		232.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	23,350.15	
		146.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	160,480.10		0.00
		188.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00	160,480.10	
		225.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	696,475.21		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	696,475.21	
		183.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	180,253.12		0.00	
		232.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		180,253.12	
		98.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	23,350.15		0.00	
		124.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		23,350.15	
		4.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	6,422.42		0.00	
		5.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	0.00		6,422.42	
		4.0	24/11/2021	11	D	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,422.42		0.00	
		5.0	24/11/2021	11	D	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,422.42	
		175.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	165,046.30		0.00	
		227.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		165,046.30	
		238.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	697,094.26		0.00	
		309.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		697,094.26	
		177.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	177,663.11		0.00	
		224.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		177,663.11	
		95.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	23,350.15		0.00	
		120.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		23,350.15	
		16.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	6,422.42		0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		6,422.42	
		16.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	6,422.42		0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		6,422.42	
		258.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	690,093.69		0.00	
		335.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00		690,093.69	
		182.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	165,046.30		0.00	
		236.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00		165,046.30	
		98.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	23,350.15		0.00	
		124.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		23,350.15	
		177.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	177,663.11		0.00	
		224.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		177,663.11	
<b>T O T A L :</b>										<b>24,929,269.32</b>	<b>24,929,269.32</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	1,006,522.77	1,006,522.77	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	20,830.00	0.00
329.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	20,830.00
131.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	3,160.00	0.00
165.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	3,160.00
276.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	20,830.00	0.00
350.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	20,830.00
126.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	3,160.00	0.00
158.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	3,160.00
14.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima de antigüedad	365,566.08	0.00
15.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima de antigüedad	0.00	365,566.08
265.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	20,830.00	0.00
337.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	20,830.00
131.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	3,370.00	0.00
165.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	3,370.00
111.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	3,370.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	3,370.00	
		253.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	20,830.00		0.00	
		320.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00		20,830.00	
		341.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	20,830.00		0.00	
		432.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		20,830.00	
		181.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	2,930.00		0.00	
		228.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		2,930.00	
		256.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	20,600.00		0.00	
		324.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00		20,600.00	
		132.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	2,930.00		0.00	
		165.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00		2,930.00	
		196.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	3,620.00		0.00	
		247.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		3,620.00	
		345.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	26,550.00		0.00	
		437.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		26,550.00	
		158.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	3,020.00		0.00	
		200.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		3,020.00	
		264.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	21,450.00		0.00	
		335.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		21,450.00	
		158.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	3,020.00		0.00	
		200.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		3,020.00	
		265.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	21,450.00		0.00	
		337.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		21,450.00	
		125.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	3,020.00		0.00	
		156.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		3,020.00	
		249.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	21,450.00		0.00	
		315.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		21,450.00	
		147.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	3,020.00		0.00	
		186.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		3,020.00	
		262.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	21,450.00		0.00	
		333.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		21,450.00	
		127.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	3,020.00		0.00	
		159.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		3,020.00	
		246.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	21,450.00		0.00	
		311.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		21,450.00	
		170.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	3,260.00		0.00	
		216.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	0.00		3,260.00	
		262.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	20,970.00		0.00	
		333.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	0.00		20,970.00	
		137.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	3,260.00		0.00	
		172.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00		3,260.00	
		253.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	20,970.00		0.00	
		320.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00		20,970.00	
		176.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	3,750.00		0.00	
		223.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		3,750.00	
		268.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	20,970.00		0.00	
		340.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		20,970.00	
		249.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	20,970.00		0.00	
		315.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00		20,970.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		3,750.00		0.00
		194.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00		3,750.00
		4.0	27/09/2021	09	D	60	60	Prima de antigüedad		51,716.69		0.00
		5.0	27/09/2021	09	D	60	60	Prima de antigüedad		0.00		51,716.69
		184.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		3,750.00		0.00
		234.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		3,750.00
		262.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		20,970.00		0.00
		332.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		20,970.00
		157.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		3,750.00		0.00
		198.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		3,750.00
		252.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		20,490.00		0.00
		319.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		20,490.00
		180.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		3,750.00		0.00
		229.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		3,750.00
		262.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		20,490.00		0.00
		333.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		20,490.00
		181.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		3,750.00		0.00
		230.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00		3,750.00
		264.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		20,730.00		0.00
		335.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00		20,730.00
		180.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		3,750.00		0.00
		229.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		3,750.00
		259.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		20,730.00		0.00
		329.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		20,730.00
		161.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		3,750.00		0.00
		203.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		3,750.00
		249.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		20,730.00		0.00
		315.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		20,730.00
		191.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		3,750.00		0.00
		243.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		3,750.00
		262.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		20,730.00		0.00
		333.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		20,730.00
		290.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		20,280.00		0.00
		367.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00		20,280.00
		201.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		3,750.00		0.00
		255.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00		3,750.00
<b>T O T A L :</b>										<b>1,006,522.77</b>	<b>1,006,522.77</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1321			Prima vacacional	0.00	1,997,787.19	1,997,787.19	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima vacacional		448.06			0.00	
5.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima vacacional		0.00			448.06	
322.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		748,776.97			0.00	
413.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00			748,776.97	
172.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		91,168.10			0.00	
219.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00			91,168.10	
243.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,728.18			0.00	
311.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00			2,728.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		22,834.88	0.00	
		160.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	22,834.88	
		214.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:		4,715.30	0.00	
		268.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:		0.00	4,715.30	
		300.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		60,619.70	0.00	
		377.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	60,619.70	
		164.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		7,783.45	0.00	
		206.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	7,783.45	
		12.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		2,140.80	0.00	
		14.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	2,140.80	
		187.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		5,369.42	0.00	
		238.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	5,369.42	
		326.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		37,411.81	0.00	
		418.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	37,411.81	
		358.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		59,971.11	0.00	
		450.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	59,971.11	
		207.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		7,783.37	0.00	
		260.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	7,783.37	
		101.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		162,397.43	0.00	
		131.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	162,397.43	
		130.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		781,497.80	0.00	
		168.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	781,497.80	
		9.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		2,140.81	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		0.00	2,140.81	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,997,787.19</b>	<b>1,997,787.19</b>	
8241	C02222000	020103010102140101	1322			Aguinaldo			0.00	5,657,353.64	5,657,353.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/02/2021	02	D	56	50	Aguinaldo	1,159.69	0.00
10.0	19/02/2021	02	D	56	50	Aguinaldo	0.00	1,159.69
32.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	137,040.29	0.00
40.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	137,040.29
33.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	439,778.47	0.00
41.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	439,778.47
141.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	270,382.37	0.00
179.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	270,382.37
73.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	32,535.80	0.00
93.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	32,535.80
257.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	264,989.42	0.00
295.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	71,262.05	0.00
333.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	264,989.42
371.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	71,262.05
140.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	37,071.32	0.00
161.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	9,769.44	0.00
182.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	37,071.32
203.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	9,769.44
22.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	9,633.66	0.00
25.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	3,392.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	9,633.66	
		31.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	3,392.35	
		4.0	19/11/2021	11	D	157	157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,026.01	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	D	157	157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,026.01	
		101.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		713,480.28	0.00	
		131.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	713,480.28	
		130.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		3,632,580.33	0.00	
		168.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	3,632,580.33	
		276.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		8,811.71	0.00	
		353.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	8,811.71	
		194.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		12,440.45	0.00	
		248.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	12,440.45	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,657,353.64</b>	<b>5,657,353.64</b>	

8241	C02222000	020103010102140101	1325		Prima dominical			0.00	100,182.48	100,182.48	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	128.04	0.00
103.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	128.04
179.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	479.76	0.00
222.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	479.76
267.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	2,892.65	0.00
337.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	2,892.65
136.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	405.32	0.00
170.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	405.32
107.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	182.02	0.00
132.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	182.02
277.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	918.55	0.00
345.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	918.55
286.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	1,968.76	0.00
360.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	1,968.76
131.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	405.29	0.00
163.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	405.29
275.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	3,665.93	0.00
347.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	3,665.93
179.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	1,084.40	0.00
222.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	1,084.40
136.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	113.62	0.00
170.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	113.62
116.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	113.62	0.00
143.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	113.62
261.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	2,419.09	0.00
328.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	2,419.09
182.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	632.58	0.00
226.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	632.58
350.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	2,851.24	0.00
441.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	2,851.24
182.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	510.08	0.00
226.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	510.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		415.34	0.00	
		234.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	415.34	
		264.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	2,289.56		0.00	
		332.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,289.56	
		314.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	998.72		0.00	
		391.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	998.72	
		178.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	579.40		0.00	
		221.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	579.40	
		105.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	80.37		0.00	
		130.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	80.37	
		202.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	238.63		0.00	
		253.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	238.63	
		355.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	2,667.28		0.00	
		447.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	2,667.28	
		102.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	47.67		0.00	
		126.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	47.67	
		164.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	119.30		0.00	
		206.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	119.30	
		272.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	2,405.08		0.00	
		343.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	2,405.08	
		164.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	238.63		0.00	
		206.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	238.63	
		275.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	2,284.71		0.00	
		347.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	2,284.71	
		181.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	779.36		0.00	
		225.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	779.36	
		131.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	98.73		0.00	
		162.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	98.73	
		257.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	2,380.83		0.00	
		323.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	2,380.83	
		186.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	1,006.93		0.00	
		231.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	1,006.93	
		153.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	477.23		0.00	
		192.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	477.23	
		271.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	4,292.98		0.00	
		342.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	4,292.98	
		185.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	942.60		0.00	
		230.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	942.60	
		133.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	332.84		0.00	
		165.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	332.84	
		254.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	3,592.21		0.00	
		319.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	3,592.21	
		182.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	1,088.89		0.00	
		226.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	1,088.89	
		103.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	69.16		0.00	
		127.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	69.16	
		178.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	373.93		0.00	
		224.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	373.93	
		271.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	3,167.35		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	3,167.35	
		182.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	1,302.86		0.00	
		226.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00		1,302.86	
		106.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	295.08		0.00	
		131.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00		295.08	
		145.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	453.68		0.00	
		180.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00		453.68	
		261.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	3,550.83		0.00	
		328.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	0.00		3,550.83	
		190.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	886.95		0.00	
		236.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00		886.95	
		107.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	429.43		0.00	
		132.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00		429.43	
		184.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	246.94		0.00	
		231.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		246.94	
		277.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	2,949.99		0.00	
		349.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		2,949.99	
		193.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	839.79		0.00	
		240.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00		839.79	
		105.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	47.67		0.00	
		130.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00		47.67	
		258.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	4,026.84		0.00	
		324.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00		4,026.84	
		162.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	1,160.98		0.00	
		202.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00		1,160.98	
		186.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	1,837.77		0.00	
		231.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00		1,837.77	
		193.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	289.65		0.00	
		243.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	0.00		289.65	
		270.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	2,694.25		0.00	
		340.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	0.00		2,694.25	
		193.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	886.24		0.00	
		240.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		886.24	
		113.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	47.67		0.00	
		140.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		47.67	
		166.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	1,393.30		0.00	
		207.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	0.00		1,393.30	
		261.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	2,289.35		0.00	
		328.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	0.00		2,289.35	
		189.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	884.41		0.00	
		235.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00		884.41	
		114.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	47.67		0.00	
		141.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00		47.67	
		189.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	1,210.31		0.00	
		238.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	0.00		1,210.31	
		270.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	2,709.70		0.00	
		341.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT1	0.00		2,709.70	
		193.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	766.11		0.00	
		240.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00		766.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		47.67	0.00	
		140.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	47.67	
		190.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		370.45	0.00	
		239.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	370.45	
		273.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		2,257.46	0.00	
		344.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	2,257.46	
		193.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		806.36	0.00	
		240.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00	806.36	
		189.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		246.98	0.00	
		238.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	246.98	
		267.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		3,581.26	0.00	
		337.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	3,581.26	
		373.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		1,225.48	0.00	
		465.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00	1,225.48	
		170.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		123.47	0.00	
		212.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	123.47	
		258.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		2,274.24	0.00	
		324.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	2,274.24	
		200.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		811.43	0.00	
		249.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00	811.43	
		200.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		290.15	0.00	
		252.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	290.15	
		270.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		2,486.45	0.00	
		341.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	2,486.45	
		192.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		830.88	0.00	
		239.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00	830.88	
		299.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		2,770.10	0.00	
		376.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	2,770.10	
		210.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		290.11	0.00	
		264.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	290.11	
		111.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		182.02	0.00	
		137.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	182.02	
		194.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		601.82	0.00	
		241.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00	601.82	
<b>T O T A L :</b>										<b>100,182.48</b>	<b>100,182.48</b>	
8241	C02222000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias					0.00	7,280,445.60	7,280,445.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	4,762.15	0.00
105.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	4,762.15
181.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	49,764.49	0.00
224.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	49,764.49
272.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	194,446.80	0.00
342.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	194,446.80
138.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	10,422.30	0.00
172.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	10,422.30
110.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	5,080.60	0.00
135.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	5,080.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		47,469.01	0.00	
		349.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	47,469.01	
		291.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		158,985.88	0.00	
		365.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	158,985.88	
		134.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		14,944.83	0.00	
		166.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	14,944.83	
		280.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		148,733.71	0.00	
		352.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	148,733.71	
		181.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		43,092.99	0.00	
		224.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	43,092.99	
		86.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		4,717.02	0.00	
		105.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	4,717.02	
		138.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		15,679.05	0.00	
		172.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	15,679.05	
		118.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		19,094.18	0.00	
		145.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	19,094.18	
		267.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		174,306.64	0.00	
		334.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	174,306.64	
		185.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		40,986.68	0.00	
		229.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	40,986.68	
		90.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		6,953.46	0.00	
		110.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	6,953.46	
		356.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		143,663.82	0.00	
		447.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	143,663.82	
		185.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		38,497.74	0.00	
		229.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	38,497.74	
		98.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		3,840.12	0.00	
		120.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	3,840.12	
		190.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		17,528.92	0.00	
		237.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	17,528.92	
		269.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		209,748.68	0.00	
		337.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	209,748.68	
		139.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		26,614.53	0.00	
		172.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	26,614.53	
		317.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		58,170.56	0.00	
		394.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	58,170.56	
		177.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		5,939.18	0.00	
		219.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	5,939.18	
		181.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		38,376.83	0.00	
		224.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	38,376.83	
		109.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		3,840.12	0.00	
		134.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	3,840.12	
		205.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		25,239.68	0.00	
		256.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	25,239.68	
		361.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		206,853.00	0.00	
		453.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	206,853.00	
		106.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		3,782.49	0.00	
		130.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	3,782.49	
		167.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		32,430.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
209.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	32,430.01	
278.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		221,925.45	0.00	
349.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	221,925.45	
167.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		29,204.13	0.00	
209.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	29,204.13	
280.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		231,895.43	0.00	
352.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	231,895.43	
185.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2		56,797.38	0.00	
229.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	56,797.38	
105.0	13/05/2021	05	d	93	93		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		5,468.05	0.00	
129.0	13/05/2021	05	d	93	93		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	5,468.05	
133.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		43,447.51	0.00	
164.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	43,447.51	
262.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		275,814.94	0.00	
328.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	275,814.94	
189.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		60,607.75	0.00	
234.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	60,607.75	
102.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		4,985.85	0.00	
125.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	4,985.85	
156.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		32,916.30	0.00	
195.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	32,916.30	
276.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		231,845.53	0.00	
347.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	231,845.53	
188.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		57,671.36	0.00	
233.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	57,671.36	
102.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		3,750.32	0.00	
125.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	3,750.32	
136.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		32,551.41	0.00	
168.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	32,551.41	
259.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		250,452.81	0.00	
324.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	250,452.81	
185.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		45,229.92	0.00	
229.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	45,229.92	
106.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		3,487.80	0.00	
130.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	3,487.80	
181.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		48,608.53	0.00	
227.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	48,608.53	
276.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		277,566.20	0.00	
347.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	277,566.20	
185.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		54,431.90	0.00	
229.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	54,431.90	
109.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		6,535.96	0.00	
134.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	6,535.96	
147.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		50,097.74	0.00	
182.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	50,097.74	
267.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		249,641.76	0.00	
334.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	249,641.76	
193.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		61,130.47	0.00	
239.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	61,130.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		8,758.83		0.00
		135.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00		8,758.83
		17.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		20,325.25		0.00
		21.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		0.00		20,325.25
		10.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		4,482.67		0.00
		12.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		0.00		4,482.67
		187.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		48,795.48		0.00
		234.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		48,795.48
		283.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		234,142.98		0.00
		355.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		234,142.98
		197.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		60,394.91		0.00
		244.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00		60,394.91
		109.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		9,530.72		0.00
		134.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00		9,530.72
		263.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		246,622.10		0.00
		329.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00		246,622.10
		165.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		46,728.94		0.00
		205.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00		46,728.94
		106.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		9,852.19		0.00
		130.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00		9,852.19
		189.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		65,587.98		0.00
		234.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00		65,587.98
		196.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		46,141.01		0.00
		246.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		46,141.01
		275.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		246,235.02		0.00
		345.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		246,235.02
		197.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		66,918.91		0.00
		244.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00		66,918.91
		117.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		10,405.46		0.00
		144.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00		10,405.46
		168.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		59,274.89		0.00
		209.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		59,274.89
		267.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		294,578.64		0.00
		334.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		294,578.64
		193.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		58,704.57		0.00
		239.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00		58,704.57
		118.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		9,852.19		0.00
		145.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00		9,852.19
		191.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		40,832.44		0.00
		240.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		40,832.44
		276.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		214,634.87		0.00
		347.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		214,634.87
		197.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		47,908.58		0.00
		244.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00		47,908.58
		117.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		8,334.03		0.00
		144.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00		8,334.03
		192.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		50,383.64		0.00
		241.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00		50,383.64
		278.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		211,738.59		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTI		0.00	211,738.59	
		197.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		47,027.76		0.00
		244.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00		47,027.76
		106.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		3,840.12		0.00
		130.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		0.00		3,840.12
		191.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		42,486.60		0.00
		240.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		42,486.60
		272.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		183,008.05		0.00
		342.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		183,008.05
		376.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		45,926.16		0.00
		468.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00		45,926.16
		221.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		4,623.28		0.00
		274.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		0.00		4,623.28
		172.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		44,690.96		0.00
		214.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		44,690.96
		263.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		234,069.51		0.00
		329.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		234,069.51
		205.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		45,790.22		0.00
		254.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00		45,790.22
		113.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		5,215.99		0.00
		139.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		0.00		5,215.99
		203.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		34,284.41		0.00
		255.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		34,284.41
		276.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		138,937.36		0.00
		347.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		138,937.36
		197.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		30,574.34		0.00
		244.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00		30,574.34
		109.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		3,437.07		0.00
		134.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		0.00		3,437.07
		302.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		149,518.89		0.00
		379.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00		149,518.89
		212.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		29,836.38		0.00
		266.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00		29,836.38
		113.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		3,840.12		0.00
		139.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00		3,840.12
		197.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		22,143.52		0.00
		244.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		0.00		22,143.52
<b>TOTAL :</b>										<b>7,280,445.60</b>	<b>7,280,445.60</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1341		Compensación		0.00	290,744.08	290,744.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
176.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		7,172.93			0.00	
219.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		0.00			7,172.93	
245.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		5,028.73			0.00	
315.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00			5,028.73	
126.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		139.15			0.00	
160.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00			139.15	
251.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		7,172.93			0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		259.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		333.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		120.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		152.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		251.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		323.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		176.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		219.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		126.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		160.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		106.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		133.0	26/02/2021	02	D	100	100				
		239.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		306.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		179.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		223.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		308.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		399.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		179.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		223.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		166.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		213.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		241.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		309.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		124.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		157.0	28/03/2021	03	D	81	81				
		277.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		354.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		180.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		231.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		312.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		404.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		153.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		195.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		250.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		321.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		153.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		195.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		251.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		323.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		120.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		151.0	29/05/2021	05	d	101	101				
		235.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		301.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		143.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		182.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		248.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		319.0	13/06/2021	06	d	132	132				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		7,312.08		0.00
		155.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00		7,312.08
		232.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		5,028.73		0.00
		297.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00		5,028.73
		166.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		7,312.08		0.00
		212.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00		7,312.08
		248.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		5,028.73		0.00
		319.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00		5,028.73
		133.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		7,312.08		0.00
		168.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00		7,312.08
		238.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		5,028.73		0.00
		305.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00		5,028.73
		171.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		7,312.08		0.00
		218.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		7,312.08
		254.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		5,028.73		0.00
		326.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		5,028.73
		235.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		5,028.73		0.00
		301.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00		5,028.73
		149.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		7,312.08		0.00
		189.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00		7,312.08
		179.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		7,312.08		0.00
		229.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		7,312.08
		248.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		5,028.73		0.00
		318.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00		5,028.73
		152.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		7,312.08		0.00
		193.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		7,312.08
		238.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		4,899.07		0.00
		305.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00		4,899.07
		175.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		7,312.08		0.00
		224.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		7,312.08
		248.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		4,899.07		0.00
		319.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00		4,899.07
		176.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		7,312.08		0.00
		225.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00		7,312.08
		250.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		4,899.07		0.00
		321.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00		4,899.07
		175.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		7,312.08		0.00
		224.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		7,312.08
		245.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		4,899.07		0.00
		315.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00		4,899.07
		155.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		7,312.08		0.00
		197.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		7,312.08
		235.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		4,899.07		0.00
		301.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00		4,899.07
		185.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		7,312.08		0.00
		237.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		7,312.08
		248.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		4,899.07		0.00
		319.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00		4,899.07
		268.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		371.33		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	371.33	
		191.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		245.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	7,312.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>290,744.08</b>	<b>290,744.08</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		500.00	0.00	
		333.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	500.00	
		164.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		500.00	0.00	
		205.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,996,350.66	1,996,350.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		82,071.94	0.00	
		781.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	82,071.94	
		596.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		87,290.63	0.00	
		781.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	87,290.63	
		596.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		74,613.73	0.00	
		781.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	74,613.73	
		595.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		74,613.73	0.00	
		780.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	74,613.73	
		610.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		74,348.40	0.00	
		800.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	74,348.40	
		610.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		75,078.92	0.00	
		800.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	75,078.92	
		610.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93,031.87	0.00	
		800.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	93,031.87	
		626.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		87,931.62	0.00	
		821.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	87,931.62	
		626.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		78,933.88	0.00	
		821.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	78,933.88	
		626.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		79,628.55	0.00	
		821.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	79,628.55	
		626.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		92,063.25	0.00	
		821.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	92,063.25	
		626.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		79,822.15	0.00	
		821.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	79,822.15	
		626.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		88,202.54	0.00	
		821.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	88,202.54	
		626.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		80,136.70	0.00	
		821.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	80,136.70	
		626.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		79,191.68	0.00	
		821.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	79,191.68	
		626.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		79,844.25	0.00	
		821.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	79,844.25	
		626.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		78,864.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	78,864.07	
		627.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		78,207.74	0.00	
		822.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	78,207.74	
		627.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		77,657.88	0.00	
		822.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	77,657.88	
		643.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		88,084.51	0.00	
		843.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	88,084.51	
		643.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		87,322.18	0.00	
		843.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	87,322.18	
		643.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		80,818.55	0.00	
		843.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	80,818.55	
		627.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		88,996.52	0.00	
		822.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	88,996.52	
		627.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		109,595.37	0.00	
		822.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	109,595.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,996,350.66</b>	<b>1,996,350.66</b>	

8241	C02222000	020103010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,690,501.66	2,690,501.66	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	110,609.31	0.00
818.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	110,609.31
633.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	117,642.39	0.00
818.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	117,642.39
633.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	100,557.82	0.00
818.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	100,557.82
632.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	100,557.82	0.00
817.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	100,557.82
648.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	100,200.22	0.00
838.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	100,200.22
648.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	101,184.73	0.00
838.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	101,184.73
648.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	125,379.99	0.00
838.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	125,379.99
665.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	118,506.34	0.00
860.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	118,506.34
665.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	106,380.09	0.00
860.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	106,380.09
665.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	107,316.24	0.00
860.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	107,316.24
665.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	124,074.67	0.00
860.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	124,074.67
665.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	107,577.16	0.00
860.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	107,577.16
665.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	118,871.38	0.00
860.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	118,871.38
665.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	108,000.93	0.00
860.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	108,000.93
665.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	106,727.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		860.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		106,727.36
		665.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	107,606.79		0.00
		860.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		107,606.79
		665.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	106,285.84		0.00
		860.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		106,285.84
		666.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	105,401.26		0.00
		861.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		105,401.26
		666.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	104,660.26		0.00
		861.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		104,660.26
		683.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	118,712.26		0.00
		883.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		118,712.26
		683.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	117,684.89		0.00
		883.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		117,684.89
		683.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	108,919.87		0.00
		883.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		108,919.87
		666.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	119,941.42		0.00
		861.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00		119,941.42
		666.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	147,702.62		0.00
		861.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00		147,702.62
<b>T O T A L :</b>									<b>2,690,501.66</b>	<b>2,690,501.66</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	175,301.06	175,301.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
670.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,838.33		0.00	
855.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00		6,838.33	
670.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		7,107.47		0.00	
855.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00		7,107.47	
670.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		6,338.83		0.00	
855.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00		6,338.83	
669.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		6,338.83		0.00	
854.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00		6,338.83	
686.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,452.41		0.00	
876.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00		6,452.41	
686.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,545.39		0.00	
876.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00		6,545.39	
686.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,796.73		0.00	
876.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		7,796.73	
704.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		7,664.13		0.00	
899.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		7,664.13	
704.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		7,094.94		0.00	
899.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00		7,094.94	
704.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,985.61		0.00	
899.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00		6,985.61	
704.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,783.01		0.00	
899.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		7,783.01	
704.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,002.08		0.00	
899.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		7,002.08	
704.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,727.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		899.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		7,727.00
		704.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,167.78		0.00
		899.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		7,167.78
		704.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	7,066.08		0.00
		899.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		7,066.08
		704.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	7,114.21		0.00
		899.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		7,114.21
		704.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	7,066.08		0.00
		899.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		7,066.08
		705.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	7,114.20		0.00
		900.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		7,114.20
		705.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	7,066.07		0.00
		900.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		7,066.07
		723.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	7,817.62		0.00
		923.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		7,817.62
		723.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	7,951.64		0.00
		923.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		7,951.64
		723.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	7,473.26		0.00
		923.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		7,473.26
		705.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	8,077.40		0.00
		900.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00		8,077.40
		705.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	9,711.96		0.00
		900.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00		9,711.96
<b>TOTAL :</b>									<b>175,301.06</b>	<b>175,301.06</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	235,418.04	235,418.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
707.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	9,678.38	0.00	
892.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,678.38	
707.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	10,293.75	0.00	
892.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,293.75	
707.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	8,798.87	0.00	
892.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	8,798.87	
706.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	8,798.87	0.00	
891.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	8,798.87	
724.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	8,767.57	0.00	
914.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	8,767.57	
724.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	8,853.67	0.00	
914.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	8,853.67	
724.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	10,970.85	0.00	
914.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	10,970.85	
743.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	10,369.31	0.00	
938.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	10,369.31	
743.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	9,308.23	0.00	
938.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	9,308.23	
743.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	9,390.14	0.00	
938.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	9,390.14	
743.0	13/06/2021	06	d	140	140			DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	10,856.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		938.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,856.51	
		743.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		9,412.96	0.00	
		938.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,412.96	
		743.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		10,401.24	0.00	
		938.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,401.24	
		743.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		9,449.96	0.00	
		938.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,449.96	
		743.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		9,338.49	0.00	
		938.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	9,338.49	
		743.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		9,415.47	0.00	
		938.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	9,415.47	
		743.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		9,299.85	0.00	
		938.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	9,299.85	
		744.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		9,222.48	0.00	
		939.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	9,222.48	
		744.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		9,157.61	0.00	
		939.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	9,157.61	
		763.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		10,387.33	0.00	
		963.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	10,387.33	
		763.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		10,297.36	0.00	
		963.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,297.36	
		763.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		9,530.38	0.00	
		963.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	9,530.38	
		744.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,494.80	0.00	
		939.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,494.80	
		744.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		12,923.96	0.00	
		939.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	12,923.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>235,418.04</b>	<b>235,418.04</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	390,389.75	390,389.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	16,049.60	0.00
929.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	16,049.60
744.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	17,069.89	0.00
929.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	17,069.89
744.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	14,591.13	0.00
929.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	14,591.13
743.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	14,591.13	0.00
928.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	14,591.13
762.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	14,539.19	0.00
952.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	14,539.19
762.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	14,681.96	0.00
952.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	14,681.96
762.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	18,192.46	0.00
952.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	18,192.46
782.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	17,195.36	0.00
977.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	17,195.36
782.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	15,435.65	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		977.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	15,435.65	
		782.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	15,571.48		0.00	
		977.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00		15,571.48	
		782.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	18,003.09		0.00	
		977.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		18,003.09	
		782.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	15,609.35		0.00	
		977.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		15,609.35	
		782.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	17,248.08		0.00	
		977.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		17,248.08	
		782.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	15,670.73		0.00	
		977.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		15,670.73	
		782.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	15,485.93		0.00	
		977.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		15,485.93	
		782.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	15,613.53		0.00	
		977.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		15,613.53	
		782.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	15,421.89		0.00	
		977.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		15,421.89	
		783.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	15,293.50		0.00	
		978.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		15,293.50	
		783.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	15,186.01		0.00	
		978.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		15,186.01	
		803.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	17,225.01		0.00	
		1,003.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		17,225.01	
		803.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	17,075.89		0.00	
		1,003.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		17,075.89	
		803.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	15,804.06		0.00	
		1,003.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		15,804.06	
		783.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	17,403.21		0.00	
		978.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00		17,403.21	
		783.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	21,431.62		0.00	
		978.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00		21,431.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>390,389.75</b>	<b>390,389.75</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		1521			Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	27,300.54	27,300.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	20/10/2021	10	D	81	81	Indemnización por accidentes de trabajo	27,300.54	0.00		
		5.0	20/10/2021	10	D	81	81	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	27,300.54		
<b>TOTAL :</b>									<b>27,300.54</b>	<b>27,300.54</b>		
8241	C02222000	020103010102140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,642,879.48	5,642,879.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		286.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	210,080.00	0.00		
		356.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	210,080.00		
		16.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,200.00	0.00		
		18.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	1,200.00		
		144.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	26,840.00	0.00		
		178.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	26,840.00		
		304.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	241,445.75	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	241,445.75	
		138.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		19,842.31	0.00	
		170.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	19,842.31	
		294.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		104,750.10	0.00	
		366.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	104,750.10	
		144.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		13,810.00	0.00	
		178.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	13,810.00	
		121.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		10,100.00	0.00	
		148.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	10,100.00	
		278.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		91,640.00	0.00	
		345.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	91,640.00	
		370.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		237,956.52	0.00	
		461.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	237,956.52	
		196.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		29,614.01	0.00	
		243.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	29,614.01	
		281.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		95,989.76	0.00	
		349.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	95,989.76	
		144.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		11,487.69	0.00	
		177.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	11,487.69	
		212.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		25,875.20	0.00	
		263.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	25,875.20	
		375.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		193,695.03	0.00	
		467.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	193,695.03	
		175.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		25,290.00	0.00	
		217.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	25,290.00	
		292.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		223,910.50	0.00	
		363.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	223,910.50	
		175.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		17,875.00	0.00	
		217.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	17,875.00	
		294.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		109,125.00	0.00	
		366.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	109,125.00	
		136.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		5,490.00	0.00	
		167.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	5,490.00	
		272.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		95,825.70	0.00	
		338.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	95,825.70	
		163.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		41,275.00	0.00	
		202.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	41,275.00	
		290.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		263,325.00	0.00	
		361.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	263,325.00	
		139.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		5,490.00	0.00	
		171.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	5,490.00	
		269.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		95,100.00	0.00	
		334.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	95,100.00	
		190.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		36,150.00	0.00	
		236.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	36,150.00	
		290.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		209,090.90	0.00	
		361.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	209,090.90	
		151.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		6,715.70	0.00	
		186.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	6,715.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		91,770.00		0.00
		344.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	91,770.00	
		196.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	40,255.00			0.00
		243.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	40,255.00	
		297.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	257,735.70			0.00
		369.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	257,735.70	
		273.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	70,080.00			0.00
		339.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	70,080.00	
		170.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	15,340.00			0.00
		210.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	15,340.00	
		205.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	18,350.00			0.00
		255.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	18,350.00	
		289.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	121,530.00			0.00
		359.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	121,530.00	
		173.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	13,840.00			0.00
		214.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	13,840.00	
		277.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	77,130.00			0.00
		344.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	77,130.00	
		200.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	19,850.00			0.00
		249.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	19,850.00	
		290.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	105,350.00			0.00
		361.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	105,350.00	
		201.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	37,790.00			0.00
		250.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	37,790.00	
		292.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	176,145.70			0.00
		363.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	176,145.70	
		200.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	37,800.00			0.00
		249.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	37,800.00	
		286.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	183,850.00			0.00
		356.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	183,850.00	
		177.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	13,840.00			0.00
		219.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	13,840.00	
		273.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	73,370.00			0.00
		339.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	73,370.00	
		116.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	19,163.07			0.00
		146.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	19,163.07	
		149.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	92,963.43			0.00
		187.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	92,963.43	
		212.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	41,950.00			0.00
		264.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	41,950.00	
		290.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	204,810.70			0.00
		361.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	204,810.70	
		116.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	170,969.13			0.00
		146.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	170,969.13	
		149.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	823,440.85			0.00
		187.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	823,440.85	
		316.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	396,913.81			0.00
		393.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	396,913.81	
		221.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	89,652.92			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	89,652.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,642,879.48</b>	<b>5,642,879.48</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2111			Material y útiles de oficina	0.00	10,349.96	10,349.96		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,349.96	0.00	
		89.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,349.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,349.96</b>	<b>10,349.96</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	16,410.00	16,410.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		16,410.00	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	16,410.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,410.00</b>	<b>16,410.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2421			Cemento y productos de concreto	0.00	855,395.00	855,395.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/06/2021	06	D	56	56	Cemento y productos de concreto		80,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	D	56	56	Cemento y productos de concreto		0.00	80,000.00	
		4.0	02/07/2021	07	D	4	4	Cemento y productos de concreto		249,880.00	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	D	4	4	Cemento y productos de concreto		0.00	249,880.00	
		4.0	22/07/2021	07	D	71	71	Cemento y productos de concreto		249,880.00	0.00	
		5.0	22/07/2021	07	D	71	71	Cemento y productos de concreto		0.00	249,880.00	
		4.0	11/10/2021	10	D	10	10	Cemento y productos de concreto		80,000.00	0.00	
		5.0	11/10/2021	10	D	10	10	Cemento y productos de concreto		0.00	80,000.00	
		4.0	28/10/2021	10	D	102	102	Cemento y productos de concreto		71,500.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	D	102	102	Cemento y productos de concreto		0.00	71,500.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		44,350.00	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		0.00	44,350.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		18,750.00	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		0.00	18,750.00	
		4.0	22/12/2021	12	D	25	25	Cemento y productos de concreto		61,035.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	12	D	25	25	Cemento y productos de concreto		0.00	61,035.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>855,395.00</b>	<b>855,395.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	584,395.16	584,395.16		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	09/06/2021	06	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		11,554.40	0.00	
		5.0	09/06/2021	06	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,554.40	
		4.0	25/06/2021	06	D	100	100	Material eléctrico y electrónico		5,787.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	D	100	100	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,787.00	
		4.0	02/07/2021	07	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		93,982.80	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	D	3	3	Material eléctrico y electrónico		0.00	93,982.80	
		10.0	08/07/2021	07	D	25	25	Material eléctrico y electrónico		325.00	0.00	
		11.0	08/07/2021	07	D	25	25	Material eléctrico y electrónico		0.00	325.00	
		5.0	13/07/2021	07	D	48	48	Material eléctrico y electrónico		2,463.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	13/07/2021	07	D	48	48	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,463.00		
		4.0	26/07/2021	07	D	178	179	MATERIAL ELECTRICO	169,078.73	0.00		
		5.0	26/07/2021	07	D	178	179	MATERIAL ELECTRICO	0.00	169,078.73		
		4.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	1,275.86	0.00		
		5.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,275.86		
		22.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	1,206.90	0.00		
		23.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,206.90		
		9.0	25/08/2021	08	D	59	59	Material eléctrico y electrónico	24,500.00	0.00		
		10.0	25/08/2021	08	D	59	59	Material eléctrico y electrónico	0.00	24,500.00		
		4.0	27/08/2021	08	D	76	76	Material eléctrico y electrónico	10,519.99	0.00		
		5.0	27/08/2021	08	D	76	76	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,519.99		
		4.0	27/08/2021	08	D	81	81	Material eléctrico y electrónico	14,519.00	0.00		
		5.0	27/08/2021	08	D	81	81	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,519.00		
		4.0	30/08/2021	08	D	82	82	Material eléctrico y electrónico	2,470.00	0.00		
		5.0	30/08/2021	08	D	82	82	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,470.00		
		9.0	09/09/2021	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	58,778.69	0.00		
		10.0	09/09/2021	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	0.00	58,778.69		
		14.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	36,950.00	0.00		
		15.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	36,950.00		
		10.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	113.79	0.00		
		11.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	0.00	113.79		
		16.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	1,570.00	0.00		
		17.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,570.00		
		4.0	29/12/2021	12	D	83	83	Material eléctrico y electrónico	149,300.00	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	D	83	83	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,300.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>584,395.16</b>	<b>584,395.16</b>		
8241	C02222000	020103010102140101		2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	322,193.93	322,193.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/08/2021	08	D	92	92	Artículos metálicos para la construcción	288,785.93	0.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	92	92	Artículos metálicos para la construcción	0.00	288,785.93		
		5.0	09/09/2021	09	D	9	9	Artículos metálicos para la construcción	27,248.00	0.00		
		6.0	09/09/2021	09	D	9	9	Artículos metálicos para la construcción	0.00	27,248.00		
		18.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r	6,160.00	0.00		
		19.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos r	0.00	6,160.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>322,193.93</b>	<b>322,193.93</b>		
8241	C02222000	020103010102140101		2491		Materiales de construcción			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	13/07/2021	07	D	48	48	Materiales de construcción	220.00	0.00		
		10.0	13/07/2021	07	D	48	48	Materiales de construcción	0.00	220.00		
		8.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,080.00	0.00		
		9.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,080.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>		
8241	C02222000	020103010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	267,387.20	267,387.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	05/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,568.96	0.00	
		23.0	05/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,568.96	
		4.0	15/06/2021	06	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		198,530.24	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	198,530.24	
		12.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		67,288.00	0.00	
		13.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	67,288.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>267,387.20</b>	<b>267,387.20</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	44,895.00	44,895.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/07/2021	07	D	86	86	Prendas de seguridad y protección personal		22,250.00	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	D	86	86	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	22,250.00	
		4.0	30/07/2021	07	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		13,360.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	13,360.00	
		9.0	28/10/2021	10	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		3,480.00	0.00	
		10.0	28/10/2021	10	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,480.00	
		22.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d		5,805.00	0.00	
		23.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d		0.00	5,805.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,895.00</b>	<b>44,895.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320,461.45	320,461.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas		1,293.00	0.00	
		5.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,293.00	
		10.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas		1,295.00	0.00	
		11.0	07/05/2021	05	D	2	2	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,295.00	
		4.0	13/07/2021	07	D	49	49	Refacciones, accesorios y herramientas		201,546.90	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	D	49	49	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	201,546.90	
		22.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones, accesorios y herramientas		211.21	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	211.21	
		16.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		260.34	0.00	
		17.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	260.34	
		14.0	28/10/2021	10	D	102	102	Refacciones, accesorios y herramientas		104,099.00	0.00	
		15.0	28/10/2021	10	D	102	102	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	104,099.00	
		16.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		5,580.00	0.00	
		17.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	5,580.00	
		10.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		6,176.00	0.00	
		11.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	6,176.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>320,461.45</b>	<b>320,461.45</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	290,800.46	290,800.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/07/2021	07	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		256,500.00	0.00	
		5.0	22/07/2021	07	D	101	101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	256,500.00	
		4.0	25/08/2021	08	D	58	58	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		33,725.76	0.00	
		5.0	25/08/2021	08	D	58	58	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	33,725.76	
		4.0	31/08/2021	08	D	110	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		574.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/08/2021	08	D	110 110		0.00	574.70	
						<b>TOTAL :</b>		<b>290,800.46</b>	<b>290,800.46</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	63,951,094.91	63,951,094.91	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>63,951,094.91</b>	<b>63,951,094.91</b>	
						<b>TOTAL :</b>		<b>63,951,094.91</b>	<b>63,951,094.91</b>	
						<b>TOTAL :</b>		<b>63,951,094.91</b>	<b>63,951,094.91</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	
8241	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,995,022.60	1,995,022.60	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							66,912.00	0.00	
							0.00	66,912.00	
							320,834.00	0.00	
							0.00	320,834.00	
							270,591.00	0.00	
							0.00	270,591.00	
							131,571.00	0.00	
							0.00	131,571.00	
							59,634.60	0.00	
							0.00	59,634.60	
							154,181.00	0.00	
							0.00	154,181.00	
							242,269.00	0.00	
							0.00	242,269.00	
							246,128.00	0.00	
							0.00	246,128.00	
							299,227.00	0.00	
							0.00	299,227.00	
							80,385.00	0.00	
							0.00	80,385.00	
							123,290.00	0.00	
							0.00	123,290.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,995,022.60</b>	<b>1,995,022.60</b>	
8241	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	311,210.90	311,210.90	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	
							14,145.95	0.00	
							0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		14,145.95	0.00	
		123.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		95.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		122.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		95.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		122.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		95.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		122.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		92.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		118.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		92.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		118.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		93.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		119.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		93.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		119.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		97.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		124.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		97.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		124.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		97.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		124.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
		208.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	14,145.95		0.00	
		272.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	14,145.95	
		97.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	14,145.95		0.00	
		124.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	14,145.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>311,210.90</b>	<b>311,210.90</b>	
8241	D00228000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	9,430.60	9,430.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		4,715.30	0.00	
		258.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	4,715.30	
		245.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	4,715.30		0.00	
		309.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	4,715.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,430.60</b>	<b>9,430.60</b>	
8241	D00228000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,091.86	23,091.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	1,049.63		0.00	
		769.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		0.00	1,049.63	
		584.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	1,049.63		0.00	
		769.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		0.00	1,049.63	
		584.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	1,049.63		0.00	
		769.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		0.00	1,049.63	
		583.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	1,049.63		0.00	
		768.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		0.00	1,049.63	
		598.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	1,049.63		0.00	
		788.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		0.00	1,049.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		598.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		1,049.63	0.00	
		788.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	1,049.63	
		598.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	1,049.63		0.00	
		788.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	1,049.63	
		613.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	1,049.63		0.00	
		808.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	1,049.63	
		613.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,049.63		0.00	
		808.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,049.63	
		613.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,049.63		0.00	
		808.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,049.63	
		613.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,049.63		0.00	
		808.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,049.63	
		613.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,049.63		0.00	
		808.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,049.63	
		613.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,049.63		0.00	
		808.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,049.63	
		613.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,049.63		0.00	
		808.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,049.63	
		613.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,049.63		0.00	
		808.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,049.63	
		613.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,049.63		0.00	
		808.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,049.63	
		613.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	1,049.63		0.00	
		808.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	1,049.63	
		614.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	1,049.63		0.00	
		809.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	1,049.63	
		614.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	1,049.63		0.00	
		809.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,049.63	
		629.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	1,049.63		0.00	
		829.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,049.63	
		629.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	1,049.63		0.00	
		829.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,049.63	
		629.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	1,049.63		0.00	
		829.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,049.63	
<b>T O T A L :</b>										<b>23,091.86</b>	<b>23,091.86</b>	
8241	D00228000	010305010105140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	31,121.20	31,121.20	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	1,414.60	0.00
806.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	1,414.60
621.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	1,414.60	0.00
806.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	1,414.60
621.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	1,414.60	0.00
806.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	1,414.60
620.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	1,414.60	0.00
805.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	1,414.60
636.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	1,414.60	0.00
826.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	1,414.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		1,414.60	0.00	
		826.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	1,414.60	
		636.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	1,414.60		0.00	
		826.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	1,414.60	
		652.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	1,414.60		0.00	
		847.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	1,414.60	
		652.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,414.60		0.00	
		847.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	1,414.60	
		652.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,414.60		0.00	
		847.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	1,414.60	
		652.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,414.60		0.00	
		847.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	1,414.60	
		652.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,414.60		0.00	
		847.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	1,414.60	
		652.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,414.60		0.00	
		847.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	1,414.60	
		652.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,414.60		0.00	
		847.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	1,414.60	
		652.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,414.60		0.00	
		847.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	1,414.60	
		652.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,414.60		0.00	
		847.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	1,414.60	
		652.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	1,414.60		0.00	
		847.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	1,414.60	
		653.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	1,414.60		0.00	
		848.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	1,414.60	
		653.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	1,414.60		0.00	
		848.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	1,414.60	
		669.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	1,414.60		0.00	
		869.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	1,414.60	
		669.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	1,414.60		0.00	
		869.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	1,414.60	
		669.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	1,414.60		0.00	
		869.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	1,414.60	
<b>T O T A L :</b>										<b>31,121.20</b>	<b>31,121.20</b>	
8241	D00228000	010305010105140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,757.40	5,757.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	261.70	0.00
843.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	261.70
658.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	261.70	0.00
843.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	261.70
658.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	261.70	0.00
843.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	261.70
657.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	261.70	0.00
842.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	261.70
674.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	261.70	0.00
864.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	261.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		674.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		261.70	0.00	
		864.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	261.70	
		674.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		261.70	0.00	
		864.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	261.70	
		691.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		261.70	0.00	
		886.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	261.70	
		691.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		261.70	0.00	
		886.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	261.70	
		691.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		261.70	0.00	
		886.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	261.70	
		691.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		261.70	0.00	
		886.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	261.70	
		691.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		261.70	0.00	
		886.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	261.70	
		691.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		261.70	0.00	
		886.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	261.70	
		691.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		261.70	0.00	
		886.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	261.70	
		691.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		261.70	0.00	
		886.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	261.70	
		691.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		261.70	0.00	
		886.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	261.70	
		691.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		261.70	0.00	
		886.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	261.70	
		692.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		261.70	0.00	
		887.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	261.70	
		692.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		261.70	0.00	
		887.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	261.70	
		709.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		261.70	0.00	
		909.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	261.70	
		709.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		261.70	0.00	
		909.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	261.70	
		709.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		261.70	0.00	
		909.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	261.70	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,757.40</b>	<b>5,757.40</b>	

8241	D00228000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,723.16	2,723.16	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	123.78	0.00
880.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	123.78
695.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	123.78	0.00
880.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	123.78
695.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	123.78	0.00
880.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	123.78
694.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	123.78	0.00
879.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	123.78
712.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	123.78	0.00
902.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	123.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		712.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		123.78	0.00	
		902.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	123.78	
		712.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		123.78	0.00	
		902.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	123.78	
		730.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		123.78	0.00	
		925.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	123.78	
		730.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		123.78	0.00	
		925.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	123.78	
		730.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		123.78	0.00	
		925.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	123.78	
		730.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		123.78	0.00	
		925.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	123.78	
		730.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		123.78	0.00	
		925.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	123.78	
		730.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		123.78	0.00	
		925.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	123.78	
		730.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		123.78	0.00	
		925.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	123.78	
		730.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		123.78	0.00	
		925.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	123.78	
		730.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		123.78	0.00	
		925.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	123.78	
		730.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		123.78	0.00	
		925.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	123.78	
		731.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		123.78	0.00	
		926.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	123.78	
		731.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		123.78	0.00	
		926.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	123.78	
		749.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		123.78	0.00	
		949.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	123.78	
		749.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		123.78	0.00	
		949.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	123.78	
		749.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		123.78	0.00	
		949.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	123.78	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,723.16</b>	<b>2,723.16</b>	
8241	D00228000	010305010105140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,515.72	4,515.72	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	205.26	0.00
917.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	0.00	205.26
732.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	205.26	0.00
917.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	0.00	205.26
732.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	205.26	0.00
917.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	0.00	205.26
731.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	205.26	0.00
916.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	0.00	205.26
750.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	205.26	0.00
940.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	0.00	205.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		205.26	0.00	
		940.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		0.00	205.26	
		750.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		205.26	0.00	
		940.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		0.00	205.26	
		769.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		205.26	0.00	
		964.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		0.00	205.26	
		769.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		205.26	0.00	
		964.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		0.00	205.26	
		769.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		205.26	0.00	
		964.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		0.00	205.26	
		769.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		205.26	0.00	
		964.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		0.00	205.26	
		769.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		205.26	0.00	
		964.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		0.00	205.26	
		769.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		205.26	0.00	
		964.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		0.00	205.26	
		769.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		205.26	0.00	
		964.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		0.00	205.26	
		769.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		205.26	0.00	
		964.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		0.00	205.26	
		769.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		205.26	0.00	
		964.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		0.00	205.26	
		769.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		205.26	0.00	
		964.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		0.00	205.26	
		770.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		205.26	0.00	
		965.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		0.00	205.26	
		770.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		205.26	0.00	
		965.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		0.00	205.26	
		789.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		205.26	0.00	
		989.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		0.00	205.26	
		789.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		205.26	0.00	
		989.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		0.00	205.26	
		789.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		205.26	0.00	
		989.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		0.00	205.26	
<b>T O T A L :</b>										<b>4,515.72</b>	<b>4,515.72</b>	
8241	D00228000	010305010105140101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,235.48	5,235.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,235.48	0.00		
		23.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,235.48		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,235.48</b>	<b>5,235.48</b>		
8241	D00233000	010305010105140101		1131	Sueldo base			0.00	1,010,051.59	1,010,051.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00		
		194.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	24,436.88		
		99.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00		
		126.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	24,436.88	0.00	
		294.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	24,436.88	
		141.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		182.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		151.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00	
		194.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	24,436.88	
		105.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		134.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		154.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	24,436.88	0.00	
		198.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	24,436.88	
		104.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		133.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		154.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00	
		198.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	24,436.88	
		97.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		124.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		178.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		232.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		252.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58	0.00	
		329.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	26,206.58	
		151.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58	0.00	
		194.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	26,206.58	
		97.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		124.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		100.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		128.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		154.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58	0.00	
		198.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	26,206.58	
		97.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		124.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		157.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58	0.00	
		202.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	26,206.58	
		97.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		124.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		157.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58	0.00	
		202.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	26,206.58	
		96.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		123.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		155.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58	0.00	
		199.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	26,206.58	
		96.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	
		123.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	16,645.95	
		155.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58	0.00	
		199.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	26,206.58	
		96.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00	
		123.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	16,645.95	
		161.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58	0.00	
		207.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	26,206.58	
		93.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		164.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		26,206.58	
		93.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95		0.00	
		119.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		16,645.95	
		158.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58		0.00	
		203.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		26,206.58	
		94.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		120.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
		164.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		26,206.58	
		94.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95		0.00	
		120.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		16,645.95	
		161.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58		0.00	
		207.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		26,206.58	
		98.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		125.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
		164.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		26,206.58	
		98.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95		0.00	
		125.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		16,645.95	
		164.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		26,206.58	
		98.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		125.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
		298.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58		0.00	
		390.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		26,206.58	
		209.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95		0.00	
		273.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		16,645.95	
		170.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58		0.00	
		219.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		26,206.58	
		98.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		125.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
		164.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		26,206.58	
		91.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95		0.00	
		116.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		16,645.95	
		164.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	26,206.58		0.00	
		211.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		26,206.58	
		127.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		164.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
		87.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95		0.00	
		124.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		16,645.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,010,051.59</b>	<b>1,010,051.59</b>	
8241	D00233000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	28,568.37	28,568.37	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
205.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		5,548.65	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	28/03/2021	03	D	82	82		0.00	5,548.65	
		289.0	28/03/2021	03	D	85	85		8,735.54	0.00	
		366.0	28/03/2021	03	D	85	85		0.00	8,735.54	
		345.0	12/11/2021	11	d	101	101		8,735.53	0.00	
		437.0	12/11/2021	11	d	101	101		0.00	8,735.53	
		246.0	12/11/2021	11	d	103	103		5,548.65	0.00	
		310.0	12/11/2021	11	d	103	103		0.00	5,548.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,568.37</b>	<b>28,568.37</b>	
8241	D00233000	010305010105140101		1322		Aguinaldo		0.00	156,648.89	156,648.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	39,310.00	0.00	
		167.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP	0.00	39,310.00	
		244.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	39,309.76	0.00	
		282.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	16,978.26	0.00	
		320.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	39,309.76	
		358.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE	0.00	16,978.26	
		162.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	49,937.85	0.00	
		187.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	11,113.02	0.00	
		212.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	0.00	49,937.85	
		237.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI	0.00	11,113.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,648.89</b>	<b>156,648.89</b>	
8241	D00233000	010305010105140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	75,655.29	75,655.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	3,048.35	0.00	
		770.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	3,048.35	
		585.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	3,048.35	0.00	
		770.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	3,048.35	
		585.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	3,048.35	0.00	
		770.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	3,048.35	
		584.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	3,048.35	0.00	
		769.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	3,048.35	
		599.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	3,048.35	0.00	
		789.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	3,048.35	
		599.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	3,179.66	0.00	
		789.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	3,179.66	
		599.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	3,179.66	0.00	
		789.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	3,179.66	
		614.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	3,179.66	0.00	
		809.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	0.00	3,179.66	
		614.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	3,179.66	0.00	
		809.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00	3,179.66	
		614.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	3,179.66	0.00	
		809.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00	3,179.66	
		614.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	3,179.66	0.00	
		809.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	0.00	3,179.66	
		614.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	3,179.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		809.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	3,179.66	
		614.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		3,179.66	0.00	
		809.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	3,179.66	
		614.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		3,179.66	0.00	
		809.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	3,179.66	
		614.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		3,179.66	0.00	
		809.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	3,179.66	
		614.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		3,179.66	0.00	
		809.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	3,179.66	
		614.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		3,179.66	0.00	
		809.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	3,179.66	
		615.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		3,179.66	0.00	
		810.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	3,179.66	
		615.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		3,179.66	0.00	
		810.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	3,179.66	
		630.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		3,179.66	0.00	
		830.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	3,179.66	
		630.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		3,179.66	0.00	
		830.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	3,179.66	
		630.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		3,179.66	0.00	
		830.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	3,179.66	
		614.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		3,179.66	0.00	
		809.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	3,179.66	
		614.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		3,179.66	0.00	
		809.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	3,179.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,655.29</b>	<b>75,655.29</b>	
8241	D00233000	010305010105140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	101,961.39	101,961.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
622.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		4,108.29	0.00			
807.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	4,108.29			
622.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		4,108.29	0.00			
807.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	4,108.29			
622.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		4,108.29	0.00			
807.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	4,108.29			
621.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		4,108.29	0.00			
806.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		0.00	4,108.29			
637.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		4,108.29	0.00			
827.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	4,108.29			
637.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		4,285.26	0.00			
827.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	4,285.26			
637.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		4,285.26	0.00			
827.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	4,285.26			
653.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		4,285.26	0.00			
848.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	4,285.26			
653.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		4,285.26	0.00			
848.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	4,285.26			
653.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		4,285.26	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		848.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	4,285.26	
		653.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		4,285.26	0.00	
		848.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	4,285.26	
		653.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		4,285.26	0.00	
		848.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	4,285.26	
		653.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		4,285.26	0.00	
		848.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	4,285.26	
		653.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		4,285.26	0.00	
		848.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	4,285.26	
		653.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		4,285.26	0.00	
		848.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	4,285.26	
		653.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		4,285.26	0.00	
		848.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	4,285.26	
		653.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		848.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	4,285.26	
		654.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		849.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	4,285.26	
		654.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		849.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	4,285.26	
		670.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		870.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	4,285.26	
		670.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		870.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	4,285.26	
		670.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		870.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	4,285.26	
		653.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		4,285.26	0.00	
		848.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	4,285.26	
		653.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		4,285.26	0.00	
		848.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	4,285.26	
<b>T O T A L :</b>										<b>101,961.39</b>	<b>101,961.39</b>	

8241	D00233000	010305010105140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	18,862.83	18,862.83	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	760.04	0.00
844.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	0.00	760.04
659.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	760.04	0.00
844.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	0.00	760.04
659.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	760.04	0.00
844.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	0.00	760.04
658.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	760.04	0.00
843.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	0.00	760.04
675.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	760.04	0.00
865.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	0.00	760.04
675.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	792.77	0.00
865.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	0.00	792.77
675.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	792.77	0.00
865.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	0.00	792.77
692.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	792.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		887.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	792.77	
		692.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	792.77		0.00	
		887.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	0.00		792.77	
		692.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	792.77		0.00	
		887.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	0.00		792.77	
		692.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	792.77		0.00	
		887.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	0.00		792.77	
		692.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	792.77		0.00	
		887.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	0.00		792.77	
		692.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	792.77		0.00	
		887.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	0.00		792.77	
		692.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	792.77		0.00	
		887.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	0.00		792.77	
		692.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	792.77		0.00	
		887.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	0.00		792.77	
		692.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	792.77		0.00	
		887.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	0.00		792.77	
		692.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	792.77		0.00	
		887.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	0.00		792.77	
		693.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	792.77		0.00	
		888.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	0.00		792.77	
		693.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	792.77		0.00	
		888.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	0.00		792.77	
		710.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	792.77		0.00	
		910.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	0.00		792.77	
		710.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	792.77		0.00	
		910.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	0.00		792.77	
		710.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	792.77		0.00	
		910.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	0.00		792.77	
		692.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	792.77		0.00	
		887.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	0.00		792.77	
		692.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	792.77		0.00	
		887.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	0.00		792.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,862.83</b>	<b>18,862.83</b>		
8241	D00233000	010305010105140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,921.59	8,921.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
696.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		359.47	0.00			
881.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	359.47			
696.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		359.47	0.00			
881.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	359.47			
696.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		359.47	0.00			
881.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		0.00	359.47			
695.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		359.47	0.00			
880.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	359.47			
713.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		359.47	0.00			
903.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	359.47			
713.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		374.96	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		903.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	374.96	
		713.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		374.96	0.00	
		903.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	374.96	
		731.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		374.96	0.00	
		926.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	374.96	
		731.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		374.96	0.00	
		926.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	374.96	
		731.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		374.96	0.00	
		926.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	374.96	
		731.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		374.96	0.00	
		926.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	374.96	
		731.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		374.96	0.00	
		926.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	374.96	
		731.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		374.96	0.00	
		926.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	374.96	
		731.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		374.96	0.00	
		926.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	374.96	
		731.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		374.96	0.00	
		926.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	374.96	
		731.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		374.96	0.00	
		926.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	374.96	
		731.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		374.96	0.00	
		926.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	374.96	
		732.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		374.96	0.00	
		927.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	374.96	
		732.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		374.96	0.00	
		927.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	374.96	
		750.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		374.96	0.00	
		950.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	374.96	
		750.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		374.96	0.00	
		950.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	374.96	
		750.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		374.96	0.00	
		950.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	374.96	
		731.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		374.96	0.00	
		926.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	374.96	
		731.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		374.96	0.00	
		926.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	374.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,921.59</b>	<b>8,921.59</b>		
8241	D00233000	010305010105140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,794.56	14,794.56	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
733.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		596.11	0.00			
918.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		0.00	596.11			
733.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		596.11	0.00			
918.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		0.00	596.11			
733.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		596.11	0.00			
918.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		0.00	596.11			
732.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		596.11	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		917.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		0.00	596.11	
		751.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		596.11	0.00	
		941.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		0.00	596.11	
		751.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		621.79	0.00	
		941.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		0.00	621.79	
		751.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		621.79	0.00	
		941.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		0.00	621.79	
		770.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		621.79	0.00	
		965.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		0.00	621.79	
		770.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		621.79	0.00	
		965.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		0.00	621.79	
		770.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		621.79	0.00	
		965.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		0.00	621.79	
		770.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		621.79	0.00	
		965.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		0.00	621.79	
		770.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		621.79	0.00	
		965.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		0.00	621.79	
		770.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		621.79	0.00	
		965.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		0.00	621.79	
		770.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		621.79	0.00	
		965.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		0.00	621.79	
		770.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		621.79	0.00	
		965.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		0.00	621.79	
		770.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		621.79	0.00	
		965.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		0.00	621.79	
		770.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		621.79	0.00	
		965.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		0.00	621.79	
		771.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		621.79	0.00	
		966.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		0.00	621.79	
		771.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		621.79	0.00	
		966.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		0.00	621.79	
		790.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		621.79	0.00	
		990.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		0.00	621.79	
		790.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		621.79	0.00	
		990.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		0.00	621.79	
		790.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		621.79	0.00	
		990.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		0.00	621.79	
		770.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		621.79	0.00	
		965.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		0.00	621.79	
		770.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		621.79	0.00	
		965.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		0.00	621.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,794.56</b>	<b>14,794.56</b>		
8241	D00233000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,235.54	5,235.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,235.54	0.00			
17.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,235.54			
<b>TOTAL :</b>								<b>5,235.54</b>	<b>5,235.54</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	1,099,639.72	1,099,639.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
150.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	9,564.43	0.00	
193.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,564.43	
97.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	31,763.18	0.00	
124.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	31,763.18	
225.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	9,564.43	0.00	
293.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	9,564.43	
139.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	31,454.93	0.00	
180.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	31,454.93	
150.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,564.43	0.00	
193.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,564.43	
103.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	31,454.93	0.00	
132.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	31,454.93	
153.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	9,564.43	0.00	
197.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,564.43	
102.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	31,454.93	0.00	
131.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	31,454.93	
153.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	13,145.76	0.00	
197.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,145.76	
95.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	31,454.93	0.00	
122.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
176.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	31,454.93	0.00	
230.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
251.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	15,154.24	0.00	
328.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	15,154.24	
150.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	14,915.48	0.00	
193.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,915.48	
95.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
122.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
98.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
126.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
153.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
197.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48	
95.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
122.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
156.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
201.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48	
95.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
122.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
156.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	14,915.48	0.00	
201.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	14,915.48	
94.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	31,454.93	0.00	
121.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	
154.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	14,915.48	0.00	
198.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	14,915.48	
94.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	31,454.93	0.00	
121.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,454.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
154.0	13/07/2021	07	d	132	132		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		14,915.48	0.00	
198.0	13/07/2021	07	d	132	132		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,915.48	
94.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	31,454.93		0.00	
121.0	13/07/2021	07	d	137	137		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
160.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	14,915.48		0.00	
206.0	29/07/2021	07	d	142	142		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,915.48	
91.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	31,454.93		0.00	
117.0	13/07/2021	07	d	147	147		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
163.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	14,915.48		0.00	
210.0	13/08/2021	08	d	68	68		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,915.48	
91.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	31,454.93		0.00	
117.0	13/08/2021	08	d	73	73		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
157.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	14,915.48		0.00	
202.0	27/08/2021	08	d	123	123		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,915.48	
92.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	31,454.93		0.00	
118.0	27/08/2021	08	d	127	127		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
163.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	14,915.48		0.00	
210.0	13/09/2021	09	d	74	74		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,915.48	
92.0	13/09/2021	09	d	77	77		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE	31,454.93		0.00	
118.0	13/09/2021	09	d	77	77		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	31,454.93	
160.0	30/09/2021	09	d	84	84		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	14,915.48		0.00	
206.0	30/09/2021	09	d	84	84		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	14,915.48	
96.0	30/09/2021	09	d	87	87		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE	31,454.93		0.00	
123.0	30/09/2021	09	d	87	87		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	31,454.93	
163.0	13/10/2021	10	d	155	155		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	14,915.48		0.00	
210.0	13/10/2021	10	d	155	155		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	14,915.48	
96.0	13/10/2021	10	d	158	158		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	31,454.93		0.00	
123.0	13/10/2021	10	d	158	158		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		0.00	31,454.93	
163.0	30/10/2021	10	d	166	166		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	14,915.48		0.00	
210.0	30/10/2021	10	d	166	166		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	14,915.48	
96.0	30/10/2021	10	d	169	169		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	31,454.93		0.00	
123.0	30/10/2021	10	d	169	169		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		0.00	31,454.93	
297.0	12/11/2021	11	d	101	101		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	14,915.48		0.00	
389.0	12/11/2021	11	d	101	101		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,915.48	
207.0	12/11/2021	11	d	103	103		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	31,454.93		0.00	
271.0	12/11/2021	11	d	103	103		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	31,454.93	
169.0	28/11/2021	11	d	126	126		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	14,915.48		0.00	
218.0	28/11/2021	11	d	126	126		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,915.48	
96.0	28/11/2021	11	d	128	128		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	31,454.93		0.00	
123.0	28/11/2021	11	d	128	128		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	31,454.93	
163.0	10/12/2021	12	d	32	32		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	11,334.15		0.00	
210.0	10/12/2021	12	d	32	32		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	11,334.15	
90.0	10/12/2021	12	d	35	35		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	
115.0	10/12/2021	12	d	35	35		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	31,454.93	
163.0	27/12/2021	12	D	174	174		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	11,334.15		0.00	
210.0	27/12/2021	12	D	174	174		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	11,334.15	
126.0	27/12/2021	12	D	175	175		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	
163.0	27/12/2021	12	D	175	175		COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	31,454.93	
86.0	29/12/2021	12	E	384	384		COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE	31,454.93		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,099,639.72</b>	<b>1,099,639.72</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	30,551.98	30,551.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		10,484.95	0.00	
		257.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	10,484.95	
		288.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		3,778.05	0.00	
		365.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	3,778.05	
		4.0	21/06/2021	06	D	73	73	Prima vacacional		832.20	0.00	
		5.0	21/06/2021	06	D	73	73	Prima vacacional		0.00	832.20	
		344.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		4,971.83	0.00	
		436.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	4,971.83	
		244.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		10,484.95	0.00	
		308.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	10,484.95	
<b>TOTAL:</b>										<b>30,551.98</b>	<b>30,551.98</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	0.00	178,645.13	178,645.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	21/06/2021	06	D	73	73	Aguinaldo		6,639.35	0.00	
		10.0	21/06/2021	06	D	73	73	Aguinaldo		0.00	6,639.35	
		128.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		21,284.04	0.00	
		166.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		0.00	21,284.04	
		243.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		21,284.19	0.00	
		281.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		7,570.21	0.00	
		319.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	21,284.19	
		357.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	7,570.21	
		161.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		94,364.55	0.00	
		186.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		27,502.79	0.00	
		211.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	94,364.55	
		236.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,502.79	
<b>TOTAL:</b>										<b>178,645.13</b>	<b>178,645.13</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	45,268.69	45,268.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	21/06/2021	06	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,328.79	0.00	
		15.0	21/06/2021	06	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,328.79	
		146.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		20,969.95	0.00	
		183.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	20,969.95	
		106.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		20,969.95	0.00	
		143.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		0.00	20,969.95	
<b>TOTAL:</b>										<b>45,268.69</b>	<b>45,268.69</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,015.11	82,015.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,066.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		768.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,066.51
		583.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,043.64	0.00
		768.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	3,043.64
		583.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00
		768.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,043.64
		582.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00
		767.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	3,043.64
		597.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,309.37	0.00
		787.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,309.37
		597.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,724.13	0.00
		787.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,724.13
		597.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00
		787.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,706.41
		612.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00
		807.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,706.41
		612.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00
		807.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,440.68
		612.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00
		807.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	3,440.68
		613.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00
		808.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	3,440.68
		613.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00
		808.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,440.68
		628.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00
		828.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,440.68
		628.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00
		828.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	3,440.68
		628.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00
		828.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	3,440.68
		613.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00
		808.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.92
		613.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00
		808.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.92
<b>TOTAL :</b>							<b>82,015.11</b>	<b>82,015.11</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010305010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,532.56	110,532.56	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
620.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,132.76	0.00	
805.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	4,132.76	
620.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,101.93	0.00	
805.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	4,101.93	
620.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00	
805.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,101.93	
619.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00	
804.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	4,101.93	
635.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,460.06	0.00	
825.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	4,460.06	
635.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,019.05	0.00	
825.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,019.05	
635.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00	
825.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,995.17	
651.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00	
846.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,995.17	
651.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00	
846.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	4,637.04	
651.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00	
846.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,637.04	
652.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00	
847.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	4,637.04	
652.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	4,637.04	0.00	
847.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,637.04	
668.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	4,637.04	0.00	
868.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	4,637.04	
668.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	4,637.04	0.00	
868.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,637.04	
668.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	4,637.04	0.00	
868.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	4,637.04	
652.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	4,853.00	0.00	
847.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	4,853.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		652.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,853.00	0.00	
		847.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,853.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>110,532.56</b>	<b>110,532.56</b>		
8241	D00D00000	010305010105140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,448.49	20,448.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	764.56	0.00		
		842.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	764.56		
		657.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	758.86	0.00		
		842.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	758.86		
		657.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	758.86	0.00		
		842.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	758.86		
		656.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	758.86	0.00		
		841.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	758.86		
		673.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	825.11	0.00		
		863.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	825.11		
		673.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	928.52	0.00		
		863.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	928.52		
		673.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	924.10	0.00		
		863.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	924.10		
		690.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	924.10	0.00		
		885.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	924.10		
		690.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	857.85	0.00		
		885.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	857.85		
		690.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	857.85	0.00		
		885.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	857.85		
		690.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	857.85	0.00		
		885.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	857.85		
		690.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	857.85	0.00		
		885.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	857.85		
		690.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	857.85	0.00		
		885.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	857.85		
		690.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	857.85	0.00		
		885.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	857.85		
		690.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	857.85	0.00		
		885.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	857.85		
		690.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	857.85	0.00		
		885.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	857.85		
		690.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	857.85	0.00		
		885.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	857.85		
		691.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	857.85	0.00		
		886.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	857.85		
		691.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	857.85	0.00		
		886.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	857.85		
		708.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	857.85	0.00		
		908.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	857.85		
		708.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	857.85	0.00		
		908.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00	857.85		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		708.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		857.85	0.00	
		908.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	857.85	
		691.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		897.81	0.00	
		886.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	897.81	
		691.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		897.81	0.00	
		886.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	897.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,448.49</b>	<b>20,448.49</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,671.59	9,671.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
694.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	361.62	0.00		
879.0	13/01/2021	01	d	88	88			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	361.62		
694.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	358.92	0.00		
879.0	28/01/2021	01	d	98	98			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	358.92		
694.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	358.92	0.00		
879.0	13/02/2021	02	D	90	90			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	358.92		
693.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	358.92	0.00		
878.0	26/02/2021	02	D	101	101			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	358.92		
711.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	390.26	0.00		
901.0	13/03/2021	03	D	61	61			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	390.26		
711.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	439.17	0.00		
901.0	28/03/2021	03	D	79	79			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	439.17		
711.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	437.08	0.00		
901.0	13/04/2021	04	D	116	116			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	437.08		
729.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	437.08	0.00		
924.0	28/04/2021	04	D	131	131			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	437.08		
729.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	405.74	0.00		
924.0	13/05/2021	05	d	100	100			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	405.74		
729.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	405.74	0.00		
924.0	29/05/2021	05	d	112	112			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	405.74		
729.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	405.74	0.00		
924.0	13/06/2021	06	d	140	140			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	405.74		
729.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	405.74	0.00		
924.0	28/06/2021	06	d	150	150			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	405.74		
729.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	405.74	0.00		
924.0	13/07/2021	07	d	139	139			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	405.74		
729.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	405.74	0.00		
924.0	29/07/2021	07	d	149	149			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	405.74		
729.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	405.74	0.00		
924.0	13/08/2021	08	d	75	75			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	405.74		
729.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	405.74	0.00		
924.0	27/08/2021	08	d	128	128			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	405.74		
729.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	405.74	0.00		
924.0	13/09/2021	09	d	81	81			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	405.74		
730.0	30/09/2021	09	d	91	91			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	405.74	0.00		
925.0	30/09/2021	09	d	91	91			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	405.74		
730.0	13/10/2021	10	d	162	162			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	405.74	0.00		
925.0	13/10/2021	10	d	162	162			COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	405.74		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		748.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		405.74	0.00	
		948.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	405.74	
		748.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	405.74		0.00	
		948.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	405.74	
		748.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	405.74		0.00	
		948.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	405.74	
		730.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	424.63		0.00	
		925.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	424.63	
		730.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	424.63		0.00	
		925.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	424.63	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,671.59</b>	<b>9,671.59</b>		
8241	D00D00000	010305010105140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,038.18	16,038.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
731.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		599.66		0.00		
916.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00		599.66		
731.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		595.19		0.00		
916.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00		595.19		
731.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		595.19		0.00		
916.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00		595.19		
730.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		595.19		0.00		
915.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00		595.19		
749.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		647.15		0.00		
939.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00		647.15		
749.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		728.26		0.00		
939.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00		728.26		
749.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		724.79		0.00		
939.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		724.79		
768.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		724.79		0.00		
963.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		724.79		
768.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		672.83		0.00		
963.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00		672.83		
768.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		672.83		0.00		
963.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00		672.83		
768.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		672.83		0.00		
963.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		672.83		
768.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		672.83		0.00		
963.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00		672.83		
768.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		672.83		0.00		
963.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00		672.83		
768.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		672.83		0.00		
963.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00		672.83		
768.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		672.83		0.00		
963.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00		672.83		
768.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		672.83		0.00		
963.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00		672.83		
768.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		672.83		0.00		
963.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00		672.83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		769.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		672.83	0.00	
		964.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		0.00	672.83	
		769.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		672.83	0.00	
		964.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	672.83	
		788.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		672.83	0.00	
		988.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	672.83	
		788.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		672.83	0.00	
		988.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	672.83	
		788.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		672.83	0.00	
		988.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	672.83	
		769.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		704.17	0.00	
		964.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	704.17	
		769.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		704.17	0.00	
		964.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	704.17	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,038.18</b>	<b>16,038.18</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,370.51	10,370.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,370.51	0.00	
		29.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,370.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,370.51</b>	<b>10,370.51</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		3391		Servicios profesionales			0.00	7,547.17	7,547.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/03/2021	03	D	73	73	Servicios profesionales		2,830.19	0.00	
		5.0	24/03/2021	03	D	73	73	Servicios profesionales		0.00	2,830.19	
		4.0	10/11/2021	11	D	8	8	Servicios profesionales		4,716.98	0.00	
		5.0	10/11/2021	11	D	8	8	Servicios profesionales		0.00	4,716.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,547.17</b>	<b>7,547.17</b>	
8241	D00D00000	010305010105140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	760.32	760.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		348.25	0.00	
		26.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	348.25	
		156.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		78.45	0.00	
		157.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	78.45	
		147.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		333.62	0.00	
		148.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	333.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>760.32</b>	<b>760.32</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1131		Sueldo base			0.00	473,732.90	473,732.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN		14,145.95	0.00	
		123.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN		0.00	14,145.95	
		138.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN		14,145.95	0.00	
		179.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN		0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
102.0	13/02/2021	02	D	97	97		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI		14,145.95	0.00	
131.0	13/02/2021	02	D	97	97		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI		0.00	14,145.95	
101.0	26/02/2021	02	D	106	106		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI	14,145.95		0.00	
130.0	26/02/2021	02	D	106	106		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI		0.00	14,145.95	
94.0	13/03/2021	03	D	66	66		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95		0.00	
121.0	13/03/2021	03	D	66	66		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA		0.00	14,145.95	
175.0	28/03/2021	03	D	82	82		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95		0.00	
229.0	28/03/2021	03	D	82	82		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		0.00	14,145.95	
94.0	13/04/2021	04	D	120	120		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI	14,145.95		0.00	
121.0	13/04/2021	04	D	120	120		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI		0.00	14,145.95	
97.0	28/04/2021	04	D	135	135		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI	14,145.95		0.00	
125.0	28/04/2021	04	D	135	135		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI		0.00	14,145.95	
94.0	13/05/2021	05	d	95	95		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95		0.00	
121.0	13/05/2021	05	d	95	95		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA		0.00	14,145.95	
94.0	29/05/2021	05	d	107	107		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95		0.00	
121.0	29/05/2021	05	d	107	107		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA		0.00	14,145.95	
93.0	13/06/2021	06	d	136	136		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	14,145.95		0.00	
120.0	13/06/2021	06	d	136	136		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		0.00	14,145.95	
153.0	28/06/2021	06	d	143	143		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	8,061.00		0.00	
197.0	28/06/2021	06	d	143	143		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		0.00	8,061.00	
85.0	28/06/2021	06	d	144	144		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	5,097.05		0.00	
109.0	28/06/2021	06	d	144	144		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		0.00	5,097.05	
93.0	28/06/2021	06	d	146	146		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	14,145.95		0.00	
120.0	28/06/2021	06	d	146	146		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		0.00	14,145.95	
153.0	13/07/2021	07	d	132	132		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	8,061.00		0.00	
197.0	13/07/2021	07	d	132	132		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		0.00	8,061.00	
87.0	13/07/2021	07	d	133	133		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	5,097.05		0.00	
112.0	13/07/2021	07	d	133	133		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		0.00	5,097.05	
93.0	13/07/2021	07	d	137	137		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	14,145.95		0.00	
120.0	13/07/2021	07	d	137	137		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		0.00	14,145.95	
159.0	29/07/2021	07	d	142	142		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	8,061.00		0.00	
205.0	29/07/2021	07	d	142	142		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		0.00	8,061.00	
88.0	29/07/2021	07	d	143	143		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	5,097.05		0.00	
113.0	29/07/2021	07	d	143	143		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		0.00	5,097.05	
90.0	13/07/2021	07	d	147	147		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	14,145.95		0.00	
116.0	13/07/2021	07	d	147	147		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		0.00	14,145.95	
162.0	13/08/2021	08	d	68	68		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS	8,061.00		0.00	
209.0	13/08/2021	08	d	68	68		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	8,061.00	
90.0	13/08/2021	08	d	73	73		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG	14,145.95		0.00	
116.0	13/08/2021	08	d	73	73		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG		0.00	14,145.95	
156.0	27/08/2021	08	d	123	123		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	8,061.00		0.00	
201.0	27/08/2021	08	d	123	123		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	8,061.00	
91.0	27/08/2021	08	d	127	127		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG	14,145.95		0.00	
117.0	27/08/2021	08	d	127	127		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG		0.00	14,145.95	
162.0	13/09/2021	09	d	74	74		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT	8,061.00		0.00	
209.0	13/09/2021	09	d	74	74		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT		0.00	8,061.00	
91.0	13/09/2021	09	d	77	77		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE	14,145.95		0.00	
117.0	13/09/2021	09	d	77	77		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE		0.00	14,145.95	
159.0	30/09/2021	09	d	84	84		AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT	8,061.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT		0.00	8,061.00	
		95.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE	14,145.95		0.00	
		122.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE	0.00		14,145.95	
		162.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU	8,061.00		0.00	
		209.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU	0.00		8,061.00	
		95.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC	14,145.95		0.00	
		122.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC	0.00		14,145.95	
		162.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU	8,061.00		0.00	
		209.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU	0.00		8,061.00	
		95.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC	14,145.95		0.00	
		122.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC	0.00		14,145.95	
		296.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	8,061.00		0.00	
		388.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	0.00		8,061.00	
		206.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	14,145.95		0.00	
		270.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	0.00		14,145.95	
		168.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII	8,061.00		0.00	
		217.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII	0.00		8,061.00	
		95.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NC	14,145.95		0.00	
		122.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NC	0.00		14,145.95	
		162.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE	8,061.00		0.00	
		209.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE	0.00		8,061.00	
		89.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC	14,145.95		0.00	
		114.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC	0.00		14,145.95	
		162.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE	8,061.00		0.00	
		209.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE	0.00		8,061.00	
		125.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	14,145.95		0.00	
		162.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	0.00		14,145.95	
		85.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	14,145.95		0.00	
		122.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	0.00		14,145.95	
<b>T O T A L :</b>										<b>473,732.90</b>	<b>473,732.90</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1321			Prima vacacional	0.00	12,262.30	12,262.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	4,715.30	0.00		
		256.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	4,715.30		
		4.0	20/09/2021	09	D	33	33	Prima vacacional	144.70	0.00		
		5.0	20/09/2021	09	D	33	33	Prima vacacional	0.00	144.70		
		343.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	2,687.00	0.00		
		435.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	0.00	2,687.00		
		243.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	4,715.30	0.00		
		307.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NC	0.00	4,715.30		
<b>T O T A L :</b>									<b>12,262.30</b>	<b>12,262.30</b>		
8241	G00228000	010304020201140101		1322			Aguinaldo	0.00	87,593.74	87,593.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	20/09/2021	09	D	33	33	Aguinaldo	7,894.53	0.00		
		10.0	20/09/2021	09	D	33	33	Aguinaldo	0.00	7,894.53		
		127.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	12,091.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	05/10/2021	10	d	187	187		0.00	12,091.51		
		242.0	01/11/2021	11	d	136	136		12,091.50	0.00		
		280.0	01/11/2021	11	d	136	136		4,591.20	0.00		
		318.0	01/11/2021	11	d	136	136		0.00	12,091.50		
		356.0	01/11/2021	11	d	136	136		0.00	4,591.20		
		160.0	10/12/2021	12	d	49	49		41,740.09	0.00		
		185.0	10/12/2021	12	d	49	49		9,184.91	0.00		
		210.0	10/12/2021	12	d	49	49		0.00	41,740.09		
		235.0	10/12/2021	12	d	49	49		0.00	9,184.91		
<b>T O T A L :</b>										<b>87,593.74</b>	<b>87,593.74</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,776.60	5,776.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	20/09/2021	09	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,776.60	0.00		
		15.0	20/09/2021	09	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,776.60		
<b>T O T A L :</b>										<b>5,776.60</b>	<b>5,776.60</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,101.41	34,101.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		582.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,049.63	0.00		
		767.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,049.63		
		582.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,049.63	0.00		
		767.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,049.63		
		582.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,049.63	0.00		
		767.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,049.63		
		581.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,049.63	0.00		
		766.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,049.63		
		596.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,049.63	0.00		
		786.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,049.63		
		596.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,049.63	0.00		
		786.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,049.63		
		596.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,049.63	0.00		
		786.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,049.63		
		611.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,049.63	0.00		
		806.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,049.63		
		611.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,049.63	0.00		
		806.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,049.63		
		611.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,049.63	0.00		
		806.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,049.63		
		611.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,049.63	0.00		
		806.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,049.63		
		611.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,025.96	0.00		
		806.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,025.96		
		611.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,025.96	0.00		
		806.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,025.96		
		611.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,025.96	0.00		
		806.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,025.96		
		611.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,647.76	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		806.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,647.76	
		611.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,647.76	0.00	
		806.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,647.76	
		611.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,647.76	0.00	
		806.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,647.76	
		612.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,647.76	0.00	
		807.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,647.76	
		612.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,647.76	0.00	
		807.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,647.76	
		627.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,647.76	0.00	
		827.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,647.76	
		627.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,647.76	0.00	
		827.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,647.76	
		627.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,647.76	0.00	
		827.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,647.76	
		612.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,647.76	0.00	
		807.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,647.76	
		612.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,647.76	0.00	
		807.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,647.76	
<b>T O T A L :</b>										<b>34,101.41</b>	<b>34,101.41</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	45,958.83	45,958.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,414.60	0.00
804.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,414.60
619.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,414.60	0.00
804.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,414.60
619.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,414.60	0.00
804.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,414.60
618.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,414.60	0.00
803.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,414.60
634.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,414.60	0.00
824.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,414.60
634.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,414.60	0.00
824.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,414.60
634.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,414.60	0.00
824.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,414.60
650.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,414.60	0.00
845.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,414.60
650.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,414.60	0.00
845.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,414.60
650.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,414.60	0.00
845.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,414.60
650.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,414.60	0.00
845.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,414.60
650.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,730.41	0.00
845.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,730.41
650.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,730.41	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		845.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,730.41	
		650.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,730.41	0.00	
		845.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	2,730.41	
		650.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,220.70	0.00	
		845.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,220.70	
		650.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,220.70	0.00	
		845.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,220.70	
		650.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		845.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
		651.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		846.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
		651.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,220.70	0.00	
		846.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,220.70	
		667.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,220.70	0.00	
		867.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	2,220.70	
		667.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		867.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
		667.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		867.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
		651.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		846.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
		651.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,220.70	0.00	
		846.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,220.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,958.83</b>	<b>45,958.83</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,502.39	8,502.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
656.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		261.70	0.00			
841.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	261.70			
656.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		261.70	0.00			
841.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	261.70			
656.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00			
841.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	261.70			
655.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00			
840.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	261.70			
672.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		261.70	0.00			
862.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	261.70			
672.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		261.70	0.00			
862.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	261.70			
672.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00			
862.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	261.70			
689.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00			
884.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	261.70			
689.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		261.70	0.00			
884.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	261.70			
689.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		261.70	0.00			
884.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	261.70			
689.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		261.70	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		884.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	261.70	
		689.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		505.13	0.00	
		884.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	505.13	
		689.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		505.13	0.00	
		884.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	505.13	
		689.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		505.13	0.00	
		884.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	505.13	
		689.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00	
		884.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	410.83	
		689.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00	
		884.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	410.83	
		689.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		884.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	410.83	
		690.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		885.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	410.83	
		690.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00	
		885.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	410.83	
		707.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00	
		907.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	410.83	
		707.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		907.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	410.83	
		707.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		907.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	410.83	
		690.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		885.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	410.83	
		690.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00	
		885.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	410.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,502.39</b>	<b>8,502.39</b>	
8241	G00228000	010304020201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,021.41	4,021.41	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
693.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		123.78	0.00			
878.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	123.78			
693.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		123.78	0.00			
878.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	123.78			
693.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		123.78	0.00			
878.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	123.78			
692.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		123.78	0.00			
877.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	123.78			
710.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		123.78	0.00			
900.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	123.78			
710.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		123.78	0.00			
900.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	123.78			
710.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		123.78	0.00			
900.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	123.78			
728.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		123.78	0.00			
923.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	123.78			
728.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		123.78	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		923.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	123.78	
		728.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		123.78	0.00	
		923.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	123.78	
		728.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		123.78	0.00	
		923.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	123.78	
		728.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		238.91	0.00	
		923.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	238.91	
		728.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		238.91	0.00	
		923.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	238.91	
		728.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		238.91	0.00	
		923.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	238.91	
		728.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		194.31	0.00	
		923.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	194.31	
		728.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		194.31	0.00	
		923.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	194.31	
		728.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		194.31	0.00	
		923.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	194.31	
		729.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		194.31	0.00	
		924.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	194.31	
		729.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		194.31	0.00	
		924.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		0.00	194.31	
		747.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		194.31	0.00	
		947.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		0.00	194.31	
		747.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		194.31	0.00	
		947.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	194.31	
		747.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		194.31	0.00	
		947.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	194.31	
		729.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
		924.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	194.31	
		729.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
		924.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	194.31	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,021.41</b>	<b>4,021.41</b>		
8241	G00228000	010304020201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,668.60	6,668.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
730.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		205.26	0.00			
915.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	205.26			
730.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		205.26	0.00			
915.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	205.26			
730.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :		205.26	0.00			
915.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :		0.00	205.26			
729.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :		205.26	0.00			
914.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :		0.00	205.26			
748.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		205.26	0.00			
938.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	205.26			
748.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		205.26	0.00			
938.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	205.26			
748.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		205.26	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		938.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	205.26	
		767.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		205.26	0.00	
		962.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	205.26	
		767.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		205.26	0.00	
		962.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	205.26	
		767.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		205.26	0.00	
		962.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	205.26	
		767.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		205.26	0.00	
		962.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	205.26	
		767.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		396.18	0.00	
		962.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	396.18	
		767.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		396.18	0.00	
		962.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	396.18	
		767.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		396.18	0.00	
		962.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	396.18	
		767.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2I		322.22	0.00	
		962.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2I		0.00	322.22	
		767.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2I		322.22	0.00	
		962.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2I		0.00	322.22	
		767.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		322.22	0.00	
		962.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		0.00	322.22	
		768.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		322.22	0.00	
		963.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		0.00	322.22	
		768.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		322.22	0.00	
		963.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		0.00	322.22	
		787.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		322.22	0.00	
		987.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		0.00	322.22	
		787.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		322.22	0.00	
		987.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	322.22	
		787.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		322.22	0.00	
		987.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		0.00	322.22	
		768.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		322.22	0.00	
		963.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	322.22	
		768.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		322.22	0.00	
		963.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	322.22	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,668.60</b>	<b>6,668.60</b>		
8241	G00228000	010304020201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,202.09	3,202.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,202.09	0.00		
		191.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,202.09		
<b>T O T A L :</b>									<b>3,202.09</b>	<b>3,202.09</b>		
8241	G00229000	010304020204140101		1131			Sueldo base	0.00	1,390,826.38	1,390,826.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	13/01/2021	01	d	78	78	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	25,826.43	0.00		
		192.0	13/01/2021	01	d	78	78	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	25,826.43		
		95.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	13/01/2021	01	d	86	86				
		224.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		292.0	28/01/2021	01	d	90	90				
		137.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		178.0	28/01/2021	01	d	96	96				
		149.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		192.0	13/02/2021	02	D	94	94				
		101.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		130.0	13/02/2021	02	D	97	97				
		152.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		196.0	26/02/2021	02	D	103	103				
		100.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		129.0	26/02/2021	02	D	106	106				
		152.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		196.0	13/03/2021	03	D	63	63				
		93.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		120.0	13/03/2021	03	D	66	66				
		174.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		228.0	28/03/2021	03	D	82	82				
		250.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		327.0	28/03/2021	03	D	85	85				
		149.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		192.0	13/04/2021	04	D	117	117				
		93.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		120.0	13/04/2021	04	D	120	120				
		96.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		124.0	28/04/2021	04	D	135	135				
		152.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		196.0	13/05/2021	05	d	92	92				
		93.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		120.0	13/05/2021	05	d	95	95				
		155.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		200.0	29/05/2021	05	d	103	103				
		93.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		120.0	29/05/2021	05	d	107	107				
		155.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		200.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		92.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		119.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		152.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		196.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		92.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		119.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		152.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		196.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		92.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		119.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		158.0	29/07/2021	07	d	142	142				
		204.0	29/07/2021	07	d	142	142				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	28/03/2021	03	D	82	82		4,715.30	0.00	
		255.0	28/03/2021	03	D	82	82		0.00	4,715.30	
		287.0	28/03/2021	03	D	85	85		7,354.90	0.00	
		364.0	28/03/2021	03	D	85	85		0.00	7,354.90	
		342.0	12/11/2021	11	d	101	101		18,723.51	0.00	
		434.0	12/11/2021	11	d	101	101		0.00	18,723.51	
		242.0	12/11/2021	11	d	103	103		5,957.20	0.00	
		306.0	12/11/2021	11	d	103	103		0.00	5,957.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,750.91</b>	<b>36,750.91</b>	
8241	G00229000	010304020204140101	1322	Aguinaldo				0.00	234,451.93	234,451.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	71,485.82	0.00	
		164.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	71,485.82	
		241.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	70,570.43	0.00	
		279.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	27,347.35	0.00	
		317.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	70,570.43	
		355.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	27,347.35	
		159.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2(	53,174.13	0.00	
		184.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2(	11,874.20	0.00	
		209.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2(	0.00	53,174.13	
		234.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2(	0.00	11,874.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>234,451.93</b>	<b>234,451.93</b>	
8241	G00229000	010304020204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	104,491.05	104,491.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,965.96	0.00	
		766.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,965.96	
		581.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,686.83	0.00	
		766.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,686.83	
		581.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	2,686.83	0.00	
		766.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	0.00	2,686.83	
		580.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	2,686.83	0.00	
		765.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	2,686.83	
		595.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,686.83	0.00	
		785.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,686.83	
		595.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,667.27	0.00	
		785.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,667.27	
		595.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,667.27	0.00	
		785.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,667.27	
		610.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,667.27	0.00	
		805.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,667.27	
		610.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,667.27	0.00	
		805.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,667.27	
		610.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,667.27	0.00	
		805.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,667.27	
		610.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,667.27	0.00	
		805.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,667.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,217.49	0.00	
		805.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,217.49	
		610.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,217.49	0.00	
		805.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,217.49	
		610.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,217.49	0.00	
		805.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,217.49	
		610.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		5,177.61	0.00	
		805.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	5,177.61	
		610.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		5,257.36	0.00	
		805.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	5,257.36	
		610.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		5,217.49	0.00	
		805.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	5,217.49	
		611.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		5,217.49	0.00	
		806.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	5,217.49	
		611.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		806.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	5,217.49	
		626.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		826.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	5,217.49	
		626.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		5,493.93	0.00	
		826.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	5,493.93	
		626.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		5,414.71	0.00	
		826.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	5,414.71	
		611.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		5,493.93	0.00	
		806.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	5,493.93	
		611.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		5,414.18	0.00	
		806.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	5,414.18	
<b>T O T A L :</b>									<b>104,491.05</b>	<b>104,491.05</b>		
8241	G00229000	010304020204140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	140,823.21	140,823.21	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
618.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,997.24	0.00			
803.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	3,997.24			
618.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		3,621.06	0.00			
803.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	3,621.06			
618.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		3,621.06	0.00			
803.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	3,621.06			
617.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		3,621.06	0.00			
802.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	3,621.06			
633.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		3,621.06	0.00			
823.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	3,621.06			
633.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		4,942.40	0.00			
823.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	4,942.40			
633.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		4,942.40	0.00			
823.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,942.40			
649.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		4,942.40	0.00			
844.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,942.40			
649.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		4,942.40	0.00			
844.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,942.40			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		649.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		4,942.40	0.00	
		844.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,942.40	
		649.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		4,942.40	0.00	
		844.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,942.40	
		649.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,031.64	0.00	
		844.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,031.64	
		649.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,031.64	0.00	
		844.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,031.64	
		649.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,031.64	0.00	
		844.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,031.64	
		649.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		6,977.90	0.00	
		844.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	6,977.90	
		649.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		7,085.38	0.00	
		844.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	7,085.38	
		649.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,031.64	0.00	
		844.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,031.64	
		650.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,031.64	0.00	
		845.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,031.64	
		650.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		7,031.64	0.00	
		845.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,031.64	
		666.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		7,031.64	0.00	
		866.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	7,031.64	
		666.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		7,404.20	0.00	
		866.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,404.20	
		666.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		7,297.45	0.00	
		866.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,297.45	
		650.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		7,404.20	0.00	
		845.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	7,404.20	
		650.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		7,296.72	0.00	
		845.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	7,296.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>140,823.21</b>	<b>140,823.21</b>	
8241	G00229000	010304020204140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	22,940.08	22,940.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
655.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		739.49	0.00			
840.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	739.49			
655.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		669.90	0.00			
840.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	669.90			
655.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		669.90	0.00			
840.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	669.90			
654.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		669.90	0.00			
839.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	669.90			
671.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		669.90	0.00			
861.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	669.90			
671.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		914.35	0.00			
861.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	914.35			
671.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		914.35	0.00			
861.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	914.35			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		688.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		914.35	0.00	
		883.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	914.35	
		688.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		914.35	0.00	
		883.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	914.35	
		688.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		914.35	0.00	
		883.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	914.35	
		688.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		914.35	0.00	
		883.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	914.35	
		688.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,061.45		0.00	
		883.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,061.45	
		688.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,061.45		0.00	
		883.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,061.45	
		688.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,061.45		0.00	
		883.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,061.45	
		688.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	1,051.51		0.00	
		883.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	1,051.51	
		688.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	1,071.39		0.00	
		883.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	1,071.39	
		688.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	1,061.45		0.00	
		883.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,061.45	
		689.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,061.45		0.00	
		884.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,061.45	
		689.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	1,061.45		0.00	
		884.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	1,061.45	
		706.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	1,061.45		0.00	
		906.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	1,061.45	
		706.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	1,130.37		0.00	
		906.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,130.37	
		706.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	1,110.62		0.00	
		906.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,110.62	
		689.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	1,130.37		0.00	
		884.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	1,130.37	
		689.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	1,110.48		0.00	
		884.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	1,110.48	
<b>T O T A L :</b>										<b>22,940.08</b>	<b>22,940.08</b>	
8241	G00229000	010304020204140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	12,322.06	12,322.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
692.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		349.76	0.00			
877.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	349.76			
692.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		316.84	0.00			
877.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	316.84			
692.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		316.84	0.00			
877.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	316.84			
691.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		316.84	0.00			
876.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	316.84			
709.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		316.84	0.00			
899.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	316.84			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		709.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		432.46	0.00	
		899.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	432.46	
		709.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		432.46	0.00	
		899.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	432.46	
		727.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		432.46	0.00	
		922.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	432.46	
		727.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		432.46	0.00	
		922.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	432.46	
		727.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		432.46	0.00	
		922.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	432.46	
		727.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		432.46	0.00	
		922.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	432.46	
		727.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		615.27	0.00	
		922.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	615.27	
		727.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		615.27	0.00	
		922.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	615.27	
		727.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		615.27	0.00	
		922.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	615.27	
		727.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		610.57	0.00	
		922.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	610.57	
		727.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		619.98	0.00	
		922.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	619.98	
		727.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		615.27	0.00	
		922.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	615.27	
		728.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		615.27	0.00	
		923.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	615.27	
		728.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		615.27	0.00	
		923.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	615.27	
		746.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		615.27	0.00	
		946.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	615.27	
		746.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		647.87	0.00	
		946.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	647.87	
		746.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		638.53	0.00	
		946.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	638.53	
		728.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		647.87	0.00	
		923.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	647.87	
		728.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		638.47	0.00	
		923.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	638.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,322.06</b>	<b>12,322.06</b>	
8241	G00229000	010304020204140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	20,433.23	20,433.23	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
729.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		579.99	0.00			
914.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	579.99			
729.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		525.41	0.00			
914.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	525.41			
729.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		525.41	0.00			
914.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	525.41			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		728.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		525.41	0.00	
		913.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	525.41	
		747.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		525.41	0.00	
		937.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	525.41	
		747.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		717.13	0.00	
		937.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	717.13	
		747.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		717.13	0.00	
		937.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	717.13	
		766.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		717.13	0.00	
		961.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	717.13	
		766.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		717.13	0.00	
		961.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	717.13	
		766.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		717.13	0.00	
		961.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	717.13	
		766.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		717.13	0.00	
		961.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	717.13	
		766.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,020.28	0.00	0.00	
		961.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	0.00	1,020.28	
		766.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,020.28	0.00	0.00	
		961.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	1,020.28	
		766.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,020.28	0.00	0.00	
		961.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	0.00	1,020.28	
		766.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	1,012.49	0.00	0.00	
		961.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	0.00	0.00	1,012.49	
		766.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	1,028.08	0.00	0.00	
		961.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	0.00	0.00	1,028.08	
		766.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	1,020.28	0.00	0.00	
		961.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,020.28	
		767.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,020.28	0.00	0.00	
		962.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,020.28	
		767.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	1,020.28	0.00	0.00	
		962.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	0.00	1,020.28	
		786.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	1,020.28	0.00	0.00	
		986.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00	0.00	1,020.28	
		786.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	1,074.34	0.00	0.00	
		986.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,074.34	
		786.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	1,058.86	0.00	0.00	
		986.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,058.86	
		767.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	1,074.34	0.00	0.00	
		962.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	0.00	1,074.34	
		767.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	1,058.75	0.00	0.00	
		962.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	0.00	1,058.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,433.23</b>	<b>20,433.23</b>	
8241	G00229000	010304020204140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	13,622.50	13,622.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		13,622.50	0.00	
		179.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	13,622.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,622.50</b>	<b>13,622.50</b>	
8241	G00229000	010304020204140101	3181				Servicio postal y telegráfico	0.00	923.65	923.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/05/2021	05	D	66	66	Servicio postal y telegráfico		923.65	0.00
		5.0	27/05/2021	05	D	66	66	Servicio postal y telegráfico		0.00	923.65
							<b>TOTAL :</b>		<b>923.65</b>	<b>923.65</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101	1131				Sueldo base	0.00	1,603,561.29	1,603,561.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	13/01/2021	01	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		21,219.05	0.00
		88.0	13/01/2021	01	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	21,219.05
		148.0	13/01/2021	01	d	78	78	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		13,158.05	0.00
		191.0	13/01/2021	01	d	78	78	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	13,158.05
		94.0	13/01/2021	01	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20		31,763.18	0.00
		121.0	13/01/2021	01	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20		0.00	31,763.18
		87.0	28/01/2021	01	d	89	89	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		21,219.05	0.00
		112.0	28/01/2021	01	d	89	89	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	21,219.05
		223.0	28/01/2021	01	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		13,158.05	0.00
		291.0	28/01/2021	01	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	13,158.05
		136.0	28/01/2021	01	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20		31,454.93	0.00
		177.0	28/01/2021	01	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20		0.00	31,454.93
		29.0	13/02/2021	02	D	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		31,454.93	0.00
		36.0	13/02/2021	02	D	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		0.00	31,454.93
		148.0	13/02/2021	02	D	94	94	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		13,158.05	0.00
		191.0	13/02/2021	02	D	94	94	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	13,158.05
		69.0	13/02/2021	02	D	95	95	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		21,219.05	0.00
		88.0	13/02/2021	02	D	95	95	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		0.00	21,219.05
		100.0	13/02/2021	02	D	97	97	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		18,872.96	0.00
		129.0	13/02/2021	02	D	97	97	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		0.00	18,872.96
		151.0	26/02/2021	02	D	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		13,158.05	0.00
		195.0	26/02/2021	02	D	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	13,158.05
		72.0	26/02/2021	02	D	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		21,219.05	0.00
		92.0	26/02/2021	02	D	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		0.00	21,219.05
		28.0	26/02/2021	02	D	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		31,454.93	0.00
		35.0	26/02/2021	02	D	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		0.00	31,454.93
		151.0	13/03/2021	03	D	63	63	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		13,158.05	0.00
		195.0	13/03/2021	03	D	63	63	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	13,158.05
		78.0	13/03/2021	03	D	64	64	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		21,219.05	0.00
		100.0	13/03/2021	03	D	64	64	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	21,219.05
		35.0	13/03/2021	03	D	67	67	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20		31,454.93	0.00
		44.0	13/03/2021	03	D	67	67	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20		0.00	31,454.93
		59.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		31,454.93	0.00
		76.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		0.00	31,454.93
		249.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		26,019.72	0.00
		326.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	26,019.72
		137.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		21,219.05	0.00
		179.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	21,219.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
148.0	13/04/2021	04	D	117	117		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		21,002.03	0.00	
191.0	13/04/2021	04	D	117	117		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	21,002.03	
86.0	13/04/2021	04	D	118	118		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		21,219.05	0.00	
111.0	13/04/2021	04	D	118	118		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	21,219.05	
35.0	13/04/2021	04	D	121	121		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202		31,454.93	0.00	
44.0	13/04/2021	04	D	121	121		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202		0.00	31,454.93	
167.0	13/04/2021	04	D	124	124		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20;		5,097.00	0.00	
218.0	13/04/2021	04	D	124	124		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20;		0.00	5,097.00	
84.0	28/04/2021	04	D	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		20,681.65	0.00	
108.0	28/04/2021	04	D	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	20,681.65	
35.0	28/04/2021	04	D	136	136		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		31,454.93	0.00	
44.0	28/04/2021	04	D	136	136		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		0.00	31,454.93	
140.0	28/04/2021	04	D	141	141		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20;		5,097.00	0.00	
182.0	28/04/2021	04	D	141	141		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20;		0.00	5,097.00	
140.0	13/05/2021	05	d	90	90		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20;		5,097.00	0.00	
182.0	13/05/2021	05	d	90	90		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20;		0.00	5,097.00	
151.0	13/05/2021	05	d	92	92		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		21,002.03	0.00	
195.0	13/05/2021	05	d	92	92		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	21,002.03	
83.0	13/05/2021	05	d	93	93		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		19,606.85	0.00	
107.0	13/05/2021	05	d	93	93		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	19,606.85	
35.0	13/05/2021	05	d	96	96		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
44.0	13/05/2021	05	d	96	96		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		0.00	31,454.93	
107.0	29/05/2021	05	d	101	101		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20;		5,097.00	0.00	
138.0	29/05/2021	05	d	101	101		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20;		0.00	5,097.00	
154.0	29/05/2021	05	d	103	103		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		34,050.52	0.00	
199.0	29/05/2021	05	d	103	103		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	34,050.52	
81.0	29/05/2021	05	d	104	104		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,158.05	0.00	
104.0	29/05/2021	05	d	104	104		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,158.05	
35.0	29/05/2021	05	d	108	108		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
44.0	29/05/2021	05	d	108	108		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	31,454.93	
131.0	13/06/2021	06	d	131	131		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
170.0	13/06/2021	06	d	131	131		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
154.0	13/06/2021	06	d	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		34,050.52	0.00	
199.0	13/06/2021	06	d	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	34,050.52	
81.0	13/06/2021	06	d	134	134		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		13,158.05	0.00	
104.0	13/06/2021	06	d	134	134		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,158.05	
35.0	13/06/2021	06	d	137	137		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
44.0	13/06/2021	06	d	137	137		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
110.0	28/06/2021	06	d	141	141		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
142.0	28/06/2021	06	d	141	141		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
151.0	28/06/2021	06	d	143	143		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		7,951.44	0.00	
195.0	28/06/2021	06	d	143	143		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,951.44	
84.0	28/06/2021	06	d	144	144		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		8,061.00	0.00	
108.0	28/06/2021	06	d	144	144		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,061.00	
35.0	28/06/2021	06	d	147	147		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
44.0	28/06/2021	06	d	147	147		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
152.0	13/07/2021	07	d	130	130		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20;		5,275.40	0.00	
198.0	13/07/2021	07	d	130	130		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20;		0.00	5,275.40	
151.0	13/07/2021	07	d	132	132		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
195.0	13/07/2021	07	d	132	132		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
86.0	13/07/2021	07	d	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
111.0	13/07/2021	07	d	133	133		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
35.0	13/07/2021	07	d	138	138		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
44.0	13/07/2021	07	d	138	138		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
119.0	29/07/2021	07	d	140	140		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		5,275.40	0.00	
154.0	29/07/2021	07	d	140	140		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,275.40	
157.0	29/07/2021	07	d	142	142		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	
203.0	29/07/2021	07	d	142	142		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
87.0	29/07/2021	07	d	143	143		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
112.0	29/07/2021	07	d	143	143		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
38.0	29/07/2021	07	d	148	148		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
48.0	29/07/2021	07	d	148	148		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
157.0	13/08/2021	08	d	66	66		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		5,275.40	0.00	
204.0	13/08/2021	08	d	66	66		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,275.40	
160.0	13/08/2021	08	d	68	68		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		7,421.34	0.00	
207.0	13/08/2021	08	d	68	68		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	7,421.34	
86.0	13/08/2021	08	d	69	69		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		8,061.00	0.00	
111.0	13/08/2021	08	d	69	69		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	8,061.00	
38.0	13/08/2021	08	d	74	74		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
48.0	13/08/2021	08	d	74	74		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
135.0	27/08/2021	08	d	121	121		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		5,275.40	0.00	
175.0	27/08/2021	08	d	121	121		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,275.40	
84.0	27/08/2021	08	d	122	122		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		8,061.00	0.00	
108.0	27/08/2021	08	d	122	122		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	8,061.00	
154.0	27/08/2021	08	d	123	123		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		4,397.45	0.00	
199.0	27/08/2021	08	d	123	123		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,397.45	
38.0	27/08/2021	08	d	126	126		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		2,097.00	0.00	
48.0	27/08/2021	08	d	126	126		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,097.00	
89.0	27/08/2021	08	d	127	127		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		30,605.11	0.00	
115.0	27/08/2021	08	d	127	127		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	30,605.11	
12.0	31/08/2021	08	d	145	145		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		9,497.18	0.00	
14.0	31/08/2021	08	d	145	145		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,497.18	
164.0	13/09/2021	09	d	72	72		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,275.40	0.00	
214.0	13/09/2021	09	d	72	72		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,275.40	
160.0	13/09/2021	09	d	74	74		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,397.45	0.00	
207.0	13/09/2021	09	d	74	74		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,397.45	
93.0	13/09/2021	09	d	75	75		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		8,061.00	0.00	
120.0	13/09/2021	09	d	75	75		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,061.00	
12.0	13/09/2021	09	d	76	76		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,958.29	0.00	
14.0	13/09/2021	09	d	76	76		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,958.29	
89.0	13/09/2021	09	d	77	77		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,605.11	0.00	
115.0	13/09/2021	09	d	77	77		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,605.11	
137.0	30/09/2021	09	d	82	82		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,275.40	0.00	
178.0	30/09/2021	09	d	82	82		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,275.40	
157.0	30/09/2021	09	d	84	84		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,397.45	0.00	
203.0	30/09/2021	09	d	84	84		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,397.45	
94.0	30/09/2021	09	d	85	85		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		7,523.60	0.00	
121.0	30/09/2021	09	d	85	85		CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,523.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/09/2021	09	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	10,958.29		0.00
		18.0	30/09/2021	09	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		10,958.29
		93.0	30/09/2021	09	d	87	87	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	30,605.11		0.00
		120.0	30/09/2021	09	d	87	87	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	0.00		30,605.11
		4.0	14/10/2021	10	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE OCT	10,958.29		0.00
		5.0	14/10/2021	10	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE OCT	0.00		10,958.29
		160.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI	5,275.40		0.00
		209.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI	0.00		5,275.40
		160.0	13/10/2021	10	d	155	155	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	4,397.45		0.00
		207.0	13/10/2021	10	d	155	155	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		4,397.45
		93.0	13/10/2021	10	d	156	156	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	8,061.00		0.00
		120.0	13/10/2021	10	d	156	156	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		8,061.00
		15.0	13/10/2021	10	d	157	157	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	10,958.29		0.00
		18.0	13/10/2021	10	d	157	157	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		10,958.29
		93.0	13/10/2021	10	d	158	158	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	30,605.11		0.00
		120.0	13/10/2021	10	d	158	158	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00		30,605.11
		161.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI	5,275.40		0.00
		210.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI	0.00		5,275.40
		160.0	30/10/2021	10	d	166	166	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	4,397.45		0.00
		207.0	30/10/2021	10	d	166	166	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		4,397.45
		85.0	30/10/2021	10	d	167	167	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	8,061.00		0.00
		109.0	30/10/2021	10	d	167	167	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		8,061.00
		15.0	30/10/2021	10	d	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	10,958.29		0.00
		18.0	30/10/2021	10	d	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		10,958.29
		93.0	30/10/2021	10	d	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	30,605.11		0.00
		120.0	30/10/2021	10	d	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00		30,605.11
		160.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	9,238.95		0.00
		209.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	0.00		9,238.95
		294.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	4,104.28		0.00
		386.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		4,104.28
		171.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	6,986.20		0.00
		224.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00		6,986.20
		204.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB	30,605.11		0.00
		268.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB	0.00		30,605.11
		140.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	9,238.95		0.00
		182.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	0.00		9,238.95
		166.0	28/11/2021	11	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	4,104.28		0.00
		215.0	28/11/2021	11	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		4,104.28
		90.0	28/11/2021	11	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	6,448.80		0.00
		116.0	28/11/2021	11	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00		6,448.80
		93.0	28/11/2021	11	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMB	30,605.11		0.00
		120.0	28/11/2021	11	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMB	0.00		30,605.11
		4.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,958.29		0.00
		5.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		10,958.29
		4.0	24/11/2021	11	D	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,227.74		0.00
		5.0	24/11/2021	11	D	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		10,227.74
		169.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	9,238.95		0.00
		221.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	0.00		9,238.95
		160.0	10/12/2021	12	d	32	32	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	4,397.45		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	10/12/2021	12	d	32	32	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	4,397.45	
		87.0	10/12/2021	12	d	33	33	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		8,061.00	0.00	
		112.0	10/12/2021	12	d	33	33	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	8,061.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	34	34	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	34	34	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,958.29	
		87.0	10/12/2021	12	d	35	35	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
		112.0	10/12/2021	12	d	35	35	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
		15.0	27/12/2021	12	D	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	10,958.29	
		176.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		9,238.95	0.00	
		230.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	9,238.95	
		90.0	27/12/2021	12	D	173	173	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		6,448.80	0.00	
		116.0	27/12/2021	12	D	173	173	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	6,448.80	
		160.0	27/12/2021	12	D	174	174	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		4,397.45	0.00	
		207.0	27/12/2021	12	D	174	174	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	4,397.45	
		123.0	27/12/2021	12	D	175	175	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
		160.0	27/12/2021	12	D	175	175	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
		83.0	29/12/2021	12	E	384	384	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
		120.0	29/12/2021	12	E	384	384	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		0.00	30,605.11	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,603,561.29</b>	<b>1,603,561.29</b>	

8241	G00G00000	010304010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	48,044.70	48,044.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	10,484.95	0.00
84.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	0.00	10,484.95
286.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	6,085.00	0.00
363.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,085.00
156.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	7,073.00	0.00
198.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	7,073.00
4.0	22/10/2021	10	D	11	11	Prima vacacional	1,353.83	0.00
5.0	22/10/2021	10	D	11	11	Prima vacacional	0.00	1,353.83
341.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	1,465.82	0.00
433.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,465.82
199.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	2,687.00	0.00
252.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,687.00
241.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBR	10,201.70	0.00
305.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	10,201.70
95.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	5,978.78	0.00
125.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	0.00	5,978.78
9.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,714.62	0.00
10.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,714.62
<b>T O T A L :</b>							<b>48,044.70</b>	<b>48,044.70</b>

8241	G00G00000	010304010101140101	1322	Aguinaldo	0.00	274,870.47	274,870.47	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	22/10/2021	10	D	11	11	Aguinaldo	52,396.15	0.00
10.0	22/10/2021	10	D	11	11	Aguinaldo	0.00	52,396.15
27.0	05/10/2021	10	d	185	185	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI	15,474.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	05/10/2021	10	d	185	185	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI		0.00	15,474.37	
		125.0	05/10/2021	10	d	187	187	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		6,596.11	0.00	
		163.0	05/10/2021	10	d	187	187	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	6,596.11	
		65.0	05/10/2021	10	d	188	188	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		12,091.51	0.00	
		85.0	05/10/2021	10	d	188	188	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		0.00	12,091.51	
		240.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,596.25	0.00	
		278.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		1,254.61	0.00	
		316.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	6,596.25	
		354.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	1,254.61	
		132.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		11,892.74	0.00	
		153.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		4,548.75	0.00	
		174.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	11,892.74	
		195.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	4,548.75	
		21.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,124.66	0.00	
		24.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		2,042.16	0.00	
		27.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	6,124.66	
		30.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		0.00	2,042.16	
		4.0	19/11/2021	11	D	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,166.82	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	D	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,166.82	
		158.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		91,815.30	0.00	
		183.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		26,738.01	0.00	
		208.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	91,815.30	
		233.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	26,738.01	
		95.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		29,133.03	0.00	
		125.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	29,133.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>274,870.47</b>	<b>274,870.47</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,969.95	20,969.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	22/10/2021	10	D	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		20,969.95	0.00	
		15.0	22/10/2021	10	D	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	20,969.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,969.95</b>	<b>20,969.95</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,940.33	120,940.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		4,907.62	0.00	
		765.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	4,907.62	
		580.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		4,884.75	0.00	
		765.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,884.75	
		580.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		6,285.12	0.00	
		765.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,285.12	
		579.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,285.12	0.00	
		764.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	6,285.12	
		594.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		4,884.75	0.00	
		784.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	4,884.75	
		594.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		5,839.08	0.00	
		784.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,839.08	
		594.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		6,223.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		784.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	6,223.17	
		609.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,304.79	0.00	
		804.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,304.79	
		609.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,237.10	0.00	
		804.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,237.10	
		609.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,215.04	0.00	
		804.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,215.04	
		609.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		6,215.04	0.00	
		804.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,215.04	
		609.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		3,900.29	0.00	
		804.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,900.29	
		609.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		3,998.85	0.00	
		804.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,998.85	
		609.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		3,913.52	0.00	
		804.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,913.52	
		609.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,874.18	0.00	
		804.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,874.18	
		609.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		4,460.99	0.00	
		804.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,460.99	
		609.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,399.86	0.00	
		804.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,399.86	
		610.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,369.63	0.00	
		805.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,369.63	
		610.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,399.86	0.00	
		805.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,399.86	
		625.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		4,494.84	0.00	
		825.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,494.84	
		625.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		4,659.24	0.00	
		825.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,659.24	
		625.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		4,508.02	0.00	
		825.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	4,508.02	
		610.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,775.58	0.00	
		805.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,775.58	
		610.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,903.89	0.00	
		805.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,903.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>120,940.33</b>	<b>120,940.33</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	162,992.20	162,992.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
617.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,614.04	0.00			
802.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,614.04			
617.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		6,583.21	0.00			
802.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	6,583.21			
617.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		8,470.51	0.00			
802.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	8,470.51			
616.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		8,470.51	0.00			
801.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	8,470.51			
632.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,583.21	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		822.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,583.21	
		632.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		7,869.38	0.00	
		822.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	7,869.38	
		632.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		8,387.02	0.00	
		822.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,387.02	
		648.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,497.01	0.00	
		843.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,497.01	
		648.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		8,405.79	0.00	
		843.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,405.79	
		648.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		8,376.05	0.00	
		843.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	8,376.05	
		648.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		8,376.05	0.00	
		843.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	8,376.05	
		648.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,256.43	0.00	
		843.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	5,256.43	
		648.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,389.27	0.00	
		843.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	5,389.27	
		648.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,274.27	0.00	
		843.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	5,274.27	
		648.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,221.26	0.00	
		843.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	5,221.26	
		648.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,012.12	0.00	
		843.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	6,012.12	
		648.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,929.73	0.00	
		843.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,929.73	
		649.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,888.99	0.00	
		844.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,888.99	
		649.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,929.73	0.00	
		844.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	5,929.73	
		665.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,057.73	0.00	
		865.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	6,057.73	
		665.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,279.29	0.00	
		865.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,279.29	
		665.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		6,075.49	0.00	
		865.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	6,075.49	
		649.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,436.09	0.00	
		844.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,436.09	
		649.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		6,609.02	0.00	
		844.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,609.02	
<b>T O T A L :</b>										<b>162,992.20</b>	<b>162,992.20</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	23,717.25	23,717.25	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
654.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,223.61	0.00			
839.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,223.61			
654.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,217.91	0.00			
839.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,217.91			
654.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,567.06	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		839.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,567.06	
		653.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,567.06	0.00	
		838.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,567.06	
		670.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,217.91	0.00	
		860.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,217.91	
		670.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,312.21	0.00	
		860.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,312.21	
		670.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,312.21	0.00	
		860.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,312.21	
		687.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,332.55	0.00	
		882.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,332.55	
		687.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,315.67	0.00	
		882.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,315.67	
		687.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,310.17	0.00	
		882.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,310.17	
		687.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,310.17	0.00	
		882.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,310.17	
		687.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		972.44	0.00	
		882.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	972.44	
		687.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		997.02	0.00	
		882.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		0.00	997.02	
		687.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		975.74	0.00	
		882.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		0.00	975.74	
		687.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		965.93	0.00	
		882.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	965.93	
		687.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		546.05	0.00	
		882.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	546.05	
		687.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		530.80	0.00	
		882.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	530.80	
		688.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		523.27	0.00	
		883.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	523.27	
		688.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		530.80	0.00	
		883.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	530.80	
		705.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		554.48	0.00	
		905.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	554.48	
		705.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		595.47	0.00	
		905.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	595.47	
		705.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		557.77	0.00	
		905.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	557.77	
		688.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		624.48	0.00	
		883.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	624.48	
		688.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		656.47	0.00	
		883.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	656.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,717.25</b>	<b>23,717.25</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,261.71	14,261.71	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
691.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		578.72	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		876.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00		578.72
		691.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	576.02		0.00
		876.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00		576.02
		691.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	741.16		0.00
		876.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		741.16
		690.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	741.16		0.00
		875.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		741.16
		708.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	576.02		0.00
		898.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00		576.02
		708.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	688.56		0.00
		898.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00		688.56
		708.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	733.85		0.00
		898.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		733.85
		726.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	743.47		0.00
		921.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		743.47
		726.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	735.50		0.00
		921.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00		735.50
		726.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	732.90		0.00
		921.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00		732.90
		726.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	732.90		0.00
		921.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		732.90
		726.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	459.94		0.00
		921.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		459.94
		726.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	471.56		0.00
		921.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00		471.56
		726.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	461.50		0.00
		921.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00		461.50
		726.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	456.86		0.00
		921.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		456.86
		726.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	526.06		0.00
		921.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		526.06
		726.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	518.85		0.00
		921.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		518.85
		727.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	515.29		0.00
		922.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		515.29
		727.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	518.85		0.00
		922.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		518.85
		745.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	530.05		0.00
		945.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		530.05
		745.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	549.44		0.00
		945.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		549.44
		745.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	531.60		0.00
		945.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00		531.60
		727.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	563.16		0.00
		922.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		563.16
		727.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	578.29		0.00
		922.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		578.29
<b>TOTAL :</b>									<b>14,261.71</b>	<b>14,261.71</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
728.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	959.68	0.00	
913.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	0.00	959.68	
728.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	955.21	0.00	
913.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	955.21	
728.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,229.06	0.00	
913.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,229.06	
727.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,229.06	0.00	
912.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,229.06	
746.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	955.21	0.00	
936.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	0.00	955.21	
746.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,141.84	0.00	
936.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,141.84	
746.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,216.95	0.00	
936.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,216.95	
765.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,232.90	0.00	
960.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,232.90	
765.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,219.68	0.00	
960.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,219.68	
765.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,215.36	0.00	
960.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,215.36	
765.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,215.36	0.00	
960.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,215.36	
765.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	762.70	0.00	
960.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	762.70	
765.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	781.97	0.00	
960.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	0.00	781.97	
765.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	765.29	0.00	
960.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	0.00	765.29	
765.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	757.60	0.00	
960.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	757.60	
765.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	872.35	0.00	
960.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	872.35	
765.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	860.40	0.00	
960.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	860.40	
766.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	854.49	0.00	
961.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	854.49	
766.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	860.40	0.00	
961.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	860.40	
785.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	878.97	0.00	
985.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	878.97	
785.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	911.12	0.00	
985.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	911.12	
785.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	881.56	0.00	
985.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	881.56	
766.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	933.87	0.00	
961.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	933.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		766.0	31/12/2021	12	D	168	168		958.97	0.00	
		961.0	31/12/2021	12	D	168	168		0.00	958.97	
<b>T O T A L :</b>									<b>23,650.00</b>	<b>23,650.00</b>	
8241	g00g00000	010304010101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	40,596.25	40,596.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
169.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		1,320.00	0.00		
211.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		0.00	1,320.00		
169.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:		2,300.00	0.00		
211.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:		0.00	2,300.00		
158.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		500.00	0.00		
197.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	500.00		
184.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		2,000.00	0.00		
230.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	2,000.00		
190.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		3,610.00	0.00		
237.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	3,610.00		
167.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		2,230.00	0.00		
207.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,230.00		
199.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		850.00	0.00		
249.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	850.00		
170.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		2,230.00	0.00		
211.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	2,230.00		
194.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		850.00	0.00		
243.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		0.00	850.00		
195.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		3,380.00	0.00		
244.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	3,380.00		
194.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		1,750.00	0.00		
243.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	1,750.00		
174.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		2,230.00	0.00		
216.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	2,230.00		
110.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		470.98	0.00		
140.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		0.00	470.98		
206.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		1,950.00	0.00		
258.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	1,950.00		
110.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,383.76	0.00		
140.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	8,383.76		
215.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		6,541.51	0.00		
269.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	6,541.51		
<b>T O T A L :</b>									<b>40,596.25</b>	<b>40,596.25</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	15,450.85	15,450.85	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles de oficina		47.41	0.00		
16.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	47.41		
4.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		15,403.44	0.00		
5.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	15,403.44		
<b>T O T A L :</b>									<b>15,450.85</b>	<b>15,450.85</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,006.03	2,006.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	26/02/2021	02	D	53	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,227.58	0.00
		17.0	26/02/2021	02	D	53	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,227.58
		10.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		778.45	0.00
		11.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	778.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,006.03</b>	<b>2,006.03</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	847.50	847.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/06/2021	06	D	106	106	Material y enseres de limpieza		847.50	0.00
		11.0	30/06/2021	06	D	106	106	Material y enseres de limpieza		0.00	847.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>847.50</b>	<b>847.50</b>	
8241	g00g00000	010304010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	368.00	368.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/06/2021	06	D	106	106	Productos alimenticios para personas		148.00	0.00
		17.0	30/06/2021	06	D	106	106	Productos alimenticios para personas		0.00	148.00
		174.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		220.00	0.00
		175.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	220.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>368.00</b>	<b>368.00</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	202.59	202.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	27/05/2021	05	D	66	66	Material eléctrico y electrónico		202.59	0.00
		40.0	27/05/2021	05	D	66	66	Material eléctrico y electrónico		0.00	202.59
		<b>TOTAL :</b>							<b>202.59</b>	<b>202.59</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil		250.00	0.00
		116.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil		0.00	250.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8241	G00G00000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	6,224.56	6,224.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje		383.11	0.00
		11.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	383.11
		21.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		255.17	0.00
		22.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	255.17
		27.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00
		28.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	348.28
		33.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00
		34.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	348.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,240.00	0.00
		46.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,240.00
		4.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	348.28	0.00
		5.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28
		21.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	1,098.00	0.00
		22.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,098.00
		27.0	31/08/2021	08	D	109	109	Servicios de traslado y hospedaje	241.38	0.00
		28.0	31/08/2021	08	D	109	109	Servicios de traslado y hospedaje	0.00	241.38
		49.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	280.17	0.00
		50.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	280.17
		55.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	318.96	0.00
		56.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	318.96
		121.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	294.82	0.00
		122.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	294.82
		162.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	270.69	0.00
		163.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	270.69
		168.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	270.69	0.00
		169.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	270.69
		180.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	270.69	0.00
		181.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	270.69
		135.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	256.04	0.00
		136.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	256.04
<b>TOTAL :</b>								<b>6,224.56</b>	<b>6,224.56</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	45,788,002.35	45,788,002.35	0.00
8242	B01211000	010502020401140101	4391		Subsidios u Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	45,705,431.28	45,705,431.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	452,276.69	0.00
		29.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	452,276.69
		31.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	593,741.72	0.00
		32.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	593,741.72
		31.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	617,250.13	0.00
		32.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	617,250.13
		34.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	599,915.84	0.00
		35.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	599,915.84
		34.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	621,886.51	0.00
		35.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	621,886.51
		25.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	183,178.77	0.00
		26.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	183,178.77
		28.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	826,706.48	0.00
		29.0	11/01/2021	01	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	826,706.48
		34.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	859,622.92	0.00
		35.0	12/01/2021	01	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	859,622.92
		37.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	908,422.42	0.00
		38.0	13/01/2021	01	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	908,422.42
		37.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	994,278.96	0.00
		38.0	14/01/2021	01	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	994,278.96
		37.0	15/01/2021	01	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	926,007.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	926,007.72
		25.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	445,341.95	0.00
		26.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	445,341.95
		37.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,124,246.42	0.00
		38.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	1,124,246.42
		37.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,173,168.08	0.00
		38.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	1,173,168.08
		34.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,160,309.48	0.00
		35.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,160,309.48
		37.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,159,776.36	0.00
		38.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,159,776.36
		34.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,131,489.84	0.00
		35.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,131,489.84
		25.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	633,714.03	0.00
		26.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	633,714.03
		34.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	1,183,410.73	0.00
		35.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	1,183,410.73
		37.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	1,036,961.48	0.00
		38.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	1,036,961.48
		40.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	943,709.04	0.00
		41.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	943,709.04
		37.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	1,118,484.43	0.00
		38.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	1,118,484.43
		37.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	1,055,214.99	0.00
		38.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	1,055,214.99
		31.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	517,184.77	0.00
		32.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	517,184.77
		31.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	76,972.94	0.00
		32.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	76,972.94
		40.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	243,957.35	0.00
		41.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	243,957.35
		40.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	224,891.81	0.00
		41.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	224,891.81
		34.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	241,104.87	0.00
		35.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	241,104.87
		19.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	8,730.60	0.00
		20.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	8,730.60
		37.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	192,412.99	0.00
		38.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	192,412.99
		31.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	223,411.36	0.00
		32.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	0.00	223,411.36
		37.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	201,953.57	0.00
		38.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	201,953.57
		34.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	188,898.75	0.00
		35.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	188,898.75
		37.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	184,966.71	0.00
		38.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	184,966.71
		25.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	73,482.32	0.00
		26.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	73,482.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		154,303.41	0.00	
		38.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	154,303.41	
		37.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		156,741.11	0.00	
		38.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	156,741.11	
		37.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		156,144.43	0.00	
		38.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	156,144.43	
		34.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		160,623.38	0.00	
		35.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	160,623.38	
		40.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		132,361.48	0.00	
		41.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	132,361.48	
		25.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		49,566.16	0.00	
		26.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	49,566.16	
		34.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		173,018.70	0.00	
		35.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	173,018.70	
		37.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		171,249.83	0.00	
		38.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	171,249.83	
		34.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		211,700.97	0.00	
		35.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	211,700.97	
		34.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		196,379.87	0.00	
		35.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	196,379.87	
		52.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		232,633.10	0.00	
		53.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	232,633.10	
		28.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		115,650.18	0.00	
		29.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	115,650.18	
		40.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		90,120.61	0.00	
		41.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	90,120.61	
		40.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		121,412.30	0.00	
		41.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	121,412.30	
		40.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		105,917.49	0.00	
		41.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	105,917.49	
		37.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		69,546.45	0.00	
		38.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	69,546.45	
		25.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		40,294.60	0.00	
		26.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	40,294.60	
		31.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		100,810.32	0.00	
		32.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	100,810.32	
		37.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		77,125.34	0.00	
		38.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	77,125.34	
		34.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		66,148.04	0.00	
		35.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	66,148.04	
		37.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		68,203.96	0.00	
		38.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	68,203.96	
		37.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		81,145.42	0.00	
		38.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	81,145.42	
		25.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		44,954.95	0.00	
		26.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	44,954.95	
		37.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		96,173.61	0.00	
		38.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	96,173.61	
		37.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		83,647.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	83,647.99	
		37.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		93,940.12	0.00	
		38.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	93,940.12	
		34.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		85,584.04	0.00	
		35.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	85,584.04	
		31.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		28,726.04	0.00	
		32.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	28,726.04	
		40.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		84,082.85	0.00	
		41.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	84,082.85	
		37.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		64,431.26	0.00	
		38.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	64,431.26	
		34.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		56,477.58	0.00	
		35.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	56,477.58	
		43.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		55,428.17	0.00	
		44.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	55,428.17	
		40.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		65,678.90	0.00	
		41.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	65,678.90	
		25.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		59,674.65	0.00	
		26.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	59,674.65	
		43.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		108,324.37	0.00	
		44.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	108,324.37	
		34.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		76,421.54	0.00	
		35.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	76,421.54	
		34.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		81,999.78	0.00	
		35.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	81,999.78	
		26.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	2,064.96	
		27.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		2,064.96	0.00	
		31.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		23,704.96	0.00	
		32.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	23,704.96	
		37.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		23,754.50	0.00	
		38.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	23,754.50	
		40.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		26,400.51	0.00	
		41.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	26,400.51	
		40.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		24,181.55	0.00	
		41.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	24,181.55	
		37.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		16,177.34	0.00	
		38.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	16,177.34	
		25.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		6,178.13	0.00	
		26.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	6,178.13	
		43.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		24,047.23	0.00	
		44.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	24,047.23	
		37.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		23,430.57	0.00	
		38.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		0.00	23,430.57	
		34.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		17,127.39	0.00	
		35.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		0.00	17,127.39	
		37.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		26,925.59	0.00	
		38.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		0.00	26,925.59	
		43.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		21,493.04	0.00	
		44.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		0.00	21,493.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	6,514.38	0.00	
		29.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00	6,514.38	
		37.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	26,707.09	0.00	
		38.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	26,707.09	
		37.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	24,046.79	0.00	
		38.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	24,046.79	
		37.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	26,195.40	0.00	
		38.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	26,195.40	
		37.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	27,190.92	0.00	
		38.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00	27,190.92	
		37.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	21,720.88	0.00	
		38.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	21,720.88	
		25.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	7,514.95	0.00	
		26.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	0.00	7,514.95	
		43.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	28,577.00	0.00	
		44.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	28,577.00	
		34.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	31,617.75	0.00	
		35.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00	31,617.75	
		34.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	33,936.86	0.00	
		35.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00	33,936.86	
		43.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	22,008.38	0.00	
		44.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00	22,008.38	
		34.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	62,331.76	0.00	
		35.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	0.00	62,331.76	
		37.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	28,985.36	0.00	
		38.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00	28,985.36	
		40.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	26,376.27	0.00	
		41.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00	26,376.27	
		37.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	22,578.86	0.00	
		38.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00	22,578.86	
		25.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	8,890.53	0.00	
		26.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	0.00	8,890.53	
		28.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	11,524.38	0.00	
		29.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	0.00	11,524.38	
		43.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	26,470.04	0.00	
		44.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	26,470.04	
		34.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	24,505.42	0.00	
		35.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00	24,505.42	
		37.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	25,334.52	0.00	
		38.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	25,334.52	
		46.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	28,896.66	0.00	
		47.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	28,896.66	
		28.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	11,452.19	0.00	
		29.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	0.00	11,452.19	
		40.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	38,768.61	0.00	
		41.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	38,768.61	
		34.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	31,851.97	0.00	
		35.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	0.00	31,851.97	
		37.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	15,712.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	15,712.84	
		34.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	12,952.68	0.00	
		35.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	12,952.68	
		34.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	8,168.28	0.00	
		35.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	8,168.28	
		25.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	3,158.18	0.00	
		26.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	0.00	3,158.18	
		34.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	17,454.24	0.00	
		35.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	17,454.24	
		34.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	10,881.94	0.00	
		35.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	0.00	10,881.94	
		37.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	15,105.64	0.00	
		38.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	15,105.64	
		34.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	13,402.05	0.00	
		35.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	0.00	13,402.05	
		37.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	15,481.06	0.00	
		38.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	15,481.06	
		25.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	5,017.11	0.00	
		26.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	0.00	5,017.11	
		37.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	19,769.92	0.00	
		38.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	0.00	19,769.92	
		31.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	20,458.96	0.00	
		32.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	0.00	20,458.96	
		37.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	15,844.60	0.00	
		38.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	15,844.60	
		34.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	13,955.88	0.00	
		35.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	0.00	13,955.88	
		37.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	14,600.45	0.00	
		38.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	14,600.45	
		25.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	5,825.67	0.00	
		26.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	0.00	5,825.67	
		37.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	17,372.66	0.00	
		38.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	0.00	17,372.66	
		31.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	16,348.87	0.00	
		32.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	0.00	16,348.87	
		34.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	29,325.02	0.00	
		35.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	0.00	29,325.02	
		40.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	15,141.08	0.00	
		41.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	0.00	15,141.08	
		40.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	25,808.40	0.00	
		41.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	0.00	25,808.40	
		28.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	8,455.26	0.00	
		29.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	0.00	8,455.26	
		37.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	23,408.91	0.00	
		38.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	0.00	23,408.91	
		37.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	105,486.36	0.00	
		38.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	0.00	105,486.36	
		40.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	100,039.60	0.00	
		41.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00	100,039.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	85,801.10		0.00
		35.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	0.00		85,801.10
		34.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	105,118.51		0.00
		35.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	0.00		105,118.51
		28.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	83,091.65		0.00
		29.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	0.00		83,091.65
		40.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	90,572.35		0.00
		41.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00		90,572.35
		37.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	133,433.50		0.00
		38.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	0.00		133,433.50
		40.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	108,510.75		0.00
		41.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00		108,510.75
		34.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	181,601.75		0.00
		35.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	0.00		181,601.75
		28.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	41,505.55		0.00
		29.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	0.00		41,505.55
		34.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	128,179.64		0.00
		35.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	0.00		128,179.64
		43.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	125,116.76		0.00
		44.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00		125,116.76
		40.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	147,227.90		0.00
		41.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	0.00		147,227.90
		34.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	173,305.30		0.00
		35.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	0.00		173,305.30
		34.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	111,006.34		0.00
		35.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	0.00		111,006.34
		28.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	44,397.97		0.00
		29.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	0.00		44,397.97
		31.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	107,505.55		0.00
		32.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	0.00		107,505.55
		37.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	104,701.01		0.00
		38.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	0.00		104,701.01
		40.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	129,691.59		0.00
		41.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	0.00		129,691.59
		37.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	81,926.78		0.00
		38.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	0.00		81,926.78
		40.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	88,854.57		0.00
		41.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00		88,854.57
		28.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	40,084.48		0.00
		29.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	0.00		40,084.48
		37.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	153,916.97		0.00
		38.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	0.00		153,916.97
		40.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	124,347.87		0.00
		41.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00		124,347.87
		37.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	109,742.49		0.00
		38.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	0.00		109,742.49
		34.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	97,432.27		0.00
		35.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	0.00		97,432.27
		37.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	105,380.31		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021		0.00	105,380.31	
		28.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		43,590.08	0.00	
		29.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021		0.00	43,590.08	
		40.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		125,980.06	0.00	
		41.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021		0.00	125,980.06	
		34.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		128,704.28	0.00	
		35.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021		0.00	128,704.28	
		34.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		97,620.76	0.00	
		35.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021		0.00	97,620.76	
		34.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		104,628.96	0.00	
		35.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021		0.00	104,628.96	
		34.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		90,898.51	0.00	
		35.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021		0.00	90,898.51	
		25.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		29,075.08	0.00	
		26.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021		0.00	29,075.08	
		34.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		161,688.19	0.00	
		35.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021		0.00	161,688.19	
		37.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		104,045.27	0.00	
		38.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021		0.00	104,045.27	
		43.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		148,325.22	0.00	
		44.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021		0.00	148,325.22	
		34.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		148,384.88	0.00	
		35.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021		0.00	148,384.88	
		34.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		259,523.83	0.00	
		35.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021		0.00	259,523.83	
		28.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		58,104.29	0.00	
		29.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021		0.00	58,104.29	
		34.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		111,316.21	0.00	
		35.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021		0.00	111,316.21	
		40.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		103,636.45	0.00	
		41.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021		0.00	103,636.45	
		37.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		68,674.00	0.00	
		38.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021		0.00	68,674.00	
		34.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		94,900.06	0.00	
		35.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021		0.00	94,900.06	
		34.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		106,070.32	0.00	
		35.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021		0.00	106,070.32	
		25.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		42,454.85	0.00	
		26.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021		0.00	42,454.85	
		34.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		122,385.76	0.00	
		35.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021		0.00	122,385.76	
		46.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		120,358.25	0.00	
		47.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021		0.00	120,358.25	
		34.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		114,246.12	0.00	
		35.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021		0.00	114,246.12	
		31.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		76,268.12	0.00	
		32.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021		0.00	76,268.12	
		34.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		122,712.28	0.00	
		35.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021		0.00	122,712.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		40,370.89	0.00
		23.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021		0.00	40,370.89
		40.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		138,306.48	0.00
		41.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021		0.00	138,306.48
		34.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		145,154.51	0.00
		35.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021		0.00	145,154.51
		37.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		138,682.10	0.00
		38.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021		0.00	138,682.10
		34.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		107,761.73	0.00
		35.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021		0.00	107,761.73
		40.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		205,684.56	0.00
		41.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021		0.00	205,684.56
		28.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		40,329.78	0.00
		29.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021		0.00	40,329.78
		37.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		168,019.51	0.00
		38.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021		0.00	168,019.51
		34.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		212,783.81	0.00
		35.0	24/08/2021	08	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021		0.00	212,783.81
		34.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		318,650.53	0.00
		35.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021		0.00	318,650.53
		34.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		215,392.75	0.00
		35.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021		0.00	215,392.75
		31.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		353,688.64	0.00
		32.0	27/08/2021	08	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021		0.00	353,688.64
		25.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		134,371.38	0.00
		26.0	28/08/2021	08	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021		0.00	134,371.38
		43.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		444,986.70	0.00
		44.0	30/08/2021	08	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021		0.00	444,986.70
		40.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		543,668.40	0.00
		41.0	31/08/2021	08	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021		0.00	543,668.40
		34.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		39,085.53	0.00
		35.0	01/09/2021	09	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	39,085.53
		34.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		45,285.85	0.00
		35.0	02/09/2021	09	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,285.85
		34.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		45,012.54	0.00
		35.0	03/09/2021	09	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	45,012.54
		25.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		12,591.97	0.00
		26.0	05/09/2021	09	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,591.97
		40.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		40,836.22	0.00
		41.0	06/09/2021	09	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	40,836.22
		37.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		32,472.37	0.00
		38.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	32,472.37
		43.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		30,489.07	0.00
		44.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,489.07
		40.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		22,557.19	0.00
		41.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	22,557.19
		40.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		26,740.47	0.00
		41.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	26,740.47
		25.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021		12,238.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,238.00	
		40.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	42,546.70	0.00	
		41.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,546.70	
		34.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	37,102.24	0.00	
		35.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	37,102.24	
		31.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	51,061.53	0.00	
		32.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	51,061.53	
		28.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	7,155.21	0.00	
		29.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,155.21	
		43.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	35,353.92	0.00	
		44.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	35,353.92	
		34.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	27,146.38	0.00	
		35.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	27,146.38	
		34.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	25,862.76	0.00	
		35.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	25,862.76	
		40.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	27,034.47	0.00	
		41.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,034.47	
		25.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	5,456.99	0.00	
		26.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,456.99	
		34.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	24,970.20	0.00	
		35.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	24,970.20	
		46.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	28,756.34	0.00	
		47.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	28,756.34	
		34.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	29,055.17	0.00	
		35.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	29,055.17	
		37.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27,296.16	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,296.16	
		37.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	27,224.35	0.00	
		38.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27,224.35	
		37.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	31,727.22	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00	31,727.22	
		28.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	8,526.08	0.00	
		29.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00	8,526.08	
		34.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	28,438.09	0.00	
		35.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00	28,438.09	
		40.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	33,998.97	0.00	
		41.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00	33,998.97	
		37.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	22,271.88	0.00	
		38.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,271.88	
		34.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	19,622.02	0.00	
		35.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	19,622.02	
		37.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	17,710.17	0.00	
		38.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	17,710.17	
		34.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	7,593.42	0.00	
		35.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,593.42	
		43.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	22,703.41	0.00	
		44.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,703.41	
		40.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	25,636.23	0.00	
		41.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	25,636.23	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	63,484.91	0.00	
		32.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	63,484.91	
		37.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	84,630.14	0.00	
		38.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	84,630.14	
		43.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	121,586.22	0.00	
		44.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	121,586.22	
		25.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	50,084.35	0.00	
		26.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	50,084.35	
		34.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	114,093.56	0.00	
		35.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	114,093.56	
		37.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	118,578.68	0.00	
		38.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	118,578.68	
		34.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	88,453.07	0.00	
		35.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	88,453.07	
		37.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	90,155.82	0.00	
		38.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	90,155.82	
		43.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	109,022.52	0.00	
		44.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	109,022.52	
		28.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	57,726.00	0.00	
		29.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	57,726.00	
		43.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	108,707.41	0.00	
		44.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	108,707.41	
		34.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	104,385.81	0.00	
		35.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,385.81	
		37.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	104,335.74	0.00	
		38.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,335.74	
		43.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	148,277.33	0.00	
		44.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	148,277.33	
		43.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	129,167.58	0.00	
		44.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	129,167.58	
		34.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	65,036.01	0.00	
		35.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	65,036.01	
		28.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	65,766.22	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	65,766.22	
		37.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	101,891.72	0.00	
		38.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	101,891.72	
		37.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	206,245.57	0.00	
		38.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	206,245.57	
		37.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	134,374.81	0.00	
		38.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	134,374.81	
		28.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	55,699.69	0.00	
		29.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	55,699.69	
		43.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	160,365.31	0.00	
		44.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	160,365.31	
		37.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	112,374.16	0.00	
		38.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	112,374.16	
		40.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	111,347.82	0.00	
		41.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	111,347.82	
		43.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	126,402.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	126,402.53	
		40.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	120,590.19		0.00	
		41.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		120,590.19	
		25.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	47,730.10		0.00	
		26.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		47,730.10	
		37.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	163,474.63		0.00	
		38.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		163,474.63	
		34.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	159,861.82		0.00	
		35.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		159,861.82	
		40.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	104,948.92		0.00	
		41.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		104,948.92	
		37.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	142,472.94		0.00	
		38.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		142,472.94	
		28.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	53,467.12		0.00	
		29.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		53,467.12	
		34.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	112,482.21		0.00	
		35.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		112,482.21	
		34.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	106,554.08		0.00	
		35.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		106,554.08	
		46.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	160,712.06		0.00	
		47.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		160,712.06	
		37.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	117,484.34		0.00	
		38.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		117,484.34	
		40.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	160,400.10		0.00	
		41.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		160,400.10	
		25.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	47,989.29		0.00	
		26.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		47,989.29	
		31.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	119,095.21		0.00	
		32.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		119,095.21	
		34.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	165,126.95		0.00	
		35.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00		165,126.95	
		37.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	153,737.62		0.00	
		38.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00		153,737.62	
		37.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	129,607.04		0.00	
		38.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	0.00		129,607.04	
		37.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	156,336.88		0.00	
		38.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	0.00		156,336.88	
		22.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	11,480.01		0.00	
		23.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00		11,480.01	
		40.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	157,267.29		0.00	
		41.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	0.00		157,267.29	
		34.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	89,575.87		0.00	
		35.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00		89,575.87	
		34.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	153,015.23		0.00	
		35.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	0.00		153,015.23	
		34.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	130,703.29		0.00	
		35.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00		130,703.29	
		37.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	154,838.03		0.00	
		38.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00		154,838.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		96,116.18	0.00	
		26.0	11/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	96,116.18	
		43.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		298,948.24	0.00	
		44.0	13/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	298,948.24	
		34.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		172,313.55	0.00	
		35.0	14/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	172,313.55	
		43.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		231,562.55	0.00	
		44.0	15/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	231,562.55	
		37.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		287,659.26	0.00	
		38.0	16/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	287,659.26	
		34.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		305,568.36	0.00	
		35.0	17/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	305,568.36	
		25.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		104,588.15	0.00	
		26.0	18/12/2021	12	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	104,588.15	
		34.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		286,474.65	0.00	
		35.0	20/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	286,474.65	
		40.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		267,501.99	0.00	
		41.0	21/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	267,501.99	
		31.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		351,713.12	0.00	
		32.0	22/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	351,713.12	
		40.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		409,755.99	0.00	
		41.0	23/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	409,755.99	
		28.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		238,561.75	0.00	
		29.0	24/12/2021	12	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	238,561.75	
		34.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		84,974.96	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	84,974.96	
		31.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		101,352.41	0.00	
		32.0	28/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	101,352.41	
		37.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		70,860.38	0.00	
		38.0	29/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	70,860.38	
		28.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		64,252.10	0.00	
		29.0	30/12/2021	12	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	64,252.10	
		28.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		34,243.33	0.00	
		29.0	31/12/2021	12	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	34,243.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,705,431.28</b>	<b>45,705,431.28</b>	
8242	B01211000	010502020401140101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/08/2021	08	D	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		2,137.00	0.00	
		5.0	06/08/2021	08	D	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		0.00	2,137.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
8242	B01211000	010502020401140101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	422.42	422.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/08/2021	08	D	87	87	Ayudas Cooperaciones y ayudas		422.42	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	D	87	87	Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	422.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>422.42</b>	<b>422.42</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	C02222000	020103010102140101	4481				Reparación de daños a terceros	0.00	80,011.65	80,011.65	0.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 27/08/2021 08 D 86 86 Reparación de daños a terceros		46,350.00	0.00	
							5.0 27/08/2021 08 D 86 86 Reparación de daños a terceros		0.00	46,350.00	
							4.0 24/09/2021 09 D 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		15,661.65	0.00	
							5.0 24/09/2021 09 D 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	15,661.65	
							19.0 28/10/2021 10 D 102 102 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		18,000.00	0.00	
							20.0 28/10/2021 10 D 102 102 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		0.00	18,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>80,011.65</b>	<b>80,011.65</b>	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	37,374,843.53	37,374,843.53	0.00
8245	C01218000	020103010101140101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	4,690,395.61	4,690,395.61	0.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 22/04/2021 04 D 66 66 Obra estatal o municipal		1,097,486.16	0.00	
							5.0 22/04/2021 04 D 66 66 Obra estatal o municipal		0.00	1,097,486.16	
							4.0 29/04/2021 04 D 82 82 Obra estatal o municipal		2,588,508.57	0.00	
							5.0 29/04/2021 04 D 82 82 Obra estatal o municipal		0.00	2,588,508.57	
							4.0 29/04/2021 04 D 84 84 Obra estatal o municipal		711,401.94	0.00	
							5.0 29/04/2021 04 D 84 84 Obra estatal o municipal		0.00	711,401.94	
							4.0 11/08/2021 08 D 28 28 Inversión Pública Obra estatal o municipal		292,998.94	0.00	
							5.0 11/08/2021 08 D 28 28 Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	292,998.94	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,690,395.61</b>	<b>4,690,395.61</b>	
8245	C01218000	020103010101140101	6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,346,335.75	1,346,335.75	0.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 28/07/2021 07 D 110 110 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		64,277.63	0.00	
							5.0 28/07/2021 07 D 110 110 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		0.00	64,277.63	
							4.0 02/09/2021 09 D 45 45 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		496,739.78	0.00	
							5.0 02/09/2021 09 D 45 45 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		0.00	496,739.78	
							4.0 05/10/2021 10 D 4 4 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		184,482.76	0.00	
							5.0 05/10/2021 10 D 4 4 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		0.00	184,482.76	
							4.0 31/10/2021 10 D 114 114 Ejecución de obras por administración		101,000.00	0.00	
							5.0 31/10/2021 10 D 114 114 Ejecución de obras por administración		0.00	101,000.00	
							4.0 08/11/2021 11 D 97 97 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		499,835.58	0.00	
							5.0 08/11/2021 11 D 97 97 Inversion Publica Ejecución de obras por administración		0.00	499,835.58	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,346,335.75</b>	<b>1,346,335.75</b>	
8245	C01218000	020103010101140101	6138				Estudios de preinversion	0.00	306,380.78	306,380.78	0.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 13/08/2021 08 D 20 20 Inversión Pública Estudios de preinversion		45,000.00	0.00	
							5.0 13/08/2021 08 D 20 20 Inversión Pública Estudios de preinversion		0.00	45,000.00	
							4.0 13/08/2021 08 D 21 0 Inversion Publica Estudios de preinversion		45,000.00	0.00	
							5.0 13/08/2021 08 D 21 0 Inversion Publica Estudios de preinversion		0.00	45,000.00	
							4.0 29/12/2021 12 D 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinve		216,380.78	0.00	
							5.0 29/12/2021 12 D 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinve		0.00	216,380.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>306,380.78</b>	<b>306,380.78</b>		
8245	C01218000	020103010101250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,227,811.44	5,227,811.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal	1,097,486.16	0.00
		9.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal	0.00	1,097,486.16
		4.0	29/04/2021	04	D	83	83	Obra estatal o municipal	715,061.54	0.00
		5.0	29/04/2021	04	D	83	83	Obra estatal o municipal	0.00	715,061.54
		4.0	29/04/2021	04	D	85	85	Obra estatal o municipal	596,096.36	0.00
		5.0	29/04/2021	04	D	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	596,096.36
		4.0	23/09/2021	09	D	44	44	Inversión Pública Obra estatal o municipal	621,735.45	0.00
		5.0	23/09/2021	09	D	44	44	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	621,735.45
		4.0	06/10/2021	10	D	128	128	Inversión Pública Obra estatal o municipal	621,735.45	0.00
		5.0	06/10/2021	10	D	128	128	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	621,735.45
		4.0	06/10/2021	10	D	150	150	Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,196,500.86	0.00
		5.0	06/10/2021	10	D	150	150	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,196,500.86
		4.0	22/12/2021	12	D	41	41	Inversión Pública Obra estatal o municipal	379,195.62	0.00
		5.0	22/12/2021	12	D	41	41	Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	379,195.62
<b>T O T A L :</b>							<b>5,227,811.44</b>	<b>5,227,811.44</b>		
8245	C01218000	020103010101250218	6138		Estudios de preinversion	0.00	73,351.06	73,351.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/12/2021	12	D	79	79	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGL	73,351.06	0.00
		5.0	29/12/2021	12	D	79	79	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGL	0.00	73,351.06
<b>T O T A L :</b>							<b>73,351.06</b>	<b>73,351.06</b>		
8245	C02219000	020203010203140101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	968,458.33	968,458.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	06/05/2021	05	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	124,724.50	0.00
		5.0	06/05/2021	05	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	124,724.50
		4.0	13/07/2021	07	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	105,197.58	0.00
		5.0	13/07/2021	07	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	105,197.58
		4.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,310.08	0.00
		5.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,310.08
		10.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,872.90	0.00
		11.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,872.90
		16.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,278.59	0.00
		17.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	10,278.59
		22.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,388.59	0.00
		23.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	18,388.59
		28.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,040.00	0.00
		29.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,040.00
		34.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,439.00	0.00
		35.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	19,439.00
		40.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	520.00	0.00
		41.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	520.00
		46.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,806.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	18,806.22	
		52.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		520.00	0.00	
		53.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	520.00	
		58.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,831.53	0.00		
		59.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	18,831.53	
		64.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,957.88	0.00		
		65.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	19,957.88	
		70.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,300.00	0.00		
		71.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,300.00	
		76.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,552.69	0.00		
		77.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,552.69	
		82.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,552.28	0.00		
		83.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	22,552.28	
		88.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,040.00	0.00		
		89.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,040.00	
		4.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,517.63	0.00		
		5.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,517.63	
		10.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	780.00	0.00		
		11.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	780.00	
		16.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,112.65	0.00		
		17.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,112.65	
		22.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,273.24	0.00		
		23.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,273.24	
		28.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,429.04	0.00		
		29.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,429.04	
		34.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,100.21	0.00		
		35.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,100.21	
		40.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,417.09	0.00		
		41.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,417.09	
		46.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,187.14	0.00		
		47.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,187.14	
		52.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,498.67	0.00		
		53.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	14,498.67	
		58.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,060.37	0.00		
		59.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	14,060.37	
		64.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,315.93	0.00		
		65.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,315.93	
		70.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,279.00	0.00		
		71.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,279.00	
		76.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,689.75	0.00		
		77.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,689.75	
		82.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,542.74	0.00		
		83.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,542.74	
		88.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,221.49	0.00		
		89.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,221.49	
		94.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,227.47	0.00		
		95.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,227.47	
		100.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,094.73	0.00		
		101.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,094.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
106.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,872.20	0.00	
107.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,872.20	
112.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,919.09	0.00	
113.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,919.09	
118.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,808.71	0.00	
119.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,808.71	
124.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,834.02	0.00	
125.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,834.02	
130.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,467.63	0.00	
131.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,467.63	
136.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,260.79	0.00	
137.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,260.79	
4.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,708.38	0.00	
5.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,708.38	
10.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		13,315.93	0.00	
11.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	13,315.93	
4.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,631.33	0.00	
5.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,631.33	
10.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		14,152.32	0.00	
11.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	14,152.32	
16.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		6,791.41	0.00	
17.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	6,791.41	
22.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		6,846.68	0.00	
23.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	6,846.68	
28.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		9,981.74	0.00	
29.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	9,981.74	
34.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		6,155.19	0.00	
35.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	6,155.19	
40.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		5,518.19	0.00	
41.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	5,518.19	
46.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		507.00	0.00	
47.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	507.00	
52.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		9,513.48	0.00	
53.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	9,513.48	
58.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		4,783.82	0.00	
59.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	4,783.82	
64.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,754.36	0.00	
65.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,754.36	
70.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		5,898.63	0.00	
71.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	5,898.63	
76.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,543.86	0.00	
77.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,543.86	
82.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		8,666.68	0.00	
83.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	8,666.68	
88.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,095.14	0.00	
89.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,095.14	
94.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		7,539.21	0.00	
95.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	7,539.21	
100.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		14,183.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	101.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mante		0.00	14,183.40	
	4.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,910.17	0.00	
	5.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,910.17	
	10.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,276.55	0.00	
	11.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,276.55	
	16.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,277.39	0.00	
	17.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,277.39	
	22.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,520.79	0.00	
	23.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,520.79	
	28.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,172.41	0.00	
	29.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,172.41	
	34.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,367.80	0.00	
	35.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,367.80	
	40.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,063.86	0.00	
	41.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,063.86	
	46.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,064.77	0.00	
	47.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,064.77	
	52.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,493.36	0.00	
	53.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,493.36	
	58.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,540.12	0.00	
	59.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,540.12	
	64.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,606.02	0.00	
	65.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,606.02	
	70.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,874.02	0.00	
	71.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,874.02	
	76.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,770.75	0.00	
	77.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,770.75	
	82.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,500.12	0.00	
	83.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,500.12	
	4.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,044.73	0.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,044.73	
	10.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,935.48	0.00	
	11.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,935.48	
	16.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,962.20	0.00	
	17.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,962.20	
	22.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,568.46	0.00	
	23.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,568.46	
	28.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,248.13	0.00	
	29.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,248.13	
	34.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,998.96	0.00	
	35.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,998.96	
	40.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,998.75	0.00	
	41.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,998.75	
	46.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,906.02	0.00	
	47.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,906.02	
	52.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,099.59	0.00	
	53.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,099.59	
	58.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,083.61	0.00	
	59.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	7,083.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		65.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		70.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		71.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		76.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		77.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		82.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		83.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		88.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		89.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		94.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		95.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		100.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		101.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		106.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		107.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		112.0	31/12/2021	12	D	87	87		
		113.0	31/12/2021	12	D	87	87		
					<b>TOTAL :</b>			<b>968,458.33</b>	<b>968,458.33</b>
8245	C02222000	020103010102140101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,184,125.34	19,184,125.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	D	64	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	63,250.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	D	64	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	63,250.00
4.0	28/01/2021	01	D	67	51	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	247,979.67	0.00
5.0	28/01/2021	01	D	67	51	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	247,979.67
4.0	28/01/2021	01	D	68	52	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,216.00	0.00
5.0	28/01/2021	01	D	68	52	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	116,216.00
4.0	28/01/2021	01	D	69	53	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	106,510.00	0.00
5.0	28/01/2021	01	D	69	53	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	106,510.00
4.0	03/02/2021	02	D	48	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	114,450.00	0.00
5.0	03/02/2021	02	D	48	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	114,450.00
4.0	12/02/2021	02	D	51	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	282,180.00	0.00
5.0	12/02/2021	02	D	51	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	282,180.00
4.0	19/02/2021	02	D	52	46	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	324,449.00	0.00
5.0	19/02/2021	02	D	52	46	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	324,449.00
4.0	26/03/2021	03	D	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	493,600.00	0.00
5.0	26/03/2021	03	D	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	493,600.00
4.0	17/03/2021	03	D	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,545.60	0.00
5.0	17/03/2021	03	D	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,545.60
4.0	19/04/2021	04	D	62	62	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	231,749.00	0.00
5.0	19/04/2021	04	D	62	62	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	231,749.00
4.0	19/04/2021	04	D	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	30,759.00	0.00
5.0	19/04/2021	04	D	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	30,759.00
4.0	28/04/2021	04	D	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,099,983.31	0.00
5.0	28/04/2021	04	D	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,099,983.31
4.0	28/04/2021	04	D	79	79	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	202,500.00	0.00
5.0	28/04/2021	04	D	79	79	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	202,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	28/04/2021	04	D	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		65,091.00	0.00	
5.0	28/04/2021	04	D	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	65,091.00	
4.0	29/04/2021	04	D	87	87	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,418,717.24	0.00	
5.0	29/04/2021	04	D	87	87	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,418,717.24	
4.0	29/04/2021	04	D	89	89	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		318,887.70	0.00	
5.0	29/04/2021	04	D	89	89	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	318,887.70	
4.0	29/04/2021	04	D	93	93	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		224,560.43	0.00	
5.0	29/04/2021	04	D	93	93	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	224,560.43	
4.0	07/05/2021	05	D	3	3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		64,963.58	0.00	
5.0	07/05/2021	05	D	3	3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	64,963.58	
4.0	25/06/2021	06	D	98	98	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		103,200.00	0.00	
5.0	25/06/2021	06	D	98	98	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	103,200.00	
4.0	02/07/2021	07	D	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		40,058.40	0.00	
5.0	02/07/2021	07	D	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	40,058.40	
4.0	08/07/2021	07	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		41,550.00	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	41,550.00	
4.0	08/07/2021	07	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		285,893.12	0.00	
5.0	08/07/2021	07	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	285,893.12	
4.0	09/07/2021	07	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		90,000.00	0.00	
5.0	09/07/2021	07	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	90,000.00	
4.0	13/07/2021	07	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		466,520.00	0.00	
5.0	13/07/2021	07	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	466,520.00	
4.0	29/07/2021	07	D	171	171	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		258,304.17	0.00	
5.0	29/07/2021	07	D	171	171	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	258,304.17	
4.0	31/08/2021	08	D	19	19	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		334,200.00	0.00	
5.0	31/08/2021	08	D	19	19	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	334,200.00	
4.0	11/08/2021	08	D	29	29	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,807,522.07	0.00	
5.0	11/08/2021	08	D	29	29	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,807,522.07	
4.0	11/08/2021	08	D	30	30	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,406,215.77	0.00	
5.0	11/08/2021	08	D	30	30	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,406,215.77	
4.0	11/08/2021	08	D	31	31	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,208,230.00	0.00	
5.0	11/08/2021	08	D	31	31	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,208,230.00	
4.0	23/08/2021	08	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		193,000.00	0.00	
5.0	23/08/2021	08	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	193,000.00	
4.0	20/08/2021	08	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		65,450.00	0.00	
5.0	20/08/2021	08	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		0.00	65,450.00	
4.0	25/08/2021	08	D	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		185,000.00	0.00	
5.0	25/08/2021	08	D	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	185,000.00	
4.0	14/09/2021	09	D	27	27	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,331,007.39	0.00	
5.0	14/09/2021	09	D	27	27	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,331,007.39	
4.0	20/09/2021	09	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		1,184,849.94	0.00	
5.0	20/09/2021	09	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		0.00	1,184,849.94	
4.0	11/10/2021	10	D	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		98,500.00	0.00	
5.0	11/10/2021	10	D	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	98,500.00	
4.0	12/10/2021	10	D	18	18	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		77,000.00	0.00	
5.0	12/10/2021	10	D	18	18	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	77,000.00	
4.0	14/10/2021	10	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		180,000.00	0.00	
5.0	14/10/2021	10	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	180,000.00	
4.0	14/10/2021	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		42,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/10/2021	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	42,500.00	
		4.0	19/10/2021	10	D	72	72	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	246,400.00		0.00	
		5.0	19/10/2021	10	D	72	72	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	246,400.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	111,536.32		0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	111,536.32	
		4.0	31/10/2021	10	D	112	112	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	107,191.93		0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	112	112	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	107,191.93	
		4.0	31/10/2021	10	D	113	113	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	154,122.15		0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	113	113	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	154,122.15	
		4.0	31/10/2021	10	D	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	230,252.55		0.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		0.00	230,252.55	
		4.0	16/11/2021	11	D	17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	252,000.00		0.00	
		5.0	16/11/2021	11	D	17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	252,000.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	83,500.00		0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	83,500.00	
		4.0	10/12/2021	12	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	183,250.00		0.00	
		5.0	10/12/2021	12	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	183,250.00	
		4.0	10/12/2021	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	201,300.00		0.00	
		5.0	10/12/2021	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	201,300.00	
		4.0	20/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	120,900.00		0.00	
		5.0	20/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		0.00	120,900.00	
		4.0	22/12/2021	12	D	55	55	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	229,780.00		0.00	
		5.0	22/12/2021	12	D	55	55	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	229,780.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	57	57	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	103,000.00		0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	57	57	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	103,000.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante	215,000.00		0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mante		0.00	215,000.00	
		4.0	29/12/2021	12	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,500.00		0.00	
		5.0	29/12/2021	12	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	78,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,184,125.34</b>	<b>19,184,125.34</b>	
8245	C02222000	020103010102250218		6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,577,985.22	5,577,985.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/04/2021	04	D	76	76	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,099,983.31	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	D	76	76	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	3,099,983.31	
		4.0	29/04/2021	04	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,418,717.24		0.00	
		5.0	29/04/2021	04	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,418,717.24	
		4.0	29/04/2021	04	D	88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	318,887.70		0.00	
		5.0	29/04/2021	04	D	88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	318,887.70	
		4.0	29/04/2021	04	D	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	87,630.00		0.00	
		5.0	29/04/2021	04	D	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	87,630.00	
		4.0	29/04/2021	04	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	64,980.00		0.00	
		5.0	29/04/2021	04	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	64,980.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	83	83	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	4,381.50	
		5.0	31/05/2021	05	D	83	83	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,381.50		0.00	
		4.0	29/12/2021	12	D	100	100	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	583,405.47		0.00	
		5.0	29/12/2021	12	D	100	100	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	583,405.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,577,985.22</b>	<b>5,577,985.22</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	10,762,103.37	10,762,103.37	0.00	
8246	A04234000	020203010204140101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	16/03/2021	03	D	49	49	Bienes informáticos	11,950.00	0.00
		5.0	16/03/2021	03	D	49	49	Bienes informáticos	0.00	11,950.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>
8246	B01207000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	17/06/2021	06	D	60	60	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	39,510.00	0.00
		5.0	17/06/2021	06	D	60	60	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	39,510.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,510.00</b>	<b>39,510.00</b>
8246	B02201000	010502060401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	361,950.35	361,950.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/04/2021	04	D	78	78	Bienes informáticos	3,900.00	0.00
		5.0	28/04/2021	04	D	78	78	Bienes informáticos	0.00	3,900.00
		4.0	29/04/2021	04	D	94	94	Bienes informáticos	129,310.35	0.00
		5.0	29/04/2021	04	D	94	94	Bienes informáticos	0.00	129,310.35
		4.0	19/07/2021	07	D	66	66	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	22,750.00	0.00
		5.0	19/07/2021	07	D	66	66	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	22,750.00
		6.0	23/08/2021	08	D	42	42	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	205,990.00	0.00
		7.0	23/08/2021	08	D	42	42	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	205,990.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>361,950.35</b>	<b>361,950.35</b>
8246	B02201000	010502060401140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/04/2021	04	D	63	63	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	14,030.00	0.00
		5.0	19/04/2021	04	D	63	63	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	14,030.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,030.00</b>	<b>14,030.00</b>
8246	b02201000	010502060401140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	15,199.11	15,199.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	02/02/2021	02	D	127	127	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	15,199.11	0.00
		5.0	02/02/2021	02	D	127	127	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	15,199.11
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,199.11</b>	<b>15,199.11</b>
8246	B02212000	010502060402140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	24,870.00	24,870.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/10/2021	10	D	9	9	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumentos y aparatos especializados	24,870.00	0.00
		5.0	11/10/2021	10	D	9	9	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumentos y aparatos especializados	0.00	24,870.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,870.00</b>	<b>24,870.00</b>
8246	B03223000	010502020101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	10,132.74	10,132.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/02/2021	02	D	128	128	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmió	10,132.74	0.00		
		5.0	02/02/2021	02	D	128	128	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmió	0.00	10,132.74		
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,132.74</b>	<b>10,132.74</b>		
8246	C01224000	020103010101140101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	137,931.00	137,931.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/05/2021	05	D	71	71	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	137,931.00	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	D	71	71	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	137,931.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>137,931.00</b>	<b>137,931.00</b>		
8246	C02217000	020203010203140101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	4,522,844.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,522,844.83	0.00		
		11.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83		
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,522,844.83</b>	<b>4,522,844.83</b>		
8246	c02217000	020203010203140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	117,805.80	117,805.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	13/08/2021	08	D	22	22	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	117,805.80	0.00		
		10.0	13/08/2021	08	D	22	22	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	117,805.80		
		<b>T O T A L :</b>							<b>117,805.80</b>	<b>117,805.80</b>		
8246	C02217000	020203010203250218		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	4,522,844.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,522,844.83	0.00		
		15.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83		
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,522,844.83</b>	<b>4,522,844.83</b>		
8246	C02219000	020203010203140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	97,286.25	97,286.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/06/2021	06	D	4	4	Maquinaria y equipo industrial	48,536.25	0.00		
		5.0	09/06/2021	06	D	4	4	Maquinaria y equipo industrial	0.00	48,536.25		
		4.0	13/08/2021	08	D	10	10	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	48,750.00	0.00		
		5.0	13/08/2021	08	D	10	10	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	48,750.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>97,286.25</b>	<b>97,286.25</b>		
8246	C02222000	020103010102140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	878,800.18	878,800.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	02/07/2021	07	D	2	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	263,212.01	0.00		
		10.0	02/07/2021	07	D	2	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	263,212.01		
		9.0	08/07/2021	07	D	16	16	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	285,400.00	0.00		
		10.0	08/07/2021	07	D	16	16	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	285,400.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/07/2021	07	D	18	18	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		204,106.80	0.00	
		10.0	08/07/2021	07	D	18	18	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		0.00	204,106.80	
		4.0	26/07/2021	07	D	81	81	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		17,500.00	0.00	
		5.0	26/07/2021	07	D	81	81	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		0.00	17,500.00	
		5.0	23/08/2021	08	D	43	43	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		108,581.37	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	D	43	43	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		0.00	108,581.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>878,800.18</b>	<b>878,800.18</b>	
8246	C02222000	020103010102140101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	6,948.28	6,948.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	26/07/2021	07	D	178	179	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparat		6,948.28	0.00	
		10.0	26/07/2021	07	D	178	179	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparat		0.00	6,948.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,948.28</b>	<b>6,948.28</b>	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	642,518,939.07	343,866,226.94	298,652,712.13
8251	A00215000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	3,220,345.88	3,184,053.98	36,291.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	13/01/2021	01	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		4,000.00	0.00	
		55.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN		45,573.27	0.00	
		84.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		62,828.40	0.00	
		35.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		36.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		4,000.00	0.00	
		80.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		45,573.27	0.00	
		90.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		62,828.40	0.00	
		49.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		47.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA EN		0.00	45,573.27	
		22.0	14/01/2021	01	e	14	14	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC		0.00	4,000.00	
		31.0	14/01/2021	01	e	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		74.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	62,828.40	
		72.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	45,573.27	
		28.0	29/01/2021	01	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN		0.00	4,000.00	
		78.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	62,828.40	
		45.0	29/01/2021	01	e	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		86.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		62,828.40	0.00	
		55.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		45,573.27	0.00	
		30.0	13/02/2021	02	D	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		4,000.00	0.00	
		37.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		62,828.40	0.00	
		56.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		45,573.27	0.00	
		31.0	26/02/2021	02	D	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		4,000.00	0.00	
		37.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		76.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	62,828.40	
		22.0	12/02/2021	02	E	115	115	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	4,000.00	
		47.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FE		0.00	45,573.27	
		34.0	12/02/2021	02	E	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		71.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	62,828.40	
		23.0	26/02/2021	02	E	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	4,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FE		0.00	45,573.27	
		58.0	26/02/2021	02	E	241	241	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		105.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	62,828.40		0.00	
		56.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	45,573.27		0.00	
		33.0	13/03/2021	03	D	64	64	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	4,000.00		0.00	
		35.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		84.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	62,828.40		0.00	
		62.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		89.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	45,573.27		0.00	
		52.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	4,000.00		0.00	
		48.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	0.00		45,573.27	
		31.0	12/03/2021	03	E	5	5	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		14,145.95	
		95.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00		62,828.40	
		25.0	12/03/2021	03	E	28	28	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	0.00		4,000.00	
		81.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00		45,573.27	
		45.0	29/03/2021	03	e	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00		4,000.00	
		58.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		14,145.95	
		72.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00		62,828.40	
		55.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	54,742.03		0.00	
		35.0	13/04/2021	04	D	118	118	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	4,000.00		0.00	
		35.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		107.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	83,735.15		0.00	
		55.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	53,495.04		0.00	
		35.0	28/04/2021	04	D	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	4,000.00		0.00	
		36.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		87.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	65,815.12		0.00	
		96.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00		83,735.15	
		28.0	14/04/2021	04	E	18	18	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	0.00		4,000.00	
		47.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AE	0.00		54,742.03	
		31.0	14/04/2021	04	E	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		14,145.95	
		27.0	29/04/2021	04	E	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	0.00		4,000.00	
		49.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AE	0.00		53,495.04	
		75.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00		65,815.12	
		34.0	29/04/2021	04	E	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		14,145.95	
		86.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	65,815.12		0.00	
		56.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	53,495.04		0.00	
		34.0	13/05/2021	05	d	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	4,000.00		0.00	
		35.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		82.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	65,815.12		0.00	
		57.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	53,495.04		0.00	
		34.0	29/05/2021	05	d	104	104	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	261.30		0.00	
		35.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		76.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00		65,815.12	
		27.0	14/05/2021	05	E	25	25	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	0.00		4,000.00	
		48.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA M/	0.00		53,495.04	
		31.0	14/05/2021	05	E	28	28	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		14,145.95	
		70.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00		65,815.12	
		26.0	28/05/2021	05	E	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00		261.30	
		55.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00		53,495.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/05/2021	05	E	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		85.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	65,815.12		0.00	
		57.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	53,495.04		0.00	
		34.0	13/06/2021	06	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	2,000.00		0.00	
		34.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		81.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	65,815.12		0.00	
		56.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	56,407.29		0.00	
		35.0	28/06/2021	06	d	144	144	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	2,000.00		0.00	
		34.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		75.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	65,815.12		
		26.0	14/06/2021	06	E	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	0.00	2,000.00		
		50.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	0.00	53,495.04		
		31.0	14/06/2021	06	E	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00	14,145.95		
		69.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	65,815.12		
		27.0	29/06/2021	06	E	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	0.00	2,000.00		
		49.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	0.00	56,407.29		
		31.0	29/06/2021	06	E	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	14,145.95		
		85.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	66,894.43		0.00	
		56.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	56,407.29		0.00	
		35.0	13/07/2021	07	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	4,000.00		0.00	
		34.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		83.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	66,894.43		0.00	
		58.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	56,407.29		0.00	
		36.0	29/07/2021	07	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	2,800.00		0.00	
		33.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		75.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	66,894.43		
		28.0	14/07/2021	07	e	34	34	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	0.00	4,000.00		
		48.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	0.00	56,407.29		
		31.0	14/07/2021	07	E	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00	14,145.95		
		71.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	66,894.43		
		29.0	29/07/2021	07	E	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	0.00	2,800.00		
		52.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	0.00	56,407.29		
		30.0	29/07/2021	07	E	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	14,145.95		
		89.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	66,894.43		0.00	
		59.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	48,455.85		0.00	
		35.0	13/08/2021	08	d	69	69	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	4,000.00		0.00	
		33.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00	
		82.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	66,894.43		0.00	
		35.0	27/08/2021	08	d	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	4,000.00		0.00	
		57.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	48,455.85		0.00	
		33.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
		78.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN	0.00	66,894.43		
		28.0	13/08/2021	08	e	22	22	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	0.00	4,000.00		
		51.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	0.00	48,455.85		
		30.0	13/08/2021	08	e	28	28	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00	14,145.95		
		70.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN	0.00	66,894.43		
		29.0	31/08/2021	08	e	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	0.00	4,000.00		
		51.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	0.00	48,455.85		
		30.0	31/08/2021	08	e	129	129	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	14,145.95		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		66,894.43	0.00	
		59.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		48,455.85	0.00	
		37.0	13/09/2021	09	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		4,000.00	0.00	
		33.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		83.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		66,894.43	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		48,455.85	0.00	
		38.0	30/09/2021	09	d	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		4,000.00	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		74.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		30.0	14/09/2021	09	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		0.00	4,000.00	
		51.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE		0.00	48,455.85	
		30.0	14/09/2021	09	e	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		73.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		32.0	29/09/2021	09	e	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		0.00	4,000.00	
		54.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE		0.00	48,455.85	
		31.0	29/09/2021	09	e	176	176	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		85.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		66,894.43	0.00	
		59.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		48,455.85	0.00	
		37.0	13/10/2021	10	d	156	156	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		4,000.00	0.00	
		35.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		87.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		66,894.43	0.00	
		59.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		48,455.85	0.00	
		35.0	30/10/2021	10	d	167	167	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		4,000.00	0.00	
		35.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		5.0	29/10/2021	10	e	176	176	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OX		4,000.00	0.00	
		59.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA O		0.00	48,455.85	
		31.0	29/10/2021	10	e	181	181	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		83.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		32.0	14/10/2021	10	e	184	184	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		0.00	4,000.00	
		55.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX		0.00	48,455.85	
		31.0	14/10/2021	10	e	189	189	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		84.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		63,847.93	0.00	
		103.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		45,378.40	0.00	
		63.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		4,000.00	0.00	
		72.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		82.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		69,040.33	0.00	
		61.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		45,378.40	0.00	
		36.0	28/11/2021	11	d	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		4,000.00	0.00	
		35.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		74.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	63,847.93	
		103.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	45,378.40	
		57.0	11/11/2021	11	E	282	282	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		0.00	4,000.00	
		69.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		71.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	69,040.33	
		32.0	29/11/2021	11	E	293	293	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		0.00	4,000.00	
		62.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		0.00	45,378.40	
		32.0	29/11/2021	11	E	296	296	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
		85.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		66,894.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		45,573.27	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	d	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		4,000.00	0.00	
		33.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		93.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		66,894.43	0.00	
		36.0	27/12/2021	12	D	173	173	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		4,000.00	0.00	
		59.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		45,573.27	0.00	
		45.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		79.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	66,894.43	
		55.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		0.00	45,573.27	
		28.0	09/12/2021	12	E	371	371	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		0.00	4,000.00	
		29.0	15/12/2021	12	E	372	372	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		0.00	14,145.95	
		5.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	66,894.43	
		30.0	29/12/2021	12	E	382	382	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		0.00	4,000.00	
		52.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		0.00	45,573.27	
		5.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,220,345.88</b>	<b>3,184,053.98</b>	

8251	A00215000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00
117.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00
98.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,610.00
105.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,610.00
110.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00
108.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00
100.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,610.00
95.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,610.00
148.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,610.00	0.00
109.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,610.00	0.00
138.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,610.00
97.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,610.00
150.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	2,100.00	0.00
111.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00
139.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	2,100.00
99.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,680.00
110.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00
106.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00
100.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,680.00
94.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,680.00
109.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00
105.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00
99.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,680.00
93.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,680.00
109.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00
108.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	1,680.00	0.00
99.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	1,680.00
96.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	1,680.00
113.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	1,680.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		102.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	1,680.00	
		94.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA/		0.00	1,680.00	
		111.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		107.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		98.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	1,680.00	
		97.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	1,680.00	
		109.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		111.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		99.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	1,680.00	
		107.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	1,680.00	
		108.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		106.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		98.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	1,680.00	
		95.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	1,680.00	
		109.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		125.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		103.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	1,680.00	
		37.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	1,680.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>40,320.00</b>	<b>40,320.00</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	192,883.60	192,883.60	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	71,205.52	0.00
89.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	4,715.30	0.00
126.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	15,191.15	0.00
71.0	28/03/2021	03	D	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	1,333.35	0.00
119.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	71,205.52
118.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	0.00	15,191.15
64.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,333.35
85.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	4,715.30
131.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	3,384.88	0.00
120.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	0.00	3,384.88
150.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	15,191.08	0.00
91.0	12/11/2021	11	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	1,333.33	0.00
109.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	4,715.30	0.00
43.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	75,813.69	0.00
150.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	0.00	15,191.08
85.0	11/11/2021	11	E	282	282	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	0.00	1,333.33
106.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00	4,715.30
44.0	03/11/2021	11	E	288	288	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	0.00	75,813.69
<b>T O T A L :</b>							<b>192,883.60</b>	<b>192,883.60</b>

8251	A00215000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	615,157.11	615,157.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	07/04/2021	04	D	21	21	Aguinaldo	6,193.23	0.00			
3.0	13/05/2021	05	C	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,193.23			
11.0	05/10/2021	10	d	186	186	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP	17,985.45	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		71,570.63	0.00	
		23.0	05/10/2021	10	d	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		6,000.08	0.00	
		11.0	06/10/2021	10	e	200	200	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP		0.00	17,985.45	
		42.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		0.00	71,570.63	
		23.0	06/10/2021	10	e	202	202	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		0.00	6,000.08	
		81.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		66,260.80	0.00	
		119.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		17,519.78	0.00	
		46.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		2,810.89	0.00	
		67.0	01/11/2021	11	d	137	137	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEME		666.11	0.00	
		45.0	19/11/2021	11	E	274	274	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	2,810.89	
		66.0	19/11/2021	11	E	274	274	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	666.11	
		80.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	66,260.80	
		118.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		0.00	17,519.78	
		54.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		42,437.70	0.00	
		79.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		9,348.99	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINAL		374,363.45	0.00	
		50.0	23/12/2021	12	E	378	378	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINAL		0.00	374,363.45	
		69.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		0.00	42,437.70	
		94.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		0.00	9,348.99	
<b>T O T A L :</b>										<b>615,157.11</b>	<b>615,157.11</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		1341		Compensación			0.00	177,063.60	177,063.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
108.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
92.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
96.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
104.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
102.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
94.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
89.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
123.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
102.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
113.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
90.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
125.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
105.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
114.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
93.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
104.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
100.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
94.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
88.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
103.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00
99.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	7,377.65	0.00
93.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	0.00	7,377.65
87.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN,	0.00	7,377.65
103.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN,	7,377.65	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		93.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		89.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
		107.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		7,377.65	0.00	
		100.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		96.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		88.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
		105.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		7,377.65	0.00	
		101.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		92.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		91.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
		103.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		7,377.65	0.00	
		105.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		93.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
		101.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		102.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		7,377.65	0.00	
		100.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		92.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		89.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
		103.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		7,377.65	0.00	
		111.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		7,377.65	0.00	
		97.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		0.00	7,377.65	
		23.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		0.00	7,377.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>177,063.60</b>	<b>177,063.60</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	28/01/2021	01	d	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	500.00	0.00		
		118.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	2,000.00	0.00		
		113.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	500.00	0.00		
		75.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	500.00	0.00		
		110.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	0.00	2,000.00		
		43.0	29/01/2021	01	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	0.00	500.00		
		101.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	0.00	500.00		
		71.0	29/01/2021	01	e	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8251	A00215000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	258,433.69	0.00	258,433.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		203.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	10,456.66	0.00		
		203.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	10,397.73	0.00		
		203.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	9,937.26	0.00		
		202.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	9,937.26	0.00		
		207.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	9,937.26	0.00		
		207.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	9,974.36	0.00		
		207.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	12,171.92	0.00		
		212.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	11,366.24	0.00		
		212.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	11,147.35	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		10,658.00	0.00	
		212.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		11,144.01	0.00	
		212.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		10,874.09	0.00	
		212.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		11,640.16	0.00	
		212.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		11,002.04	0.00	
		212.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		10,452.85	0.00	
		212.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		10,491.43	0.00	
		212.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		10,452.85	0.00	
		213.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		10,491.43	0.00	
		213.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		10,452.85	0.00	
		218.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		11,088.74	0.00	
		218.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		10,691.96	0.00	
		218.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		10,263.08	0.00	
		213.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		10,810.30	0.00	
		213.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		12,593.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>258,433.69</b>	<b>0.00</b>	

8251	A00215000	010502020101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348,293.73	0.00	348,293.73
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	14,092.55	0.00
240.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	14,013.12	0.00
240.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	13,392.55	0.00
239.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	13,392.55	0.00
245.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	13,392.55	0.00
245.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	13,442.55	0.00
245.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	16,404.21	0.00
251.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	15,318.40	0.00
251.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	15,023.40	0.00
251.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	14,363.90	0.00
251.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	15,018.90	0.00
251.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	14,655.12	0.00
251.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	15,687.55	0.00
251.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	14,827.55	0.00
251.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	14,087.41	0.00
251.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	14,139.41	0.00
251.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	14,087.41	0.00
252.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	14,139.41	0.00
252.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	14,087.41	0.00
258.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	14,944.41	0.00
258.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	14,409.67	0.00
258.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM	13,831.67	0.00
252.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI	14,569.15	0.00
252.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI	16,972.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>348,293.73</b>	<b>0.00</b>

8251	A00215000	010502020101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,013.61	0.00	52,013.61
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	2,094.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		2,078.61	0.00	
		277.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		2,020.97	0.00	
		276.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		2,020.97	0.00	
		283.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		2,020.97	0.00	
		283.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		2,026.52	0.00	
		283.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		2,418.29	0.00	
		290.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		2,288.57	0.00	
		290.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		2,266.55	0.00	
		290.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		2,173.04	0.00	
		290.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		2,232.42	0.00	
		290.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		2,226.91	0.00	
		290.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		2,348.45	0.00	
		290.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		2,248.37	0.00	
		290.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		2,116.25	0.00	
		290.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		2,121.06	0.00	
		290.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		2,116.25	0.00	
		291.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		2,121.06	0.00	
		291.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		2,116.25	0.00	
		298.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		2,206.16	0.00	
		298.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		2,125.91	0.00	
		298.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		2,064.12	0.00	
		291.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEM		2,144.32	0.00	
		291.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEM		2,416.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,013.61</b>	<b>0.00</b>	

8251	A00215000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	30,475.76	0.00	30,475.76
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO	1,233.10	0.00
314.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO	1,226.14	0.00
314.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF	1,171.85	0.00
313.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF	1,171.85	0.00
321.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO	1,171.85	0.00
321.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO	1,176.22	0.00
321.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2	1,435.38	0.00
329.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2	1,340.36	0.00
329.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2	1,314.55	0.00
329.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2	1,256.84	0.00
329.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2	1,314.16	0.00
329.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2	1,282.33	0.00
329.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2	1,372.68	0.00
329.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2	1,297.42	0.00
329.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO	1,232.65	0.00
329.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO	1,237.20	0.00
329.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE	1,232.65	0.00
330.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE	1,237.20	0.00
330.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI	1,232.65	0.00
338.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI	1,307.65	0.00
338.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM	1,260.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		1,210.27	0.00	
		330.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		1,274.80	0.00	
		330.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		1,485.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,475.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,537.64	0.00	50,537.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO		2,044.85	0.00	
		351.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO		2,033.30	0.00	
		351.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBREF		1,943.28	0.00	
		350.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBREF		1,943.28	0.00	
		359.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO		1,943.28	0.00	
		359.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO		1,950.52	0.00	
		359.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2		2,380.24	0.00	
		368.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2		2,222.69	0.00	
		368.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2		2,179.89	0.00	
		368.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2		2,084.22	0.00	
		368.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2		2,179.25	0.00	
		368.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2		2,126.47	0.00	
		368.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2		2,276.28	0.00	
		368.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2		2,151.49	0.00	
		368.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO		2,044.10	0.00	
		368.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO		2,051.65	0.00	
		368.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIE		2,044.10	0.00	
		369.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIE		2,051.65	0.00	
		369.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBI		2,044.10	0.00	
		378.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBI		2,168.44	0.00	
		378.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEM		2,090.85	0.00	
		378.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEM		2,007.00	0.00	
		369.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMI		2,113.96	0.00	
		369.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMI		2,462.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,537.64</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	428,885.69	428,885.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	13/01/2021	01	d	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		15,530.00	0.00	
		146.0	28/01/2021	01	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		14,905.72	0.00	
		125.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	15,530.00	
		134.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	14,905.72	
		139.0	13/02/2021	02	D	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,610.00	0.00	
		135.0	26/02/2021	02	D	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		10,700.00	0.00	
		129.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	7,610.00	
		122.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	10,700.00	
		177.0	13/03/2021	03	D	62	62	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		21,361.36	0.00	
		136.0	28/03/2021	03	D	80	80	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		9,200.00	0.00	
		167.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		0.00	21,361.36	
		124.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		0.00	9,200.00	
		180.0	13/04/2021	04	D	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		15,283.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	28/04/2021	04	D	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		19,090.00	0.00	
		169.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	15,283.17	
		127.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	19,090.00	
		139.0	13/05/2021	05	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		13,450.00	0.00	
		132.0	29/05/2021	05	d	102	102	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		9,850.00	0.00	
		129.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	13,450.00	
		120.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	9,850.00	
		137.0	13/06/2021	06	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		15,250.00	0.00	
		131.0	28/06/2021	06	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		9,850.00	0.00	
		127.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	15,250.00	
		119.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	9,850.00	
		137.0	13/07/2021	07	d	131	131	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		16,100.00	0.00	
		135.0	29/07/2021	07	d	141	141	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		9,850.00	0.00	
		127.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	16,100.00	
		123.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	9,850.00	
		142.0	13/08/2021	08	d	67	67	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		22,490.00	0.00	
		133.0	27/08/2021	08	d	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		8,120.00	0.00	
		131.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	22,490.00	
		121.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	8,120.00	
		138.0	13/09/2021	09	d	73	73	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		8,050.00	0.00	
		135.0	30/09/2021	09	d	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		8,120.00	0.00	
		125.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	8,050.00	
		125.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	8,120.00	
		137.0	13/10/2021	10	d	154	154	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		8,050.00	0.00	
		139.0	30/10/2021	10	d	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		16,170.00	0.00	
		127.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	16,170.00	
		135.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	8,050.00	
		135.0	12/11/2021	11	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		13,350.00	0.00	
		133.0	28/11/2021	11	d	125	125	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		8,620.00	0.00	
		62.0	01/11/2021	11	d	134	134	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		10,314.15	0.00	
		125.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	13,350.00	
		63.0	03/11/2021	11	E	288	288	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		0.00	10,314.15	
		122.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	8,620.00	
		137.0	10/12/2021	12	d	31	31	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		15,750.00	0.00	
		62.0	10/12/2021	12	d	53	53	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINA		82,483.88	0.00	
		151.0	27/12/2021	12	D	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		39,337.41	0.00	
		131.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN;		0.00	15,750.00	
		69.0	23/12/2021	12	E	378	378	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINA;		0.00	82,483.88	
		63.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN;		0.00	39,337.41	
<b>T O T A L :</b>										<b>428,885.69</b>	<b>428,885.69</b>	
8251	A00215000	010502020101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,770.32	4,770.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		182.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	4,770.32	0.00		
		123.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	4,770.32		
<b>T O T A L :</b>										<b>4,770.32</b>	<b>4,770.32</b>	
8251	A00229000	010804010101140101		1131		Sueldo base		0.00	442,990.30	416,252.26	26,738.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	13/01/2021	01	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00	
36.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
81.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,397.45	0.00	
50.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
48.0	14/01/2021	01	e	13	13	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
32.0	14/01/2021	01	e	16	16	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
73.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,397.45	
46.0	29/01/2021	01	e	93	93	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
56.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00	
38.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
57.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,397.45	0.00	
38.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
48.0	12/02/2021	02	E	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
35.0	12/02/2021	02	E	119	119	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
49.0	26/02/2021	02	E	239	239	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,397.45	
56.0	26/02/2021	02	E	241	241	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
57.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00	
15.0	13/03/2021	03	D	67	67	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
23.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
49.0	12/03/2021	03	E	3	3	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,397.45	
12.0	12/03/2021	03	E	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
20.0	31/03/2021	03	e	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
56.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	13/04/2021	04	D	121	121	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
56.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	28/04/2021	04	D	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
48.0	14/04/2021	04	E	19	19	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
12.0	14/04/2021	04	E	20	20	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
50.0	29/04/2021	04	E	99	99	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
12.0	29/04/2021	04	E	102	102	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
57.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	13/05/2021	05	d	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
58.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	29/05/2021	05	d	108	108	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
49.0	14/05/2021	05	E	26	26	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
12.0	14/05/2021	05	E	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
12.0	28/05/2021	05	E	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
56.0	28/05/2021	05	E	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
58.0	13/06/2021	06	d	133	133	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	13/06/2021	06	d	137	137	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00	
57.0	28/06/2021	06	d	143	143	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17	0.00	
15.0	28/06/2021	06	d	147	147	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02	0.00	
12.0	14/06/2021	06	E	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	13,369.02	
51.0	14/06/2021	06	E	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00	4,370.17	
12.0	29/06/2021	06	E	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	13,369.02	
50.0	29/06/2021	06	E	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	4,370.17	
57.0	13/07/2021	07	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	13/07/2021	07	d	138	138	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		59.0	29/07/2021	07	d	142	142	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		16.0	29/07/2021	07	d	148	148	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		12.0	14/07/2021	07	E	35	35	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		49.0	14/07/2021	07	E	39	39	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		13.0	29/07/2021	07	E	122	122	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		53.0	29/07/2021	07	E	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		60.0	13/08/2021	08	d	68	68	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		16.0	13/08/2021	08	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		58.0	27/08/2021	08	d	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		16.0	27/08/2021	08	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		13.0	13/08/2021	08	e	23	23	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		52.0	13/08/2021	08	e	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		13.0	31/08/2021	08	e	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		52.0	31/08/2021	08	e	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		60.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,370.17		0.00	
		15.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		59.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	4,370.17		0.00	
		15.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		12.0	14/09/2021	09	e	87	87	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		52.0	14/09/2021	09	e	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		4,370.17	
		12.0	29/09/2021	09	e	172	172	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		55.0	29/09/2021	09	e	175	175	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		4,370.17	
		60.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	6,455.62		0.00	
		15.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		60.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	6,455.62		0.00	
		15.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		11.0	29/10/2021	10	e	177	177	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		60.0	29/10/2021	10	e	180	180	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		6,455.62	
		3.0	14/10/2021	10	e	185	185	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		56.0	14/10/2021	10	e	188	188	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		6,455.62	
		104.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	6,025.24		0.00	
		23.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		62.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	6,025.24		0.00	
		15.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,369.02		0.00	
		104.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		6,025.24	
		19.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		63.0	29/11/2021	11	E	294	294	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		6,025.24	
		11.0	29/11/2021	11	E	295	295	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,369.02	
		60.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	6,455.62		0.00	
		15.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02		0.00	
		60.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	6,455.62		0.00	
		17.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	9,831.57		0.00	
		12.0	15/12/2021	12	E	325	325	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,369.02	
		56.0	09/12/2021	12	E	370	370	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	0.00		6,455.62	
		53.0	29/12/2021	12	E	383	383	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00		6,455.62	
		14.0	29/12/2021	12	E	385	385	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		9,831.57	
<b>TOTAL :</b>									<b>442,990.30</b>	<b>416,252.26</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00229000	010804010101140101	1321		Prima vacacional			0.00	11,064.57	11,064.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	28/03/2021	03	D	83	83	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		4,456.35	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	e	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	4,456.35	
		151.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		2,151.87	0.00	
		32.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,456.35	0.00	
		151.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	2,151.87	
		28.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	4,456.35	
		<b>T O T A L :</b>								<b>11,064.57</b>	<b>11,064.57</b>	
8251	A00229000	010804010101140101	1322		Aguinaldo			0.00	73,902.50	73,902.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		4,938.82	0.00	
		43.0	06/10/2021	10	e	201	201	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	4,938.82	
		82.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		9,652.66	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		10,403.03	0.00	
		81.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	9,652.66	
		119.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	10,403.03	
		17.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		40,107.15	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		8,800.84	0.00	
		17.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	40,107.15	
		24.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUI		0.00	8,800.84	
		<b>T O T A L :</b>								<b>73,902.50</b>	<b>73,902.50</b>	
8251	A00229000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	32,140.39	0.00	32,140.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		1,318.27	0.00	
		204.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		1,318.27	0.00	
		204.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB		1,318.27	0.00	
		203.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB		1,318.27	0.00	
		208.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		1,318.27	0.00	
		208.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		991.98	0.00	
		208.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		1,316.25	0.00	
		213.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		1,316.25	0.00	
		213.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,316.25	0.00	
		213.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,316.25	0.00	
		213.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		1,316.25	0.00	
		213.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		1,316.25	0.00	
		213.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,316.25	0.00	
		213.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,316.25	0.00	
		213.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		1,316.25	0.00	
		213.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		1,316.25	0.00	
		213.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,316.25	0.00	
		214.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,316.25	0.00	
		214.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,470.99	0.00	
		219.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,470.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,439.05	0.00	
		219.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,439.05	0.00	
		214.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,470.99	0.00	
		214.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,470.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,140.39</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00229000	010804010101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	43,315.87	0.00	43,315.87	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,776.65	0.00
241.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,776.65	0.00
241.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,776.65	0.00
240.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,776.65	0.00
246.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,776.65	0.00
246.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,336.90	0.00
246.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,773.92	0.00
252.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,773.92	0.00
252.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,773.92	0.00
252.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,773.92	0.00
252.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	1,773.92	0.00
252.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	1,773.92	0.00
252.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,773.92	0.00
252.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,773.92	0.00
252.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	1,773.92	0.00
252.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,773.92	0.00
252.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,773.92	0.00
253.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,773.92	0.00
253.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,982.46	0.00
259.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,982.46	0.00
259.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,939.42	0.00
259.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,939.42	0.00
253.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	1,982.46	0.00
253.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,982.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,315.87</b>	<b>0.00</b>

8251	A00229000	010804010101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,013.53	0.00	8,013.53
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	328.68	0.00
278.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	328.68	0.00
278.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	328.68	0.00
277.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	328.68	0.00
284.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	328.68	0.00
284.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	247.33	0.00
284.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	328.18	0.00
291.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	328.18	0.00
291.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	328.18	0.00
291.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	328.18	0.00
291.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	328.18	0.00
291.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	328.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		328.18	0.00	
		291.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		328.18	0.00	
		291.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		328.18	0.00	
		291.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		328.18	0.00	
		291.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		328.18	0.00	
		292.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		328.18	0.00	
		292.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		366.76	0.00	
		299.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		366.76	0.00	
		299.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		358.80	0.00	
		299.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		358.80	0.00	
		292.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		366.76	0.00	
		292.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		366.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,013.53</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00229000	010804010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,790.20	0.00	3,790.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		315.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	155.46	0.00		
		315.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	155.46	0.00		
		315.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	155.46	0.00		
		314.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	155.46	0.00		
		322.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	155.46	0.00		
		322.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	116.98	0.00		
		322.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	155.22	0.00		
		330.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	155.22	0.00		
		330.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	155.22	0.00		
		330.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	155.22	0.00		
		330.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	155.22	0.00		
		330.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	155.22	0.00		
		330.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	155.22	0.00		
		330.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	155.22	0.00		
		330.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	155.22	0.00		
		330.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	155.22	0.00		
		330.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	155.22	0.00		
		331.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	155.22	0.00		
		331.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	173.47	0.00		
		339.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	173.47	0.00		
		339.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	169.70	0.00		
		339.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	169.70	0.00		
		331.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	173.47	0.00		
		331.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	173.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,790.20</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00229000	010804010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,284.86	0.00	6,284.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		352.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	257.78	0.00		
		352.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	257.78	0.00		
		352.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	257.78	0.00		
		351.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	257.78	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF		257.78	0.00	
		360.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF		193.98	0.00	
		360.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		257.38	0.00	
		369.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		257.38	0.00	
		369.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		257.38	0.00	
		369.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		257.38	0.00	
		369.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		257.38	0.00	
		369.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		257.38	0.00	
		369.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		257.38	0.00	
		369.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		257.38	0.00	
		369.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		257.38	0.00	
		369.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		257.38	0.00	
		369.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		257.38	0.00	
		370.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		257.38	0.00	
		370.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		287.65	0.00	
		379.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		287.65	0.00	
		379.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		281.41	0.00	
		379.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		281.41	0.00	
		370.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		287.65	0.00	
		370.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		287.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,284.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00229000	010804010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,071.04	1,071.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	1,071.04	0.00		
		143.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,071.04		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,071.04</b>	<b>1,071.04</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1131		Sueldo base		0.00	1,756,782.13	1,690,510.73	66,271.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	13/01/2021	01	d	78	78	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	30,156.01	0.00		
		83.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	9,201.15	0.00		
		34.0	13/01/2021	01	d	86	86	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	33,543.56	0.00		
		79.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	30,156.01	0.00		
		89.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	9,201.15	0.00		
		48.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	33,135.70	0.00		
		46.0	14/01/2021	01	e	13	13	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	30,156.01		
		30.0	14/01/2021	01	e	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	33,543.56		
		73.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	9,201.15		
		71.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	30,156.01		
		77.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	9,201.15		
		44.0	29/01/2021	01	e	93	93	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	33,135.70		
		85.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	9,201.15	0.00		
		54.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	30,156.01	0.00		
		36.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2C	33,135.70	0.00		
		83.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	9,201.15	0.00		
		55.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	30,156.01	0.00		
		36.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2C	33,135.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2		0.00	9,201.15	
		46.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	30,156.01	
		33.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	33,135.70	
		70.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	9,201.15	
		47.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	30,156.01	
		50.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	33,135.70	
		104.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		9,201.15	0.00	
		55.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		30,156.01	0.00	
		34.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		33,135.70	0.00	
		83.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		9,201.15	0.00	
		61.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		33,135.70	0.00	
		88.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		30,156.01	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		30.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		94.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	9,201.15	
		80.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	30,156.01	
		57.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	33,135.70	
		71.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	9,201.15	
		54.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		30,156.01	0.00	
		34.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		33,135.70	0.00	
		106.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		12,421.56	0.00	
		54.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		30,156.01	0.00	
		35.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		33,135.70	0.00	
		86.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		9,661.21	0.00	
		95.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,421.56	
		46.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	30,156.01	
		30.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		48.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	30,156.01	
		74.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,661.21	
		33.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	33,135.70	
		85.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		9,661.21	0.00	
		55.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		30,156.01	0.00	
		34.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		33,135.70	0.00	
		81.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		9,661.21	0.00	
		56.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		30,156.01	0.00	
		34.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		33,135.70	0.00	
		75.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		47.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		30.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		69.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	9,661.21	
		54.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	30,156.01	
		30.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00	33,135.70	
		84.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		9,661.21	0.00	
		56.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		30,156.01	0.00	
		33.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		33,135.70	0.00	
		80.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		9,661.21	0.00	
		55.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		28,030.51	0.00	
		33.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		33,135.70	0.00	
		74.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	49.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	30,156.01	
	30.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
	68.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,661.21	
	48.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	28,030.51	
	30.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	33,135.70	
	84.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		9,661.21	0.00	
	55.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		28,030.51	0.00	
	33.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		33,135.70	0.00	
	82.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		9,661.21	0.00	
	57.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		28,030.51	0.00	
	32.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		33,135.70	0.00	
	74.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,661.21	
	47.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,030.51	
	30.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	33,135.70	
	70.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,661.21	
	51.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	28,030.51	
	29.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	33,135.70	
	88.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		9,661.21	0.00	
	58.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		28,030.51	0.00	
	32.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		33,135.70	0.00	
	81.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		9,661.21	0.00	
	56.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		28,030.51	0.00	
	32.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		33,135.70	0.00	
	77.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	9,661.21	
	50.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,030.51	
	29.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	33,135.70	
	69.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION GENERAL PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	9,661.21	
	50.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,030.51	
	29.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	33,135.70	
	86.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		9,661.21	0.00	
	58.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2		28,030.51	0.00	
	32.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		33,135.70	0.00	
	82.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		9,661.21	0.00	
	57.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		28,030.51	0.00	
	34.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR		33,135.70	0.00	
	73.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	9,661.21	
	50.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2		0.00	28,030.51	
	29.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	33,135.70	
	72.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	9,661.21	
	53.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		0.00	28,030.51	
	30.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	33,135.70	
	84.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		9,661.21	0.00	
	58.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,030.51	0.00	
	34.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		33,135.70	0.00	
	86.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		9,661.21	0.00	
	58.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		28,030.51	0.00	
	34.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		33,135.70	0.00	
	74.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	9,661.21	
	58.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	28,030.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	33,135.70	
		82.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	9,661.21	
		54.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,030.51	
		30.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	33,135.70	
		83.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		9,661.21	0.00	
		102.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		28,030.51	0.00	
		71.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		33,135.70	0.00	
		81.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		9,661.21	0.00	
		60.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		28,030.51	0.00	
		34.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		33,135.70	0.00	
		73.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	9,661.21	
		102.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	28,030.51	
		68.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		70.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	9,661.21	
		61.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	28,030.51	
		31.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	33,135.70	
		84.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		9,661.21	0.00	
		58.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		28,030.51	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE ;		33,135.70	0.00	
		92.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		9,661.21	0.00	
		58.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		28,030.51	0.00	
		44.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		33,135.70	0.00	
		78.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		54.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		28.0	15/12/2021	12	E	372	372	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE ;		0.00	33,135.70	
		4.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	9,661.21	
		51.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	28,030.51	
		4.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE ;		33,135.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,756,782.13</b>	<b>1,690,510.73</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	230.00	0.00
116.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	230.00	0.00
97.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	230.00
104.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	230.00
109.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00
107.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00
99.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	230.00
94.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	0.00	230.00
147.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	230.00	0.00
108.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	230.00	0.00
137.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	230.00
96.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	230.00
149.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	300.00	0.00
110.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	240.00	0.00
138.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	300.00
98.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	240.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		240.00	0.00	
		105.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		240.00	0.00	
		99.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	240.00	
		93.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	240.00	
		108.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		240.00	0.00	
		104.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		240.00	0.00	
		98.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	240.00	
		92.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	240.00	
		108.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		107.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		240.00	0.00	
		98.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	240.00	
		95.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	240.00	
		112.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		105.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		240.00	0.00	
		101.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	240.00	
		93.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION GENERAL PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		0.00	240.00	
		110.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		106.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		240.00	0.00	
		97.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	240.00	
		96.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF		0.00	240.00	
		108.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		110.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		240.00	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	240.00	
		106.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	240.00	
		107.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		105.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		240.00	0.00	
		97.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	240.00	
		94.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI		0.00	240.00	
		108.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		124.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		240.00	0.00	
		102.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	240.00	
		36.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	63,384.75	63,384.75	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
128.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		10,427.97	0.00			
88.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		11,045.25	0.00			
125.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		10,052.00	0.00			
118.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		0.00	10,427.97			
117.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,052.00			
84.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	11,045.25			
130.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		521.40	0.00			
119.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	521.40			
149.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		9,343.51	0.00			
108.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		11,045.25	0.00			
42.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		10,949.37	0.00			
149.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20		0.00	9,343.51			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	11/11/2021	11	E	284	284		0.00	11,045.25	
		43.0	03/11/2021	11	E	288	288		0.00	10,949.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,384.75</b>	<b>63,384.75</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1322		Aguinaldo		0.00	285,614.70	285,614.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	42,045.79	0.00	
		41.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	42,045.79	
		80.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	42,045.77	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	16,421.25	0.00	
		79.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	42,045.77	
		117.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	0.00	16,421.25	
		53.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	99,407.25	0.00	
		78.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	29,015.60	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	56,679.04	0.00	
		49.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	56,679.04	
		68.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	99,407.25	
		93.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	29,015.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>285,614.70</b>	<b>285,614.70</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	88,361.86	0.00	88,361.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	44,180.93	0.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE :	44,180.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>88,361.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1345		Gratificación		0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,500.00	0.00	
		109.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,500.00	
		98.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	1,470.00	0.00	
		95.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,470.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	129,175.17	0.00	129,175.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	5,485.62	0.00	
		202.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	5,472.19	0.00	
		202.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		201.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	5,381.16	0.00	
		206.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	5,381.16	0.00	
		206.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,603.76	0.00	
		206.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	5,620.11	0.00	
		211.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	5,496.91	0.00	
		211.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	5,415.29	0.00	
		211.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	5,415.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		5,548.85	0.00	
		211.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,255.39	0.00	
		211.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,340.72	0.00	
		211.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,255.39	0.00	
		211.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,255.39	0.00	
		211.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		5,255.39	0.00	
		211.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		212.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		212.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,255.39	0.00	
		217.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		5,340.72	0.00	
		217.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,322.17	0.00	
		217.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		5,255.39	0.00	
		212.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		5,337.01	0.00	
		212.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,589.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>129,175.17</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	174,090.63	0.00	174,090.63	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	7,393.03	0.00
239.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	7,374.92	0.00
239.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	7,252.24	0.00
238.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	7,252.24	0.00
244.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	7,252.24	0.00
244.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	7,552.24	0.00
244.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,574.28	0.00
250.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	7,408.24	0.00
250.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00
250.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	7,298.24	0.00
250.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	7,478.24	0.00
250.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	7,082.74	0.00
250.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,197.74	0.00
250.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,082.74	0.00
250.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	7,082.74	0.00
250.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	7,082.74	0.00
250.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
251.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
251.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	7,082.74	0.00
257.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	7,197.74	0.00
257.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	7,172.74	0.00
257.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	7,082.74	0.00
251.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	7,192.74	0.00
251.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	7,533.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>174,090.63</b>	<b>0.00</b>

8251	A00A00000	010301010201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,487.10	0.00	17,487.10
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	747.16	0.00
276.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	751.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		276.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	728.66	0.00		
		275.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	728.66	0.00		
		282.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	728.66	0.00		
		282.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	784.16	0.00		
		282.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	788.24	0.00		
		289.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	757.52	0.00		
		289.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	737.17	0.00		
		289.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	737.17	0.00		
		289.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	770.47	0.00		
		289.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	697.30	0.00		
		289.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	718.58	0.00		
		289.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	697.30	0.00		
		289.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	697.30	0.00		
		289.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	697.30	0.00		
		289.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	697.30	0.00		
		290.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	697.30	0.00		
		290.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	697.30	0.00		
		297.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	718.58	0.00		
		297.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	713.95	0.00		
		297.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	697.30	0.00		
		290.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	717.65	0.00		
		290.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	780.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,487.10</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	15,233.16	0.00	15,233.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
313.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	646.90	0.00				
313.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	645.31	0.00				
313.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	634.58	0.00				
312.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	634.58	0.00				
320.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	634.58	0.00				
320.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	660.83	0.00				
320.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	662.76	0.00				
328.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	648.23	0.00				
328.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	638.61	0.00				
328.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	638.61	0.00				
328.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	654.36	0.00				
328.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	619.75	0.00				
328.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	629.81	0.00				
328.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	619.75	0.00				
328.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	619.75	0.00				
328.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	619.75	0.00				
328.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	619.75	0.00				
329.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	619.75	0.00				
329.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	619.75	0.00				
337.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	629.81	0.00				
337.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	627.62	0.00				
337.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	619.75	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		629.37	0.00
		329.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		659.20	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>15,233.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	25,260.48	0.00	25,260.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,072.74	0.00	
		350.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,070.11	0.00	
		350.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,052.30	0.00	
		349.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,052.30	0.00	
		358.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,052.30	0.00	
		358.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,095.83	0.00	
		358.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,099.03	0.00	
		367.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,074.93	0.00	
		367.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,058.97	0.00	
		367.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,058.97	0.00	
		367.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,085.09	0.00	
		367.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,027.70	0.00	
		367.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,044.38	0.00	
		367.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,027.70	0.00	
		367.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,027.70	0.00	
		367.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,027.70	0.00	
		367.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
		368.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
		368.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,027.70	0.00	
		377.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,044.38	0.00	
		377.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,040.76	0.00	
		377.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,027.70	0.00	
		368.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,043.66	0.00	
		368.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION GENERAL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,093.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,260.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	49,202.62	49,202.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	2,360.00	0.00	
		145.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	1,226.82	0.00	
		124.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	2,360.00	
		133.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	1,226.82	
		138.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	1,160.00	0.00	
		128.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	0.00	1,160.00	
		176.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	3,270.27	0.00	
		135.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	3,000.00	0.00	
		166.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	3,270.27	
		123.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	3,000.00	
		179.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,240.50	0.00	
		138.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,320.00	0.00	
		168.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,240.50	
		126.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,320.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,375.00	0.00	
		128.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,375.00	
		136.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		3,175.00	0.00	
		126.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,175.00	
		136.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		2,525.00	0.00	
		126.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	2,525.00	
		141.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		1,375.00	0.00	
		130.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20		0.00	1,375.00	
		137.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		1,375.00	0.00	
		124.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF		0.00	1,375.00	
		136.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,375.00	0.00	
		138.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,150.00	0.00	
		126.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,150.00	
		134.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,375.00	
		134.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		2,275.00	0.00	
		61.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		1,484.11	0.00	
		124.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI		0.00	2,275.00	
		62.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI		0.00	1,484.11	
		136.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		2,475.00	0.00	
		61.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		11,532.36	0.00	
		150.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		4,508.56	0.00	
		130.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	2,475.00	
		68.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	11,532.36	
		62.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	4,508.56	
								<b>TOTAL :</b>		<b>49,202.62</b>	<b>49,202.62</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		4,968.00	0.00	
		83.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	4,968.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,968.00</b>	<b>4,968.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,009.58	2,009.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,081.72	
		36.0	10/05/2021	05	D	5	5	Productos alimenticios para personas		1,081.72	0.00	
		13.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas		927.86	0.00	
		9.0	05/07/2021	07	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	927.86	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,009.58</b>	<b>2,009.58</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		3391			Servicios profesionales	0.00	3,879.31	3,879.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/05/2021	05	C	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	3,879.31	
		2.0	26/05/2021	05	D	63	63	Servicios profesionales		3,879.31	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,879.31</b>	<b>3,879.31</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,389.15	2,389.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje	233.97	0.00		
		3.0	24/03/2021	03	C	24	24	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	233.97		
		19.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.28		
		23.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	255.17		
		30.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.28	0.00		
		36.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	255.17	0.00		
		13.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	729.32		
		19.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	729.32	0.00		
		48.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	398.27	0.00		
		31.0	10/08/2021	08	C	5	5	Servicios de traslado y hospedaje	0.00	398.27		
		85.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	424.14		
		127.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	424.14	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,389.15</b>	<b>2,389.15</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		3922		Otros impuestos y derechos			0.00	22,139.00	22,139.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/02/2021	02	D	24	18	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00		
		3.0	18/02/2021	02	E	158	158	Otros impuestos y derechos	0.00	4,535.00		
		2.0	29/04/2021	04	D	147	147	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00		
		3.0	07/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,615.00		
		2.0	22/06/2021	06	D	122	122	Otros impuestos y derechos	4,535.00	0.00		
		3.0	28/06/2021	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	4,535.00		
		2.0	08/10/2021	10	D	104	104	Otros impuestos y derechos	5,615.00	0.00		
		2.0	08/10/2021	10	D	105	105	Otros impuestos y derechos	1,839.00	0.00		
		3.0	12/10/2021	10	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	1,839.00		
		3.0	12/10/2021	10	E	174	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,615.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,139.00</b>	<b>22,139.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201140101		3992		Gastos de servicios menores			0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	05/04/2021	04	D	75	75	Gastos de servicios menores	3,448.28	0.00		
		3.0	05/04/2021	04	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	3,448.28		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,448.28</b>	<b>3,448.28</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1131		Sueldo base			0.00	688,986.34	654,478.92	34,507.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	10,316.14	0.00		
		14.0	13/01/2021	01	d	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	17,253.71	0.00		
		83.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C	10,316.14	0.00		
		15.0	28/01/2021	01	d	95	95	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	17,253.71	0.00		
		50.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C	0.00	10,316.14		
		10.0	14/01/2021	01	e	17	17	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	17,253.71		
		75.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C	0.00	10,316.14		
		11.0	29/01/2021	01	e	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,	0.00	17,253.71		
		14.0	13/02/2021	02	D	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,	17,253.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		59.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	D	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		50.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		10.0	26/02/2021	02	E	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		51.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		59.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/03/2021	03	D	67	67	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		24.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		91.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		51.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		13.0	12/03/2021	03	E	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		83.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		21.0	31/03/2021	03	e	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		58.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/04/2021	04	D	121	121	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		58.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	28/04/2021	04	D	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		50.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		13.0	14/04/2021	04	E	20	20	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		52.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		13.0	29/04/2021	04	E	102	102	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		59.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/05/2021	05	d	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		60.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	29/05/2021	05	d	108	108	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		51.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		13.0	14/05/2021	05	E	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		13.0	28/05/2021	05	E	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		58.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		60.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/06/2021	06	d	137	137	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		59.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	28/06/2021	06	d	147	147	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	E	84	84	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		53.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		13.0	29/06/2021	06	E	166	166	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		52.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		59.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/07/2021	07	d	138	138	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		61.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	d	148	148	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	35	35	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		51.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		14.0	29/07/2021	07	E	122	122	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		55.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		62.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		17.0	27/08/2021	08	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	23	23	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		54.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		14.0	31/08/2021	08	e	123	123	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		54.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		62.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/09/2021	09	d	78	78	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	e	87	87	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		54.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		13.0	29/09/2021	09	e	172	172	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		57.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		62.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	13/10/2021	10	d	159	159	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		62.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	30/10/2021	10	d	170	170	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	e	177	177	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		62.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		4.0	14/10/2021	10	e	185	185	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		58.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		106.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		24.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		64.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		16.0	28/11/2021	11	d	129	129	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		106.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		20.0	11/11/2021	11	E	283	283	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		65.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	10,316.14	
		12.0	29/11/2021	11	E	295	295	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
		62.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		16.0	10/12/2021	12	d	36	36	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		62.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		20,372.37	0.00	
		18.0	27/12/2021	12	D	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		13.0	15/12/2021	12	E	325	325	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		0.00	17,253.71	
		58.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		0.00	10,316.14	
		55.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	20,372.37	
		15.0	29/12/2021	12	E	385	385	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	17,253.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>688,986.34</b>	<b>654,478.92</b>	
8251	A01230000	010502050107140101	1321	Prima vacacional				0.00	18,379.91	18,379.91	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
32.0	28/03/2021	03	D	83	83	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		5,751.25	0.00			
128.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		3,438.70	0.00			
120.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		0.00	3,438.70			
29.0	31/03/2021	03	e	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		0.00	5,751.25			
153.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		3,438.71	0.00			
33.0	12/11/2021	11	d	104	104	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R,		5,751.25	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	11/11/2021	11	E	281	281		0.00	3,438.71	
		29.0	11/11/2021	11	E	283	283		0.00	5,751.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,379.91</b>	<b>18,379.91</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1322		Aguinaldo		0.00	100,287.87	100,287.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTIC	15,474.16	0.00	
		45.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTIC	0.00	15,474.16	
		84.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF	15,474.27	0.00	
		122.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA COMF	6,036.30	0.00	
		83.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMF	0.00	15,474.27	
		121.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMF	0.00	6,036.30	
		18.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	51,761.25	0.00	
		25.0	10/12/2021	12	d	50	50	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	11,541.89	0.00	
		18.0	17/12/2021	12	E	376	376	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	0.00	51,761.25	
		25.0	17/12/2021	12	E	376	376	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	0.00	11,541.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>100,287.87</b>	<b>100,287.87</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	49,842.73	0.00	49,842.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	2,045.69	0.00	
		206.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	2,045.69	0.00	
		206.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	2,045.69	0.00	
		205.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	2,045.69	0.00	
		210.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,045.69	0.00	
		210.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,045.69	0.00	
		210.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,045.69	0.00	
		215.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,045.69	0.00	
		215.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,045.69	0.00	
		215.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,045.69	0.00	
		215.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,045.69	0.00	
		215.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,045.69	0.00	
		215.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,045.69	0.00	
		215.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,045.69	0.00	
		215.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,045.69	0.00	
		215.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,045.69	0.00	
		215.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	2,045.69	0.00	
		216.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	2,045.69	0.00	
		216.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	2,045.69	0.00	
		221.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	2,045.69	0.00	
		221.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	2,045.69	0.00	
		221.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	2,045.69	0.00	
		216.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	2,045.69	0.00	
		216.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	2,791.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,842.73</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	67,173.14	0.00	67,173.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	2,756.98	0.00	
		243.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	2,756.98	0.00	
		243.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	2,756.98	0.00	
		242.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	2,756.98	0.00	
		248.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,756.98	0.00	
		248.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,756.98	0.00	
		248.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,756.98	0.00	
		254.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,756.98	0.00	
		254.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	2,756.98	0.00	
		254.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	2,756.98	0.00	
		254.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,756.98	0.00	
		254.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,756.98	0.00	
		254.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	2,756.98	0.00	
		254.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	2,756.98	0.00	
		254.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	2,756.98	0.00	
		254.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	2,756.98	0.00	
		254.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	2,756.98	0.00	
		255.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	2,756.98	0.00	
		255.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	2,756.98	0.00	
		261.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	2,756.98	0.00	
		261.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	2,756.98	0.00	
		261.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	2,756.98	0.00	
		255.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	2,756.98	0.00	
		255.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	3,762.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,173.14</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,427.00	0.00	12,427.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	510.04	0.00	
		280.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	510.04	0.00	
		280.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	510.04	0.00	
		279.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	510.04	0.00	
		286.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	510.04	0.00	
		286.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	510.04	0.00	
		286.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	510.04	0.00	
		293.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	510.04	0.00	
		293.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	510.04	0.00	
		293.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	510.04	0.00	
		293.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	510.04	0.00	
		293.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	510.04	0.00	
		293.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	510.04	0.00	
		293.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	510.04	0.00	
		293.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	510.04	0.00	
		293.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	510.04	0.00	
		293.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	510.04	0.00	
		294.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	510.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		510.04	0.00	
		301.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		510.04	0.00	
		301.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		510.04	0.00	
		301.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		510.04	0.00	
		294.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		510.04	0.00	
		294.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		696.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>12,427.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,877.75	0.00	5,877.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	241.24	0.00
317.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	241.24	0.00
317.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	241.24	0.00
316.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	241.24	0.00
324.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	241.24	0.00
324.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	241.24	0.00
324.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	241.24	0.00
332.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	241.24	0.00
332.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	241.24	0.00
332.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	241.24	0.00
332.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	241.24	0.00
332.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	241.24	0.00
332.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI	241.24	0.00
332.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI	241.24	0.00
332.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	241.24	0.00
332.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	241.24	0.00
332.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI	241.24	0.00
333.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI	241.24	0.00
333.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O	241.24	0.00
341.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O	241.24	0.00
341.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N	241.24	0.00
341.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N	241.24	0.00
333.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D	241.24	0.00
333.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D	329.23	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,877.75</b>	<b>0.00</b>

8251	A01230000	010502050107140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,746.87	0.00	9,746.87
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------	--	--	------	----------	------	----------

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA EI	400.04	0.00
354.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA EI	400.04	0.00
354.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FI	400.04	0.00
353.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FI	400.04	0.00
362.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	400.04	0.00
362.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	400.04	0.00
362.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI	400.04	0.00
371.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI	400.04	0.00
371.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA M	400.04	0.00
371.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA M	400.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00	
		371.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00	
		371.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JI		400.04	0.00	
		371.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JI		400.04	0.00	
		371.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AI		400.04	0.00	
		371.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AI		400.04	0.00	
		371.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SI		400.04	0.00	
		372.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SI		400.04	0.00	
		372.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA O		400.04	0.00	
		381.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA O		400.04	0.00	
		381.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA N		400.04	0.00	
		381.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA N		400.04	0.00	
		372.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA D		400.04	0.00	
		372.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA D		545.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,746.87</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01230000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,381.81	2,381.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		2,381.81	0.00	
		87.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	2,381.81	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,381.81</b>	<b>2,381.81</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1131		Sueldo base			0.00	2,305,733.11	2,223,913.51	81,819.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	13/01/2021	01	d	78	78	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00	
		85.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		39,059.40	0.00	
		37.0	13/01/2021	01	d	86	86	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		31,763.18	0.00	
		82.0	28/01/2021	01	d	90	90	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00	
		91.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		39,059.40	0.00	
		51.0	28/01/2021	01	d	96	96	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		31,454.93	0.00	
		49.0	14/01/2021	01	e	13	13	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	16,661.08	
		33.0	14/01/2021	01	e	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	31,763.18	
		75.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00	39,059.40	
		74.0	29/01/2021	01	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	16,661.08	
		79.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00	39,059.40	
		47.0	29/01/2021	01	e	93	93	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	31,454.93	
		87.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;		39,059.40	0.00	
		57.0	13/02/2021	02	D	94	94	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00	
		39.0	13/02/2021	02	D	97	97	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2i		31,454.93	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;		39,059.40	0.00	
		58.0	26/02/2021	02	D	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00	
		39.0	26/02/2021	02	D	106	106	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2i		31,454.93	0.00	
		77.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;		0.00	39,059.40	
		49.0	12/02/2021	02	E	117	117	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	16,661.08	
		36.0	12/02/2021	02	E	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2i		0.00	31,454.93	
		72.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;		0.00	39,059.40	
		50.0	26/02/2021	02	E	239	239	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	16,661.08	
		52.0	26/02/2021	02	E	241	241	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2i		0.00	31,454.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
106.0	13/03/2021	03	D	62	62		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00	
58.0	13/03/2021	03	D	63	63		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00	
36.0	13/03/2021	03	D	66	66		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
85.0	28/03/2021	03	D	80	80		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		39,059.40	0.00	
63.0	28/03/2021	03	D	82	82		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00	
90.0	28/03/2021	03	D	85	85		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00	
50.0	12/03/2021	03	E	3	3		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		16,661.08	
32.0	12/03/2021	03	E	5	5		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00		31,454.93	
96.0	12/03/2021	03	E	26	26		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		39,059.40	
82.0	29/03/2021	03	e	113	113		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		16,661.08	
59.0	31/03/2021	03	E	115	115		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00		31,454.93	
73.0	29/03/2021	03	e	119	119		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		39,059.40	
57.0	13/04/2021	04	D	117	117		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	16,661.08		0.00	
36.0	13/04/2021	04	D	120	120		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	31,454.93		0.00	
108.0	13/04/2021	04	D	125	125		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	52,730.21		0.00	
57.0	28/04/2021	04	D	132	132		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	16,661.08		0.00	
37.0	28/04/2021	04	D	135	135		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	31,454.93		0.00	
88.0	28/04/2021	04	D	142	142		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	41,012.38		0.00	
97.0	14/04/2021	04	E	16	16		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		52,730.21	
49.0	14/04/2021	04	E	19	19		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		16,661.08	
32.0	14/04/2021	04	E	21	21		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		31,454.93	
51.0	29/04/2021	04	E	99	99		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		16,661.08	
76.0	29/04/2021	04	E	100	100		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		41,012.38	
35.0	29/04/2021	04	E	103	103		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		31,454.93	
87.0	13/05/2021	05	d	91	91		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	41,012.38		0.00	
58.0	13/05/2021	05	d	92	92		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	16,661.08		0.00	
36.0	13/05/2021	05	d	95	95		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	31,454.93		0.00	
83.0	29/05/2021	05	d	102	102		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	41,012.38		0.00	
59.0	29/05/2021	05	d	103	103		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	16,661.08		0.00	
36.0	29/05/2021	05	d	107	107		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	31,454.93		0.00	
77.0	14/05/2021	05	E	23	23		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		41,012.38	
50.0	14/05/2021	05	E	26	26		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		16,661.08	
32.0	14/05/2021	05	E	28	28		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00		31,454.93	
71.0	28/05/2021	05	E	90	90		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		41,012.38	
57.0	28/05/2021	05	E	96	96		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		16,661.08	
32.0	28/05/2021	05	E	97	97		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00		31,454.93	
86.0	13/06/2021	06	d	132	132		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	41,012.38		0.00	
59.0	13/06/2021	06	d	133	133		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	16,661.08		0.00	
35.0	13/06/2021	06	d	136	136		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	31,454.93		0.00	
82.0	28/06/2021	06	d	142	142		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	41,012.38		0.00	
58.0	28/06/2021	06	d	143	143		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	16,661.08		0.00	
35.0	28/06/2021	06	d	146	146		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	31,454.93		0.00	
76.0	14/06/2021	06	E	82	82		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		41,012.38	
52.0	14/06/2021	06	E	88	88		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		16,661.08	
32.0	14/06/2021	06	E	89	89		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		31,454.93	
70.0	29/06/2021	06	E	164	164		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		41,012.38	
51.0	29/06/2021	06	E	170	170		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		16,661.08	
32.0	29/06/2021	06	E	171	171		SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		31,454.93	
86.0	13/07/2021	07	d	131	131		SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	42,062.85		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/07/2021	07	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00	
		35.0	13/07/2021	07	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		84.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,062.85	0.00	
		60.0	29/07/2021	07	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00	
		34.0	13/07/2021	07	d	147	147	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		76.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	42,062.85	
		50.0	14/07/2021	07	E	39	39	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	26,115.95	
		32.0	14/07/2021	07	E	40	40	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
		72.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	42,062.85	
		54.0	29/07/2021	07	E	126	126	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	26,115.95	
		31.0	29/07/2021	07	E	127	127	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
		90.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
		61.0	13/08/2021	08	d	68	68	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
		34.0	13/08/2021	08	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		83.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
		59.0	27/08/2021	08	d	123	123	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
		34.0	27/08/2021	08	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		79.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,062.85	
		53.0	13/08/2021	08	e	27	27	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,115.95	
		31.0	13/08/2021	08	e	28	28	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		71.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,062.85	
		53.0	31/08/2021	08	e	128	128	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	26,115.95	
		31.0	31/08/2021	08	e	129	129	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		88.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		61.0	13/09/2021	09	d	74	74	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		38.0	13/09/2021	09	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		34.0	13/09/2021	09	d	77	77	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		60.0	30/09/2021	09	d	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		39.0	30/09/2021	09	d	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	d	87	87	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		75.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		31.0	14/09/2021	09	e	86	86	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		53.0	14/09/2021	09	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		31.0	14/09/2021	09	e	93	93	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		74.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	42,062.85	
		33.0	29/09/2021	09	e	171	171	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,454.87	
		56.0	29/09/2021	09	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,661.08	
		32.0	29/09/2021	09	e	176	176	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		86.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		42,062.85	0.00	
		61.0	13/10/2021	10	d	155	155	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		16,661.08	0.00	
		38.0	13/10/2021	10	d	156	156	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		9,454.87	0.00	
		36.0	13/10/2021	10	d	158	158	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		88.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		42,062.85	0.00	
		61.0	30/10/2021	10	d	166	166	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,661.08	0.00	
		36.0	30/10/2021	10	d	167	167	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		9,454.87	0.00	
		36.0	30/10/2021	10	d	169	169	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		76.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	42,062.85	
		6.0	29/10/2021	10	e	176	176	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		9,454.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	29/10/2021	10	e	180	180	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	16,661.08	
		32.0	29/10/2021	10	e	181	181	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202		0.00	31,454.93	
		84.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	42,062.85	
		33.0	14/10/2021	10	e	184	184	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	9,454.87	
		57.0	14/10/2021	10	e	188	188	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	16,661.08	
		32.0	14/10/2021	10	e	189	189	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202		0.00	31,454.93	
		85.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	42,062.85		0.00	
		105.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	16,661.08		0.00	
		64.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	8,824.54		0.00	
		73.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 202	31,454.93		0.00	
		83.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	42,062.85		0.00	
		63.0	28/11/2021	11	d	126	126	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	16,661.08		0.00	
		37.0	28/11/2021	11	d	127	127	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	9,454.87		0.00	
		36.0	28/11/2021	11	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 202	31,454.93		0.00	
		75.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		42,062.85	
		105.0	11/11/2021	11	E	281	281	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		16,661.08	
		58.0	11/11/2021	11	E	282	282	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		8,824.54	
		70.0	11/11/2021	11	E	284	284	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		31,454.93	
		72.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		42,062.85	
		33.0	29/11/2021	11	E	293	293	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		9,454.87	
		64.0	29/11/2021	11	E	294	294	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		16,661.08	
		33.0	29/11/2021	11	E	296	296	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 202	0.00		31,454.93	
		86.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 202	42,062.85		0.00	
		61.0	10/12/2021	12	d	32	32	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	16,661.08		0.00	
		36.0	10/12/2021	12	d	33	33	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	9,454.87		0.00	
		34.0	10/12/2021	12	d	35	35	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 202	31,454.93		0.00	
		94.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 202	42,062.85		0.00	
		37.0	27/12/2021	12	D	173	173	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	9,454.87		0.00	
		61.0	27/12/2021	12	D	174	174	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	16,661.08		0.00	
		46.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 202	31,454.93		0.00	
		80.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		42,062.85	
		57.0	09/12/2021	12	E	370	370	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		16,661.08	
		29.0	09/12/2021	12	E	371	371	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		9,454.87	
		30.0	15/12/2021	12	E	372	372	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		31,454.93	
		6.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00		42,062.85	
		31.0	29/12/2021	12	E	382	382	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00		9,454.87	
		54.0	29/12/2021	12	E	383	383	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00		16,661.08	
		6.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 202	31,454.93		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,305,733.11</b>	<b>2,223,913.51</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
109.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		1,150.00		0.00		
118.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		1,150.00		0.00		
99.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		0.00		1,150.00		
106.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		0.00		1,150.00		
111.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 202		1,150.00		0.00		
109.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 202		1,150.00		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;		0.00	1,150.00	
		96.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;		0.00	1,150.00	
		149.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		110.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		139.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		98.0	29/03/2021	03	e	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		151.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
		112.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,200.00	0.00	
		140.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
		100.0	29/04/2021	04	E	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00	
		111.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		107.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		101.0	14/05/2021	05	E	23	23	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		95.0	28/05/2021	05	E	90	90	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		110.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		106.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		100.0	14/06/2021	06	E	82	82	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		94.0	29/06/2021	06	E	164	164	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		110.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		109.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		100.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		97.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
		114.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		107.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		103.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		95.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
		112.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		108.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		99.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
		98.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
		110.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;		1,200.00	0.00	
		112.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;		1,200.00	0.00	
		100.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;		0.00	1,200.00	
		108.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;		0.00	1,200.00	
		109.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		1,200.00	0.00	
		107.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,200.00	0.00	
		99.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,200.00	
		96.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,200.00	
		110.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
		126.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
		104.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,200.00	
		38.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>		
8251	A01231000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	129,380.83	129,380.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	44,267.32	0.00		
		90.0	28/03/2021	03	D	82	82	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	10,484.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	28/03/2021	03	D	85	85	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		5,553.70	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	44,267.32	
		119.0	29/03/2021	03	e	113	113	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	5,553.70	
		86.0	31/03/2021	03	E	115	115	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,484.95	
		132.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		2,213.37	0.00	
		121.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,213.37	
		152.0	12/11/2021	11	d	101	101	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,553.69	0.00	
		92.0	12/11/2021	11	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,151.62	0.00	
		110.0	12/11/2021	11	d	103	103	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		10,484.95	0.00	
		44.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMERA QNA		47,671.23	0.00	
		152.0	11/11/2021	11	E	281	281	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,553.69	
		86.0	11/11/2021	11	E	282	282	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,151.62	
		107.0	11/11/2021	11	E	284	284	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,484.95	
		45.0	03/11/2021	11	E	288	288	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIMERA QNA		0.00	47,671.23	
<b>T O T A L :</b>										<b>129,380.83</b>	<b>129,380.83</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1322		Aguinaldo			0.00	444,888.74	444,888.74	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/10/2021	10	d	186	186	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO	21,426.69	0.00
44.0	05/10/2021	10	d	187	187	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	24,991.68	0.00
24.0	05/10/2021	10	d	188	188	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	7,149.39	0.00
12.0	06/10/2021	10	e	200	200	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	21,426.69
44.0	06/10/2021	10	e	201	201	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	24,991.68
24.0	06/10/2021	10	e	202	202	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	7,149.39
83.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	24,991.58	0.00
121.0	01/11/2021	11	d	136	136	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	9,490.58	0.00
47.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	7,149.49	0.00
68.0	01/11/2021	11	d	137	137	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	2,479.95	0.00
46.0	19/11/2021	11	E	274	274	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	0.00	7,149.49
67.0	19/11/2021	11	E	274	274	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	0.00	2,479.95
82.0	19/11/2021	11	E	275	275	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	0.00	24,991.58
120.0	19/11/2021	11	E	275	275	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUINALDO	0.00	9,490.58
55.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	94,364.55	0.00
80.0	10/12/2021	12	d	49	49	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	27,502.79	0.00
44.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	225,342.04	0.00
51.0	23/12/2021	12	E	378	378	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	225,342.04
70.0	20/12/2021	12	E	379	379	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	94,364.55
95.0	20/12/2021	12	E	379	379	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	27,502.79
<b>T O T A L :</b>							<b>444,888.74</b>	<b>444,888.74</b>

8251	A01231000	010502050107140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	83,879.80	0.00	83,879.80
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	27/12/2021	12	D	175	175	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	41,939.90	0.00
30.0	29/12/2021	12	E	384	384	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	41,939.90	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>83,879.80</b>	<b>0.00</b>

8251	A01231000	010502050107140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	173,524.38	0.00	173,524.38
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------	--	------	------------	------	------------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	6,862.29	0.00		
		205.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	6,665.01	0.00		
		205.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	6,468.42	0.00		
		204.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	6,468.42	0.00		
		209.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	6,468.42	0.00		
		209.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	6,505.52	0.00		
		209.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,443.93	0.00		
		214.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	7,108.52	0.00		
		214.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,880.45	0.00		
		214.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,661.56	0.00		
		214.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	7,014.01	0.00		
		214.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	6,661.56	0.00		
		214.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,819.48	0.00		
		214.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,441.06	0.00		
		214.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	7,392.83	0.00		
		214.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	7,542.71	0.00		
		214.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,392.83	0.00		
		215.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,431.41	0.00		
		215.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	7,392.83	0.00		
		220.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	7,858.06	0.00		
		220.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	7,679.96	0.00		
		220.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	7,431.41	0.00		
		215.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	7,934.49	0.00		
		215.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	8,999.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>173,524.38</b>	<b>0.00</b>		
8251	A01231000	010502050107140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	233,860.37	0.00	233,860.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	9,248.38	0.00		
		242.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	8,982.49	0.00		
		242.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	8,717.55	0.00		
		241.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	8,717.55	0.00		
		247.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	8,717.55	0.00		
		247.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	8,767.55	0.00		
		247.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	10,032.23	0.00		
		253.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	9,580.22	0.00		
		253.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	9,272.85	0.00		
		253.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	8,977.85	0.00		
		253.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	9,452.85	0.00		
		253.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	8,977.85	0.00		
		253.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	10,538.38	0.00		
		253.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	10,028.38	0.00		
		253.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	9,963.38	0.00		
		253.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	10,165.38	0.00		
		253.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	9,963.38	0.00		
		254.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	10,015.38	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		9,963.38	0.00	
		260.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		10,590.38	0.00	
		260.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		10,350.34	0.00	
		260.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,015.38	0.00	
		254.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		10,693.38	0.00	
		254.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		12,128.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>233,860.37</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	38,778.56	0.00	38,778.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,524.05	0.00	
		279.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,474.87	0.00	
		279.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,425.85	0.00	
		278.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,425.85	0.00	
		285.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,425.85	0.00	
		285.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,435.10	0.00	
		285.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,669.06	0.00	
		292.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,585.43	0.00	
		292.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,528.57	0.00	
		292.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,473.99	0.00	
		292.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,561.87	0.00	
		292.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,473.99	0.00	
		292.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,762.69	0.00	
		292.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,668.36	0.00	
		292.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,656.33	0.00	
		292.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,693.70	0.00	
		292.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,656.33	0.00	
		293.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,665.95	0.00	
		293.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,656.33	0.00	
		300.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,772.31	0.00	
		300.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,727.91	0.00	
		300.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,665.95	0.00	
		293.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,791.38	0.00	
		293.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,056.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>38,778.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	20,462.91	0.00	20,462.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		809.24	0.00	
		316.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		785.98	0.00	
		316.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		762.79	0.00	
		315.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		762.79	0.00	
		323.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		762.79	0.00	
		323.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		767.17	0.00	
		323.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		877.82	0.00	
		331.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		838.27	0.00	
		331.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		811.38	0.00	
		331.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		785.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		827.13	0.00	
		331.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		785.57	0.00	
		331.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		922.11	0.00	
		331.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		877.49	0.00	
		331.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		871.81	0.00	
		331.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		889.47	0.00	
		331.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		871.81	0.00	
		332.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		876.35	0.00	
		332.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		871.81	0.00	
		340.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		926.66	0.00	
		340.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		905.65	0.00	
		340.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		876.35	0.00	
		332.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		935.67	0.00	
		332.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,061.23	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>20,462.91</b>	<b>0.00</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	33,933.22	0.00	33,933.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	13/01/2021	01	d	88	88	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,341.93	0.00
353.0	28/01/2021	01	d	98	98	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,303.36	0.00
353.0	13/02/2021	02	D	90	90	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,264.91	0.00
352.0	26/02/2021	02	D	101	101	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,264.91	0.00
361.0	13/03/2021	03	D	61	61	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,264.91	0.00
361.0	28/03/2021	03	D	79	79	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,272.17	0.00
361.0	13/04/2021	04	D	116	116	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,455.68	0.00
370.0	28/04/2021	04	D	131	131	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,390.10	0.00
370.0	13/05/2021	05	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,345.49	0.00
370.0	29/05/2021	05	d	112	112	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,302.69	0.00
370.0	13/06/2021	06	d	140	140	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,371.61	0.00
370.0	28/06/2021	06	d	150	150	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,302.69	0.00
370.0	13/07/2021	07	d	139	139	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,529.13	0.00
370.0	29/07/2021	07	d	149	149	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,455.12	0.00
370.0	13/08/2021	08	d	75	75	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,445.70	0.00
370.0	27/08/2021	08	d	128	128	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,475.00	0.00
370.0	13/09/2021	09	d	81	81	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,445.70	0.00
371.0	30/09/2021	09	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,453.24	0.00
371.0	13/10/2021	10	d	162	162	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,445.70	0.00
380.0	30/10/2021	10	d	163	163	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,536.67	0.00
380.0	12/11/2021	11	d	107	107	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,501.85	0.00
380.0	28/11/2021	11	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,453.24	0.00
371.0	10/12/2021	12	d	40	40	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,551.61	0.00
371.0	31/12/2021	12	D	168	168	SECRETARIA TECNICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,759.81	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>33,933.22</b>	<b>0.00</b>

8251	A01231000	010502050107140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	309,326.41	309,326.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
136.0	13/01/2021	01	d	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	11,560.00	0.00				
147.0	28/01/2021	01	d	92	92	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	9,649.52	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	0.00	11,560.00	
		135.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	0.00	9,649.52	
		140.0	13/02/2021	02	D	93	93	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	5,560.00	0.00	
		136.0	26/02/2021	02	D	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	7,500.00	0.00	
		130.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	0.00	5,560.00	
		123.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	0.00	7,500.00	
		178.0	13/03/2021	03	D	62	62	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	13,579.79	0.00	
		137.0	28/03/2021	03	D	80	80	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	7,400.00	0.00	
		168.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	0.00	13,579.79	
		125.0	29/03/2021	03	e	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	0.00	7,400.00	
		181.0	13/04/2021	04	D	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	10,616.04	0.00	
		140.0	28/04/2021	04	D	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	14,550.00	0.00	
		170.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	10,616.04	
		128.0	29/04/2021	04	E	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,550.00	
		140.0	13/05/2021	05	d	91	91	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	9,250.00	0.00	
		133.0	29/05/2021	05	d	102	102	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	7,950.00	0.00	
		130.0	14/05/2021	05	E	23	23	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	9,250.00	
		121.0	28/05/2021	05	E	90	90	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	7,950.00	
		138.0	13/06/2021	06	d	132	132	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	11,050.00	0.00	
		132.0	28/06/2021	06	d	142	142	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	7,950.00	0.00	
		128.0	14/06/2021	06	E	82	82	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,050.00	
		120.0	29/06/2021	06	E	164	164	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	7,950.00	
		138.0	13/07/2021	07	d	131	131	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	11,400.00	0.00	
		136.0	29/07/2021	07	d	141	141	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	7,950.00	0.00	
		128.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,400.00	
		124.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	7,950.00	
		143.0	13/08/2021	08	d	67	67	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	16,865.00	0.00	
		134.0	27/08/2021	08	d	120	120	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	8,820.00	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	16,865.00	
		122.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	8,820.00	
		139.0	13/09/2021	09	d	73	73	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	5,825.00	0.00	
		136.0	30/09/2021	09	d	83	83	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	7,320.00	0.00	
		126.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	5,825.00	
		126.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	7,320.00	
		138.0	13/10/2021	10	d	154	154	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;	5,825.00	0.00	
		140.0	30/10/2021	10	d	165	165	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;	13,070.00	0.00	
		128.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;	0.00	13,070.00	
		136.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;	0.00	5,825.00	
		136.0	12/11/2021	11	d	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	10,325.00	0.00	
		134.0	28/11/2021	11	d	125	125	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	7,320.00	0.00	
		63.0	01/11/2021	11	d	134	134	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	5,909.22	0.00	
		126.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	10,325.00	
		64.0	03/11/2021	11	E	288	288	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	0.00	5,909.22	
		123.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	7,320.00	
		138.0	10/12/2021	12	d	31	31	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	13,660.00	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	53	53	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	49,972.51	0.00	
		152.0	27/12/2021	12	D	171	171	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	28,449.33	0.00	
		132.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,660.00	
		70.0	23/12/2021	12	E	378	378	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	49,972.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	28,449.33	
<b>TOTAL:</b>										<b>309,326.41</b>	<b>309,326.41</b>	
8251	A01231000	010502050107140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,936.85	2,936.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		2,936.85	0.00	
		91.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	2,936.85	
<b>TOTAL:</b>										<b>2,936.85</b>	<b>2,936.85</b>	
8251	A04232000	010803010103140101		1131			Sueldo base	0.00	733,542.33	733,542.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE		30,912.86	0.00	
		86.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE		30,912.86	0.00	
		53.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE		0.00	30,912.86	
		78.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE		0.00	30,912.86	
		61.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI		30,912.86	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI		30,912.86	0.00	
		53.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI		0.00	30,912.86	
		54.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI		0.00	30,912.86	
		62.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR		30,912.86	0.00	
		94.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		30,912.86	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR		0.00	30,912.86	
		86.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		0.00	30,912.86	
		61.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR		30,912.86	0.00	
		61.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABR		30,912.86	0.00	
		53.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR		0.00	30,912.86	
		55.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABR		0.00	30,912.86	
		62.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY		30,912.86	0.00	
		63.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		30,912.86	0.00	
		54.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY		0.00	30,912.86	
		61.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY		0.00	30,912.86	
		63.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI		27,151.06	0.00	
		62.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		17,754.81	0.00	
		56.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI		0.00	27,151.06	
		55.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		0.00	17,754.81	
		62.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		25,706.25	0.00	
		64.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		25,706.25	0.00	
		54.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		0.00	25,706.25	
		58.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		0.00	25,706.25	
		65.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		25,706.25	0.00	
		63.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		33,657.69	0.00	
		57.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		0.00	25,706.25	
		57.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		0.00	33,657.69	
		65.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		33,657.69	0.00	
		64.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		33,657.69	0.00	
		57.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		0.00	33,657.69	
		60.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		0.00	33,657.69	
		65.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		33,657.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		33,657.69	0.00	
		65.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		0.00	33,657.69	
		61.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		0.00	33,657.69	
		109.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		33,657.69	0.00	
		67.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		33,127.59	0.00	
		109.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		0.00	33,657.69	
		68.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		0.00	33,127.59	
		65.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		65.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		61.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		0.00	33,657.69	
		58.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		0.00	33,657.69	
							<b>T O T A L :</b>			<b>733,542.33</b>	<b>733,542.33</b>	
8251	A04232000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	21,523.53	21,523.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		10,304.30	0.00	
		123.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		0.00	10,304.30	
		156.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		11,219.23	0.00	
		156.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		0.00	11,219.23	
							<b>T O T A L :</b>			<b>21,523.53</b>	<b>21,523.53</b>	
8251	A04232000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	105,808.68	105,808.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE .		44,572.28	0.00	
		48.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE .		0.00	44,572.28	
		87.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		44,506.35	0.00	
		125.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		16,730.05	0.00	
		86.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		0.00	44,506.35	
		124.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		0.00	16,730.05	
							<b>T O T A L :</b>			<b>105,808.68</b>	<b>105,808.68</b>	
8251	A04232000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,429.00	0.00	54,429.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20		2,293.74	0.00	
		209.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20		2,293.74	0.00	
		209.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC		2,293.74	0.00	
		208.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC		2,293.74	0.00	
		213.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20		2,293.74	0.00	
		213.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20		2,293.74	0.00	
		213.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202		2,293.74	0.00	
		218.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202		2,293.74	0.00	
		218.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202		2,293.74	0.00	
		218.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202		2,293.74	0.00	
		218.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202		2,014.61	0.00	
		218.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202		1,317.41	0.00	
		218.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202		1,907.41	0.00	
		218.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202		1,907.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		1,907.41	0.00	
		218.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		2,497.41	0.00	
		218.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		2,497.41	0.00	
		219.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		2,497.41	0.00	
		219.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		2,497.41	0.00	
		224.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		2,497.41	0.00	
		224.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		2,497.41	0.00	
		224.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		2,458.07	0.00	
		219.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		2,497.41	0.00	
		219.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		2,497.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,429.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04232000	010803010103140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	73,354.42	0.00	73,354.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
246.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,091.30	0.00			
246.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		3,091.30	0.00			
246.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO		3,091.30	0.00			
245.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO		3,091.30	0.00			
251.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		3,091.30	0.00			
251.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		3,091.30	0.00			
251.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,091.30	0.00			
257.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		3,091.30	0.00			
257.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		3,091.30	0.00			
257.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		3,091.30	0.00			
257.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,715.12	0.00			
257.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,775.49	0.00			
257.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,570.63	0.00			
257.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,570.63	0.00			
257.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		2,570.63	0.00			
257.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		3,365.77	0.00			
257.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		3,365.77	0.00			
258.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		3,365.77	0.00			
258.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		3,365.77	0.00			
264.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		3,365.77	0.00			
264.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		3,365.77	0.00			
264.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		3,312.76	0.00			
258.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR		3,365.77	0.00			
258.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBR		3,365.77	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>73,354.42</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04232000	010803010103140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,570.71	0.00	13,570.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
283.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		571.90	0.00			
283.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		571.90	0.00			
283.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO		571.90	0.00			
282.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO		571.90	0.00			
289.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		571.90	0.00			
289.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		571.90	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202		571.90	0.00	
		296.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202		571.90	0.00	
		296.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202		571.90	0.00	
		296.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202		571.90	0.00	
		296.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202		502.31	0.00	
		296.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202		328.47	0.00	
		296.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202		475.57	0.00	
		296.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202		475.57	0.00	
		296.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;		475.57	0.00	
		296.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;		622.67	0.00	
		296.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME		622.67	0.00	
		297.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME		622.67	0.00	
		297.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE		622.67	0.00	
		304.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE		622.67	0.00	
		304.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB		622.67	0.00	
		304.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB		612.86	0.00	
		297.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
		297.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF		622.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,570.71</b>	<b>0.00</b>	
8251	A04232000	010803010103140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	6,418.46	0.00	6,418.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		320.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	270.48	0.00		
		320.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	270.48	0.00		
		320.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERC	270.48	0.00		
		319.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERC	270.48	0.00		
		327.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	270.48	0.00		
		327.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	270.48	0.00		
		327.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 202	270.48	0.00		
		335.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 202	270.48	0.00		
		335.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 202	270.48	0.00		
		335.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 202	270.48	0.00		
		335.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 202	237.57	0.00		
		335.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 202	155.35	0.00		
		335.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 202	224.93	0.00		
		335.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 202	224.93	0.00		
		335.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO ;	224.93	0.00		
		335.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO ;	294.51	0.00		
		335.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEME	294.51	0.00		
		336.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEME	294.51	0.00		
		336.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE	294.51	0.00		
		344.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	294.51	0.00		
		344.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMB	294.51	0.00		
		344.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMB	289.87	0.00		
		336.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBF	294.51	0.00		
		336.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBF	294.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,418.46</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04232000	010803010103140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,643.50	0.00	10,643.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		357.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	448.54	0.00		
		357.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	448.54	0.00		
		357.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	448.54	0.00		
		356.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	448.54	0.00		
		365.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	448.54	0.00		
		365.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	448.54	0.00		
		365.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	448.54	0.00		
		374.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	448.54	0.00		
		374.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	448.54	0.00		
		374.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	448.54	0.00		
		374.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	393.96	0.00		
		374.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	257.62	0.00		
		374.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	372.99	0.00		
		374.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	372.99	0.00		
		374.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	372.99	0.00		
		374.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	488.36	0.00		
		374.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	488.36	0.00		
		375.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	488.36	0.00		
		375.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	488.36	0.00		
		384.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	488.36	0.00		
		384.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	488.36	0.00		
		384.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	480.67	0.00		
		375.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	488.36	0.00		
		375.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	488.36	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,643.50</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04232000	010803010103140101		3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	84,408.92	84,408.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/03/2021	03	D	21	11	Gastos de publicidad y propaganda	40,999.76	0.00		
		3.0	28/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	40,999.76		
		7.0	17/06/2021	06	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	756.00	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	D	97	97	publicidad y propaganda	39,638.38	0.00		
		5.0	30/07/2021	07	E	197	197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	756.00		
		3.0	30/07/2021	07	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	39,638.38		
		2.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00		
		8.0	13/08/2021	08	D	9	9	Gastos de publicidad y propaganda	176.90	0.00		
		2.0	21/09/2021	09	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	252.00	0.00		
		2.0	19/10/2021	10	D	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	788.48	0.00		
		3.0	01/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	252.00		
		5.0	01/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	176.90		
		3.0	06/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	252.00		
		2.0	17/11/2021	11	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	1,433.40	0.00		
		2.0	18/11/2021	11	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	112.00	0.00		
		3.0	23/11/2021	11	E	231	231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	1,433.40		
		3.0	23/11/2021	11	E	232	232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	788.48		
		3.0	23/11/2021	11	E	235	235	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	112.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>84,408.92</b>	<b>84,408.92</b>	
8251	A04234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	0.00	607,131.44	586,499.14	20,632.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	13/01/2021	01	d	78	78	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00	
39.0	13/01/2021	01	d	86	86	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	10,316.15	0.00	
85.0	28/01/2021	01	d	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20	14,573.42	0.00	
53.0	28/01/2021	01	d	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	10,316.15	0.00	
52.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20	0.00	14,573.42	
35.0	14/01/2021	01	e	16	16	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	0.00	10,316.15	
77.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20	0.00	14,573.42	
49.0	29/01/2021	01	e	93	93	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	0.00	10,316.15	
60.0	13/02/2021	02	D	94	94	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI	14,573.42	0.00	
41.0	13/02/2021	02	D	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI	10,316.15	0.00	
61.0	26/02/2021	02	D	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREI	14,573.42	0.00	
41.0	26/02/2021	02	D	106	106	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI	10,316.15	0.00	
52.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREI	0.00	14,573.42	
38.0	12/02/2021	02	E	119	119	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI	0.00	10,316.15	
53.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREI	0.00	14,573.42	
60.0	26/02/2021	02	E	241	241	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI	0.00	10,316.15	
61.0	13/03/2021	03	D	63	63	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20	14,573.42	0.00	
38.0	13/03/2021	03	D	66	66	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	10,316.15	0.00	
65.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	10,316.15	0.00	
93.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20	14,573.42	0.00	
53.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20	0.00	14,573.42	
34.0	12/03/2021	03	E	5	5	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	0.00	10,316.15	
85.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20	0.00	14,573.42	
61.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	0.00	10,316.15	
60.0	13/04/2021	04	D	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 20	14,573.42	0.00	
38.0	13/04/2021	04	D	120	120	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00	
60.0	28/04/2021	04	D	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 20	14,573.42	0.00	
39.0	28/04/2021	04	D	135	135	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00	
52.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 20	0.00	14,573.42	
34.0	14/04/2021	04	E	21	21	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2	0.00	10,316.15	
54.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 20	0.00	14,573.42	
37.0	29/04/2021	04	E	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2	0.00	10,316.15	
61.0	13/05/2021	05	d	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 20	14,573.42	0.00	
38.0	13/05/2021	05	d	95	95	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2	10,316.15	0.00	
62.0	29/05/2021	05	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 20	14,573.42	0.00	
38.0	29/05/2021	05	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2	10,316.15	0.00	
53.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 20	0.00	14,573.42	
34.0	14/05/2021	05	E	28	28	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2	0.00	10,316.15	
60.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 20	0.00	14,573.42	
34.0	28/05/2021	05	E	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2	0.00	10,316.15	
62.0	13/06/2021	06	d	133	133	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 20	14,573.42	0.00	
37.0	13/06/2021	06	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2	10,316.15	0.00	
61.0	28/06/2021	06	d	143	143	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 20	14,573.42	0.00	
37.0	28/06/2021	06	d	146	146	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2	10,316.15	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202	0.00	14,573.42
		34.0	14/06/2021	06	E	89	89	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2	0.00	10,316.15
		54.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202	0.00	14,573.42
		34.0	29/06/2021	06	E	171	171	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2	0.00	10,316.15
		61.0	13/07/2021	07	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202	14,573.42	0.00
		37.0	13/07/2021	07	d	137	137	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2	10,316.15	0.00
		63.0	29/07/2021	07	d	142	142	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202	14,573.42	0.00
		36.0	13/07/2021	07	d	147	147	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2	10,316.15	0.00
		53.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202	0.00	14,573.42
		34.0	14/07/2021	07	E	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2	0.00	10,316.15
		57.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202	0.00	14,573.42
		33.0	29/07/2021	07	E	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2	0.00	10,316.15
		64.0	13/08/2021	08	d	68	68	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	14,573.42	0.00
		36.0	13/08/2021	08	d	73	73	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	10,316.15	0.00
		62.0	27/08/2021	08	d	123	123	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	14,573.42	0.00
		36.0	27/08/2021	08	d	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	10,316.15	0.00
		56.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	0.00	14,573.42
		33.0	13/08/2021	08	e	28	28	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	0.00	10,316.15
		56.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	0.00	14,573.42
		33.0	31/08/2021	08	e	129	129	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	0.00	10,316.15
		64.0	13/09/2021	09	d	74	74	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME	14,573.42	0.00
		36.0	13/09/2021	09	d	77	77	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE	10,316.15	0.00
		63.0	30/09/2021	09	d	84	84	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME	14,573.42	0.00
		38.0	30/09/2021	09	d	87	87	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	10,316.15	0.00
		56.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME	0.00	14,573.42
		33.0	14/09/2021	09	e	93	93	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE	0.00	10,316.15
		59.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME	0.00	14,573.42
		34.0	29/09/2021	09	e	176	176	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	0.00	10,316.15
		64.0	13/10/2021	10	d	155	155	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	14,573.42	0.00
		38.0	13/10/2021	10	d	158	158	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB	10,316.15	0.00
		64.0	30/10/2021	10	d	166	166	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	14,573.42	0.00
		38.0	30/10/2021	10	d	169	169	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB	10,316.15	0.00
		64.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	14,573.42
		34.0	29/10/2021	10	e	181	181	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB	0.00	10,316.15
		60.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	14,573.42
		34.0	14/10/2021	10	e	189	189	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB	0.00	10,316.15
		108.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	14,280.48	0.00
		75.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEN	10,316.15	0.00
		66.0	28/11/2021	11	d	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI	14,331.97	0.00
		38.0	28/11/2021	11	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEN	10,316.15	0.00
		108.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	0.00	14,280.48
		72.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEN	0.00	10,316.15
		67.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI	0.00	14,331.97
		35.0	29/11/2021	11	E	296	296	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEN	0.00	10,316.15
		64.0	10/12/2021	12	d	32	32	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR	14,573.42	0.00
		36.0	10/12/2021	12	d	35	35	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM	10,316.15	0.00
		64.0	27/12/2021	12	D	174	174	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR	14,573.42	0.00
		48.0	27/12/2021	12	D	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	10,316.15	0.00
		60.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR	0.00	14,573.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/12/2021	12	E	372	372	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM	0.00	10,316.15	
		57.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR	0.00	14,573.42	
		8.0	29/12/2021	12	E	384	384	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEM	10,316.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>607,131.44</b>	<b>586,499.14</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1321		Prima vacacional		0.00	16,593.00	16,593.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	28/03/2021	03	D	82	82	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	3,438.70	0.00	
		130.0	28/03/2021	03	D	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C	4,857.80	0.00	
		122.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C	0.00	4,857.80	
		88.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,438.70	
		155.0	12/11/2021	11	d	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	4,857.80	0.00	
		112.0	12/11/2021	11	d	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEI	3,438.70	0.00	
		155.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	0.00	4,857.80	
		109.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEI	0.00	3,438.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,593.00</b>	<b>16,593.00</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1322		Aguinaldo		0.00	86,770.84	86,770.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	05/10/2021	10	d	187	187	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI	21,860.14	0.00	
		47.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI	0.00	21,860.14	
		86.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE	21,860.15	0.00	
		124.0	01/11/2021	11	d	136	136	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE	6,065.98	0.00	
		85.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE	0.00	21,860.15	
		123.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE	0.00	6,065.98	
		57.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	30,948.30	0.00	
		82.0	10/12/2021	12	d	49	49	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	6,036.27	0.00	
		72.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	30,948.30	
		97.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	6,036.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>86,770.84</b>	<b>86,770.84</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,283.78	0.00	44,283.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,846.81	0.00	
		208.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,846.81	0.00	
		208.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,846.81	0.00	
		207.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,846.81	0.00	
		212.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,846.81	0.00	
		212.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,846.81	0.00	
		212.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,846.81	0.00	
		217.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,846.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,846.81	0.00	
		217.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,846.81	0.00	
		217.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81	0.00	
		218.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		1,846.81	0.00	
		218.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81	0.00	
		223.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,846.81	0.00	
		223.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		1,825.07	0.00	
		223.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		1,828.89	0.00	
		218.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81	0.00	
		218.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,846.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,283.78</b>	<b>0.00</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	59,681.83	0.00	59,681.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,488.97	0.00	
		245.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,488.97	0.00	
		245.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,488.97	0.00	
		244.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,488.97	0.00	
		250.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,488.97	0.00	
		250.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,488.97	0.00	
		250.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,488.97	0.00	
		256.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97	0.00	
		257.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		2,488.97	0.00	
		257.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97	0.00	
		263.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,488.97	0.00	
		263.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		2,459.67	0.00	
		263.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,464.82	0.00	
		257.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97	0.00	
		257.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,488.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>59,681.83</b>	<b>0.00</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	11,041.16	0.00	11,041.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		460.46	0.00	
		282.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		460.46	0.00	
		282.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		460.46	0.00	
		281.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		460.46	0.00	
		288.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		460.46	0.00	
		288.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		460.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		460.46	0.00	
		295.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		460.46	0.00	
		295.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		460.46	0.00	
		295.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		460.46	0.00	
		295.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		295.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		460.46	0.00	
		295.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		295.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		460.46	0.00	
		295.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		295.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		460.46	0.00	
		295.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		296.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21		460.46	0.00	
		296.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		303.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		460.46	0.00	
		303.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		455.04	0.00	
		303.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		456.00	0.00	
		296.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
		296.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		460.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,041.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	A04234000	020203010204140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,222.28	0.00	5,222.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	13/01/2021	01	d	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	217.79	0.00		
		319.0	28/01/2021	01	d	98	98	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	217.79	0.00		
		319.0	13/02/2021	02	D	90	90	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	217.79	0.00		
		318.0	26/02/2021	02	D	101	101	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	217.79	0.00		
		326.0	13/03/2021	03	D	61	61	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	217.79	0.00		
		326.0	28/03/2021	03	D	79	79	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	217.79	0.00		
		326.0	13/04/2021	04	D	116	116	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	217.79	0.00		
		334.0	28/04/2021	04	D	131	131	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	217.79	0.00		
		334.0	13/05/2021	05	d	100	100	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	217.79	0.00		
		334.0	29/05/2021	05	d	112	112	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	217.79	0.00		
		334.0	13/06/2021	06	d	140	140	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	217.79	0.00		
		334.0	28/06/2021	06	d	150	150	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	217.79	0.00		
		334.0	13/07/2021	07	d	139	139	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	217.79	0.00		
		334.0	29/07/2021	07	d	149	149	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	217.79	0.00		
		334.0	13/08/2021	08	d	75	75	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	217.79	0.00		
		334.0	27/08/2021	08	d	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	217.79	0.00		
		334.0	13/09/2021	09	d	81	81	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 21	217.79	0.00		
		335.0	30/09/2021	09	d	91	91	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 21	217.79	0.00		
		335.0	13/10/2021	10	d	162	162	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	217.79	0.00		
		343.0	30/10/2021	10	d	163	163	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	217.79	0.00		
		343.0	12/11/2021	11	d	107	107	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20	215.22	0.00		
		343.0	28/11/2021	11	d	132	132	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20	215.68	0.00		
		335.0	10/12/2021	12	d	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202	217.79	0.00		
		335.0	31/12/2021	12	D	168	168	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202	217.79	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,222.28</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04234000	020203010204140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,660.08	0.00	8,660.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>375.07</b>	<b>375.07</b>	
8251	A04A04000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	1,328,254.05	1,284,569.65	43,684.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
59.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	26,273.23	0.00	
38.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	22,259.95	0.00	
84.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	26,273.23	0.00	
52.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	22,259.95	0.00	
51.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	26,273.23	
34.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	22,259.95	
76.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	26,273.23	
48.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	22,259.95	
59.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	42,495.32	0.00	
40.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	20,386.05	0.00	
60.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	42,155.52	0.00	
40.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
51.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	42,495.32	
37.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	20,386.05	
52.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	42,155.52	
8.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20	
60.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18	0.00	
37.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
60.0	13/03/2021	03	D	70	70	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	14,763.83	0.00	
46.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	14,763.83	0.00	
64.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
92.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18	0.00	
52.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	21,176.18	
50.0	12/03/2021	03	E	4	4	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	14,763.83	
33.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20	
84.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	21,176.18	
60.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20	
38.0	29/03/2021	03	e	118	118	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	14,763.83	
59.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18	0.00	
37.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
64.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	16,535.41	0.00	
59.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18	0.00	
38.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
55.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	15,354.30	0.00	
54.0	14/04/2021	04	E	17	17	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	16,535.41	
51.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	21,176.18	
33.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20	
53.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	21,176.18	
45.0	29/04/2021	04	E	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	15,354.30	
36.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00	21,842.20	
55.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	15,354.30	0.00	
60.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18	0.00	
37.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20	0.00	
44.0	29/05/2021	05	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	15,354.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		37.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		45.0	14/05/2021	05	E	24	24	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		52.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		21,176.18	
		33.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		34.0	28/05/2021	05	E	95	95	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		59.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		21,176.18	
		33.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		52.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		61.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	21,176.18		0.00	
		36.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		45.0	28/06/2021	06	d	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		60.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,879.89		0.00	
		36.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		43.0	14/06/2021	06	E	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		54.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		21,176.18	
		33.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		35.0	29/06/2021	06	E	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		53.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,879.89	
		33.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		59.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		60.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		36.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		48.0	29/07/2021	07	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		62.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		35.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		50.0	14/07/2021	07	E	38	38	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		52.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		33.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		38.0	29/07/2021	07	E	125	125	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		56.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		32.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		62.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		35.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		54.0	27/08/2021	08	d	121	121	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		61.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		35.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		50.0	13/08/2021	08	e	26	26	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		55.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		32.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		45.0	31/08/2021	08	e	127	127	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		55.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		32.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		63.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		35.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		54.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		62.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		53.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		55.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		32.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		46.0	29/09/2021	09	e	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	15,354.30	
		58.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	14,618.59	
		33.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	21,842.20	
		61.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		37.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		62.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		37.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		54.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		63.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		33.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		58.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		59.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		33.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		61.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		107.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		74.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		55.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		65.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		37.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		52.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		107.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		71.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		46.0	29/11/2021	11	E	292	292	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		66.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		34.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		64.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		35.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		67.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	15,354.30		0.00	
		63.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	14,618.59		0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
		56.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		59.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		31.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF	0.00		21,842.20	
		4.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		15,354.30	
		56.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		14,618.59	
		7.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF	21,842.20		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,328,254.05</b>	<b>1,284,569.65</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	57,919.90	57,919.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ	13,485.87	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00	
		129.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		7,058.70	0.00	
		121.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	7,058.70	
		87.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	7,280.75	
		51.0	29/03/2021	03	e	118	118	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	13,485.87	
		79.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		539.43	0.00	
		69.0	14/04/2021	04	E	17	17	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	539.43	
		154.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		4,872.86	0.00	
		111.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00	
		34.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		17,401.54	0.00	
		154.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	4,872.86	
		108.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	7,280.75	
		34.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	17,401.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>57,919.90</b>	<b>57,919.90</b>	
8251	A04A04000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	230,397.38	230,397.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	07	D	92	92	Aguinaldo		8,048.77	0.00	
		3.0	02/08/2021	08	C	1	1	Aguinaldo		0.00	8,048.77	
		46.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,927.85	0.00	
		46.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	21,927.85	
		85.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,927.94	0.00	
		123.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		8,181.75	0.00	
		84.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	21,927.94	
		122.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	8,181.75	
		56.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		65,526.75	0.00	
		81.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		18,851.45	0.00	
		34.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		85,932.87	0.00	
		35.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	85,932.87	
		71.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	65,526.75	
		96.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		0.00	18,851.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>230,397.38</b>	<b>230,397.38</b>	
8251	A04A04000	010803010103140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	46,603.27	8,743.45	37,859.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	07	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,743.45	0.00	
		5.0	02/08/2021	08	C	1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	8,743.45	
		71.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		18,929.91	0.00	
		31.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		18,929.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>46,603.27</b>	<b>8,743.45</b>	
8251	A04A04000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,925.78	0.00	97,925.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,601.16	0.00	
		207.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,601.16	0.00	
		207.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,665.80	0.00	
		206.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,665.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,287.44	0.00	
		211.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,287.44	0.00	
		211.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,418.89	0.00	
		216.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,412.87	0.00	
		216.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00	
		216.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,331.25	0.00	
		216.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,331.25	0.00	
		216.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,004.58	0.00	
		216.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,930.01	0.00	
		216.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		216.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		216.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		216.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		217.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		217.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,844.68	0.00	
		222.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,930.01	0.00	
		222.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,911.46	0.00	
		222.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		3,844.68	0.00	
		217.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		3,926.30	0.00	
		217.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,376.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>97,925.78</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	131,975.50	0.00	131,975.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
244.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		4,853.33	0.00			
244.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		4,853.33	0.00			
244.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		6,288.14	0.00			
243.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		6,288.14	0.00			
249.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,778.22	0.00			
249.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,778.22	0.00			
249.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,955.38	0.00			
255.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,947.27	0.00			
255.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,837.27	0.00			
255.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,837.27	0.00			
255.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,837.27	0.00			
255.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,397.01	0.00			
255.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,296.51	0.00			
255.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,181.51	0.00			
255.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,181.51	0.00			
255.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,181.51	0.00			
255.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,181.51	0.00			
256.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,181.51	0.00			
256.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,181.51	0.00			
262.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,296.51	0.00			
262.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,271.51	0.00			
262.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,181.51	0.00			
256.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		5,291.51	0.00			
256.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		5,898.04	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>131,975.50</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,415.60	0.00	24,415.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	897.88	0.00
		281.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	897.88	0.00
		281.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,163.32	0.00
		280.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,163.32	0.00
		287.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,068.98	0.00
		287.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,068.98	0.00
		287.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,101.76	0.00
		294.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,100.25	0.00
		294.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,079.90	0.00
		294.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,079.90	0.00
		294.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	1,079.90	0.00
		294.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	998.45	0.00
		294.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	979.86	0.00
		294.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00
		294.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	958.58	0.00
		294.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00
		294.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	958.58	0.00
		295.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00
		295.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	958.58	0.00
		302.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	979.86	0.00
		302.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	975.23	0.00
		302.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	958.58	0.00
		295.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	978.93	0.00
		295.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	1,091.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,415.60</b>	<b>0.00</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,547.81	0.00	11,547.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	424.66	0.00
		318.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	424.66	0.00
		318.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	550.21	0.00
		317.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	550.21	0.00
		325.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	505.59	0.00
		325.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	505.59	0.00
		325.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	521.09	0.00
		333.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	520.39	0.00
		333.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
		333.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	510.76	0.00
		333.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	510.76	0.00
		333.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	472.24	0.00
		333.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	463.44	0.00
		333.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00
		333.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	453.38	0.00
		333.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	453.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		453.38	0.00	
		334.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		453.38	0.00	
		334.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		453.38	0.00	
		342.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		463.44	0.00	
		342.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		461.26	0.00	
		342.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		453.38	0.00	
		334.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA		463.01	0.00	
		334.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA		516.08	0.00	

**TOTAL :**

**11,547.81**

**0.00**

8251	A04A04000	010803010103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	19,149.44	0.00	19,149.44
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	704.21	0.00
355.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	704.21	0.00
355.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	912.40	0.00
354.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	912.40	0.00
363.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	838.41	0.00
363.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	838.41	0.00
363.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	864.12	0.00
372.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	862.94	0.00
372.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	846.98	0.00
372.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	846.98	0.00
372.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	846.98	0.00
372.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	783.10	0.00
372.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	768.51	0.00
372.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	751.83	0.00
372.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	751.83	0.00
372.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	751.83	0.00
372.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	751.83	0.00
373.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	751.83	0.00
373.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	751.83	0.00
382.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	768.51	0.00
382.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	764.88	0.00
382.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	751.83	0.00
373.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 1RA	767.79	0.00
373.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROVISION ISSEMYM 2DA	855.80	0.00

**TOTAL :**

**19,149.44**

**0.00**

8251	a04a04000	010803010103140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	39,582.31	39,582.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	28/03/2021	03	D	81	81	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	2,307.44	0.00
66.0	29/03/2021	03	e	118	118	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	2,307.44
104.0	13/04/2021	04	D	124	124	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	904.67	0.00
84.0	28/04/2021	04	D	141	141	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,320.00	0.00
94.0	14/04/2021	04	E	17	17	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	904.67
74.0	29/04/2021	04	E	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	1,320.00
84.0	13/05/2021	05	d	90	90	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00	0.00
74.0	14/05/2021	05	E	24	24	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.	0.00	500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	13/06/2021	06	d	131	131	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		500.00	0.00	
		70.0	14/06/2021	06	E	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00	
		91.0	13/07/2021	07	d	130	130	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,650.00		0.00	
		82.0	14/07/2021	07	E	38	38	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,650.00	
		95.0	13/08/2021	08	d	66	66	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00		0.00	
		83.0	13/08/2021	08	e	26	26	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00	
		98.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00		0.00	
		88.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00	
		95.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	500.00		0.00	
		96.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,150.00		0.00	
		88.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,150.00	
		92.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	500.00	
		95.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,400.00		0.00	
		49.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	2,936.01		0.00	
		86.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,400.00	
		49.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ.		0.00	2,936.01	
		101.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	1,600.00		0.00	
		49.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	16,648.85		0.00	
		106.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.	7,165.34		0.00	
		93.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	1,600.00	
		50.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	16,648.85	
		43.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ.		0.00	7,165.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,582.31</b>	<b>39,582.31</b>	
8251	A04A04000	010803010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,522.78	8,522.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	8,350.37	0.00		
		27.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	8,350.37		
		4.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	172.41		
		2.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	172.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,522.78</b>	<b>8,522.78</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101		2122			Material de foto, cine y grabación	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	19/05/2021	05	D	16	16	Material de foto, cine y grabación	2,390.00	0.00		
		3.0	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de fc	0.00	2,390.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101		2992			Otros enseres	0.00	382.76	382.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	300.00		
		46.0	12/07/2021	07	D	27	27	Otros enseres	300.00	0.00		
		8.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	82.76		
		8.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	82.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>382.76</b>	<b>382.76</b>		
8251	A04A04000	010803010103140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,788.00	23,788.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	14/01/2021	01	e	14	14	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202		0.00	6,557.59	
		13.0	14/01/2021	01	e	17	17	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1		0.00	31,763.18	
		95.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,097.05	
		37.0	29/01/2021	01	e	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,557.59	
		13.0	29/01/2021	01	e	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,454.93	
		78.0	13/02/2021	02	D	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		5,097.05	0.00	
		58.0	13/02/2021	02	D	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		14,282.38	0.00	
		79.0	26/02/2021	02	D	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		5,097.05	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	D	106	106	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
		70.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,097.05	
		55.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,282.38	
		71.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,097.05	
		46.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
		79.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		5,097.05	0.00	
		54.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		22,259.95	0.00	
		81.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		22,259.95	0.00	
		111.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
		62.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
		71.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	5,097.05	
		50.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	22,259.95	
		103.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
		55.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	6,455.62	
		77.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	22,259.95	
		78.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		9,494.50	0.00	
		45.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
		53.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
		78.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		7,063.50	0.00	
		45.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
		55.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
		38.0	14/04/2021	04	E	18	18	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
		70.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	9,494.50	
		49.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
		37.0	29/04/2021	04	E	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
		72.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		0.00	7,063.50	
		53.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	22,259.95	
		79.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		9,494.50	0.00	
		44.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
		53.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
		80.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
		44.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
		53.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
		37.0	14/05/2021	05	E	25	25	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
		71.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	9,494.50	
		49.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
		36.0	28/05/2021	05	E	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
		78.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
		49.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
		80.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
		44.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	52.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
	80.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
	46.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
	52.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
	36.0	14/06/2021	06	E	83	83	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
	73.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
	49.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	38.0	29/06/2021	06	E	165	165	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
	73.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
	49.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	80.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
	46.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		6,455.62	0.00	
	52.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
	82.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
	51.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
	39.0	14/07/2021	07	e	34	34	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	6,455.62	
	72.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
	49.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	76.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
	48.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	84.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		4,397.45	0.00	
	51.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		30,605.11	0.00	
	82.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		2,151.88	0.00	
	52.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		36,255.12	0.00	
	39.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	43.0	31/08/2021	08	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM NOMINA FUNCIONARI		22,259.95	0.00	
	76.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	4,397.45	
	48.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	30,605.11	
	76.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	2,151.88	
	49.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	36,255.12	
	84.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		11,494.81	0.00	
	52.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
	83.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		12,895.05	0.00	
	54.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
	76.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
	49.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
	79.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	12,895.05	
	50.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
	84.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		11,494.81	0.00	
	54.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
	85.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		11,494.81	0.00	
	54.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
	85.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
	50.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
	80.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	11,494.81	
	50.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
	74.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		11,494.81	0.00	
	91.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
	47.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		11,494.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		68.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	11,494.81	
		88.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		43.0	29/11/2021	11	E	293	293	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	11,494.81	
		51.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		46.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		11,494.81	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	d	37	37	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		47.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		11,494.81	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		39.0	09/12/2021	12	E	371	371	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	11,494.81	
		4.0	15/12/2021	12	E	373	373	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
		41.0	29/12/2021	12	E	382	382	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	11,494.81	
		5.0	29/12/2021	12	E	386	386	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	31,345.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>979,940.80</b>	<b>979,940.80</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	24,585.85	24,585.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		7,420.00	0.00	
		148.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		1,465.80	0.00	
		81.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		1,253.28	0.00	
		140.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	1,465.80	
		74.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MTTD. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	1,253.28	
		104.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	7,420.00	
		3.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,373.31	
		2.0	17/09/2021	09	D	30	30	Prima vacacional		1,373.31	0.00	
		102.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		2,624.96	0.00	
		128.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		10,448.50	0.00	
		96.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	2,624.96	
		125.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	10,448.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,585.85</b>	<b>24,585.85</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	185,846.57	185,846.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	51,427.77	
		7.0	17/09/2021	09	D	30	30	Aguinaldo		51,427.77	0.00	
		67.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		5,922.35	0.00	
		67.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,922.35	
		57.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		5,922.34	0.00	
		78.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA		1,133.24	0.00	
		56.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,922.34	
		77.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	1,133.24	
		5.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		94,036.50	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	d	51	51	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		27,404.37	0.00	
		4.0	20/12/2021	12	E	204	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	94,036.50	
		6.0	20/12/2021	12	E	204	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,404.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>185,846.57</b>	<b>185,846.57</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	113,452.63	113,452.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	61,210.22	
		12.0	17/09/2021	09	D	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		61,210.22	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	D	177	177	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		52,242.41	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	386	386	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	52,242.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,452.63</b>	<b>113,452.63</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1345			Gratificación		0.00	4,944.00	4,944.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		500.00	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	d	95	95	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
		123.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	500.00	
		17.0	29/01/2021	01	e	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	500.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;		2,494.00	0.00	
		103.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		1,450.00	0.00	
		81.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		0.00	2,494.00	
		100.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	1,450.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,944.00</b>	<b>4,944.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	70,029.36	0.00	70,029.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,221.60	0.00	
		228.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,198.73	0.00	
		228.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		1,437.96	0.00	
		227.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		1,437.96	0.00	
		232.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		2,649.10	0.00	
		232.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		232.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,076.20	0.00	
		238.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		2,597.19	0.00	
		238.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		2,597.19	0.00	
		238.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		2,850.03	0.00	
		238.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		239.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		239.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		245.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		245.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		245.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		239.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,178.75	0.00	
		239.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,178.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,029.36</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,379.20	0.00	94,379.20
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 13/01/2021 01 d 88 88 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,341.79	0.00	
					265.0 28/01/2021 01 d 98 98 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,310.96	0.00	
					265.0 13/02/2021 02 D 90 90 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		1,937.95	0.00	
					264.0 26/02/2021 02 D 101 101 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		1,937.95	0.00	
					270.0 13/03/2021 03 D 61 61 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,570.22	0.00	
					270.0 28/03/2021 03 D 79 79 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,145.82	0.00	
					270.0 13/04/2021 04 D 116 116 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 28/04/2021 04 D 131 131 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 13/05/2021 05 d 100 100 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 29/05/2021 05 d 112 112 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 13/06/2021 06 d 140 140 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 28/06/2021 06 d 150 150 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 13/07/2021 07 d 139 139 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,145.82	0.00	
					277.0 29/07/2021 07 d 149 149 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,500.26	0.00	
					277.0 13/08/2021 08 d 75 75 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		3,500.26	0.00	
					277.0 27/08/2021 08 d 128 128 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		3,841.01	0.00	
					277.0 13/09/2021 09 d 81 81 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
					278.0 30/09/2021 09 d 91 91 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
					278.0 13/10/2021 10 d 162 162 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
					285.0 30/10/2021 10 d 163 163 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
					285.0 12/11/2021 11 d 107 107 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
					285.0 28/11/2021 11 d 132 132 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
					278.0 10/12/2021 12 d 40 40 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		4,284.03	0.00	
					278.0 31/12/2021 12 D 168 168 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		4,284.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94,379.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,590.37	0.00	10,590.37
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					302.0 13/01/2021 01 d 88 88 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		803.24	0.00	
					302.0 28/01/2021 01 d 98 98 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		797.54	0.00	
					302.0 13/02/2021 02 D 90 90 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		94.30	0.00	
					301.0 26/02/2021 02 D 101 101 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		94.30	0.00	
					308.0 13/03/2021 03 D 61 61 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		94.30	0.00	
					308.0 28/03/2021 03 D 79 79 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
					308.0 13/04/2021 04 D 116 116 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
					316.0 28/04/2021 04 D 131 131 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
					316.0 13/05/2021 05 d 100 100 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
					316.0 29/05/2021 05 d 112 112 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
					316.0 13/06/2021 06 d 140 140 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
					316.0 28/06/2021 06 d 150 150 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		200.78	0.00	
					316.0 13/07/2021 07 d 139 139 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		200.78	0.00	
					316.0 29/07/2021 07 d 149 149 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		81.35	0.00	
					316.0 13/08/2021 08 d 75 75 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		81.35	0.00	
					316.0 27/08/2021 08 d 128 128 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		597.35	0.00	
					316.0 13/09/2021 09 d 81 81 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00
		317.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00
		325.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00
		325.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00
		325.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00
		317.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		792.55	0.00
		317.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		792.55	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>10,590.37</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,258.16	0.00	8,258.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	379.91	0.00	
		339.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	377.21	0.00	
		339.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	169.57	0.00	
		338.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	169.57	0.00	
		346.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	312.39	0.00	
		346.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00	
		346.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00	
		355.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00	
		355.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00	
		355.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00	
		355.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00	
		355.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	362.76	0.00	
		355.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	362.76	0.00	
		355.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	306.27	0.00	
		355.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	306.27	0.00	
		355.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	336.09	0.00	
		355.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	374.85	0.00	
		356.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	374.85	0.00	
		356.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	374.85	0.00	
		365.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	374.85	0.00	
		365.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	374.85	0.00	
		365.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	374.85	0.00	
		356.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	374.85	0.00	
		356.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	374.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,258.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,694.31	0.00	13,694.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	629.99	0.00	
		376.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	625.52	0.00	
		376.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	281.19	0.00	
		375.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	281.19	0.00	
		384.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	518.04	0.00	
		384.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	601.55	0.00	
		384.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	601.55	0.00	
		394.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q	601.55	0.00	
		394.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q	601.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		394.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		394.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		601.55	0.00	
		394.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		601.55	0.00	
		394.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		507.88	0.00	
		394.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		507.88	0.00	
		394.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		557.34	0.00	
		394.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		395.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		395.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		405.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		405.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		405.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
		395.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA Q		621.61	0.00	
		395.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA Q		621.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,694.31</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	17,413.52	17,413.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	19/04/2021	04	C	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55		
		19.0	13/04/2021	04	D	20	20	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00		
		152.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	16,626.88	0.00		
		103.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	16,626.88		
		7.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	266.38		
		11.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	373.71		
		8.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	266.38	0.00		
		14.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	373.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,413.52</b>	<b>17,413.52</b>		
8251	B00B00000	010502020401140101		2112		Enseres de oficina		0.00	3,413.09	3,413.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	08/02/2021	02	D	42	36	Enseres de oficina	1,344.99	0.00		
		11.0	08/02/2021	02	E	105	105	Enseres de oficina	0.00	1,344.99		
		69.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	0.00	2,068.10		
		103.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	2,068.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,413.09</b>	<b>3,413.09</b>		
8251	B00B00000	010502020401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,816.27	9,218.27	7,598.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	08/02/2021	02	D	42	36	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,241.38	0.00		
		13.0	08/02/2021	02	E	105	105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,241.38		
		17.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	219.83	0.00		
		10.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	219.83		
		46.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,720.00		
		50.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,720.00		
		54.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	551.72		
		71.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,720.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,720.00	0.00	
		83.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		551.72	0.00	
		3.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	785.34	
		49.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,580.00	
		65.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,400.00	
		2.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		785.34	0.00	
		73.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,580.00	0.00	
		14.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		7,598.00	0.00	
		97.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,400.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,816.27</b>	<b>9,218.27</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	809.68	809.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	08/02/2021	02	D	42	36	Material y enseres de limpieza		591.73	0.00	
		8.0	08/02/2021	02	E	105	105	Material y enseres de limpieza		0.00	591.73	
		19.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	217.95	
		30.0	10/05/2021	05	D	5	5	Material y enseres de limpieza		217.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>809.68</b>	<b>809.68</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	4,566.15	4,566.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	111.21	
		9.0	23/06/2021	06	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	170.00	
		2.0	21/06/2021	06	D	71	71	Productos alimenticios para personas		949.14	0.00	
		30.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		111.21	0.00	
		13.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		170.00	0.00	
		3.0	05/07/2021	07	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	949.14	
		21.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	615.52	
		35.0	12/07/2021	07	D	27	27	Productos alimenticios para personas		615.52	0.00	
		35.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,025.86	0.00	
		22.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,025.86	
		44.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	46.00	
		66.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		46.00	0.00	
		19.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	724.14	
		59.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	376.00	
		61.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	548.28	
		26.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		724.14	0.00	
		86.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		376.00	0.00	
		91.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		548.28	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,566.15</b>	<b>4,566.15</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,458.62	1,458.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		0.00	1,458.62	
		25.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,458.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,458.62</b>	<b>1,458.62</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00B00000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	85.34	85.34	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	08/02/2021	02	D	42	36	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		85.34	0.00	
		17.0	08/02/2021	02	E	105	105	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	85.34	
		<b>TOTAL :</b>									<b>85.34</b>	<b>85.34</b>
8251	B00B00000	010502020401140101	3391		Servicios profesionales		0.00	307,500.00	307,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/12/2021	12	D	131	131	Servicios profesionales		150,000.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	D	132	132	Servicios profesionales		157,500.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	12	E	181	181	Servicios profesionales		0.00	150,000.00	
		3.0	20/12/2021	12	E	245	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	157,500.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>
8251	B00B00000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas		0.00	126,671.80	126,671.80	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/02/2021	02	D	79	73	Seguros y fianzas		43,223.93	0.00	
		2.0	12/02/2021	02	D	80	74	Seguros y fianzas		83,447.87	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	110	110	Seguros y fianzas		0.00	43,223.93	
		3.0	12/02/2021	02	E	111	111	Seguros y fianzas		0.00	83,447.87	
		<b>TOTAL :</b>									<b>126,671.80</b>	<b>126,671.80</b>
8251	B00B00000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,262.93	4,262.93	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de traslado por vía terrestre		3,612.93	0.00	
		15.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,612.93	
		17.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	650.00	
		25.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		650.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>4,262.93</b>	<b>4,262.93</b>
8251	B00B00000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,120.95	8,120.95	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		36.21	0.00	
		5.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	36.21	
		13.0	31/08/2021	08	D	109	109	Gastos de alimentación en territorio nacional		839.66	0.00	
		9.0	01/09/2021	09	c	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	839.66	
		7.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		205.17	0.00	
		6.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	205.17	
		14.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	151.72	
		19.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		151.72	0.00	
		23.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	567.24	
		27.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	485.35	
		31.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	386.22	
		37.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,173.28	
		41.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	710.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	162.67	
		11.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	177.59	
		15.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	450.86	
		19.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	580.00	
		23.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	179.31	
		27.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	794.83	
		31.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	557.76	
		35.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	566.38	
		43.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	95.73	
		32.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	567.24	0.00	
		38.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	485.35	0.00	
		44.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	386.22	0.00	
		55.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,173.28	0.00	
		61.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	710.97	0.00	
		8.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	162.67	0.00	
		14.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	177.59	0.00	
		20.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	450.86	0.00	
		26.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	580.00	0.00	
		32.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	179.31	0.00	
		38.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	794.83	0.00	
		44.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	557.76	0.00	
		50.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	566.38	0.00	
		62.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	95.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.95</b>	<b>8,120.95</b>		
8251	B00B00000	010502020401140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,397.06	5,397.06	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
12.0	08/02/2021	02	D	42	36	Otros servicios de traslado y hospedaje	675.86	0.00			
7.0	08/02/2021	02	E	105	105	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	675.86			
11.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,227.40			
14.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,227.40	0.00			
8.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	367.24	0.00			
7.0	01/09/2021	09	c	17	17	servicios de traslado y hospedaje	0.00	367.24			
2.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	272.41	0.00			
4.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	272.41			
12.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	363.27			
18.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	367.24			
14.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	363.27	0.00			
25.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	367.24	0.00			
15.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	135.34			
35.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	468.97			
45.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	234.31			
39.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	348.27			
47.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	155.17			
51.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	380.34			
55.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	401.24			
20.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	135.34	0.00			
50.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	468.97	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		234.31	0.00	
		56.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		348.27	0.00	
		68.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		155.17	0.00	
		74.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		380.34	0.00	
		80.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		401.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,397.06</b>	<b>5,397.06</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	585,383.06	558,801.00	26,582.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/01/2021	01	e	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		104,153.00	0.00	
		4.0	08/01/2021	01	e	6	0	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	104,153.00	
		3.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		86,984.00	0.00	
		4.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	86,984.00	
		4.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		57,503.00	0.00	
		8.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	57,503.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		204,981.00	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	204,981.00	
		4.0	06/12/2021	12	D	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		53,590.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	12	D	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		51,590.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		26,582.06	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	53,590.00	
		3.0	13/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	51,590.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>585,383.06</b>	<b>558,801.00</b>	
8251	B00B00000	010502020401140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	14,734.28	14,734.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/02/2021	02	D	42	36	Gastos de servicios menores		2,625.50	0.00	
		3.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de servicios menores		0.00	2,625.50	
		15.0	19/04/2021	04	C	15	15	Gastos de servicios menores		0.00	1,065.50	
		24.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de servicios menores		1,065.50	0.00	
		15.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	2,190.70	
		7.0	21/06/2021	06	D	71	71	Gastos de servicios menores		1,470.16	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	109	109	Gastos de servicios menores		2,190.70	0.00	
		5.0	05/07/2021	07	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	1,470.16	
		23.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	661.55	
		40.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de servicios menores		661.55	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de servicios menores		1,020.10	0.00	
		3.0	10/08/2021	08	C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	1,020.10	
		12.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		2,745.17	0.00	
		8.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	2,745.17	
		22.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	640.00	
		24.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	75.71	
		28.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	103.40	
		36.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	456.28	
		40.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	231.03	
		31.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		640.00	0.00	
		36.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		75.71	0.00	
		42.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		103.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		456.28	0.00	
		60.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		231.03	0.00	
		123.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	44.83	
		3.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	1,404.35	
		184.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		44.83	0.00	
		2.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		1,404.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>14,734.28</b>	<b>14,734.28</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	2,960,986.54	2,902,279.86	58,706.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
82.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		60,319.94	0.00			
97.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		32,677.20	0.00			
57.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		14,145.95	0.00			
107.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		66,820.88	0.00			
103.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		32,677.20	0.00			
71.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00			
74.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	60,319.94			
53.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	14,145.95			
87.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	32,677.20			
99.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	66,820.88			
91.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	32,677.20			
67.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	14,145.95			
99.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		32,677.20	0.00			
82.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		66,820.88	0.00			
61.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		14,145.95	0.00			
97.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		32,677.20	0.00			
83.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		66,820.88	0.00			
42.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		7,154.92	0.00			
60.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00			
89.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	32,677.20			
74.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	66,820.88			
58.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	14,145.95			
84.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	32,677.20			
34.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	7,154.92			
75.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	66,820.88			
42.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	14,145.95			
118.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		32,677.20	0.00			
82.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		61,397.18	0.00			
44.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		5,423.70	0.00			
56.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		14,145.95	0.00			
97.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		32,677.20	0.00			
83.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00			
114.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		55,973.48	0.00			
65.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00			
74.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	61,397.18			
52.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	14,145.95			
108.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	32,677.20			
36.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	5,423.70			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
106.0	29/03/2021	03	e	113	113		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	55,973.48	
58.0	29/03/2021	03	e	114	114		DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,847.40	
79.0	31/03/2021	03	E	115	115		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		0.00	14,145.95	
85.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA		0.00	32,677.20	
81.0	13/04/2021	04	D	117	117		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	55,973.48		0.00	
48.0	13/04/2021	04	D	118	118		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
20.0	13/04/2021	04	D	121	121		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	13,689.08		0.00	
120.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	43,158.76		0.00	
81.0	28/04/2021	04	D	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	55,973.48		0.00	
48.0	28/04/2021	04	D	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
57.0	28/04/2021	04	D	135	135		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00	
20.0	28/04/2021	04	D	136	136		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	13,689.08		0.00	
100.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	34,174.58		0.00	
109.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00		43,158.76	
41.0	14/04/2021	04	E	18	18		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
73.0	14/04/2021	04	E	19	19		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		55,973.48	
17.0	14/04/2021	04	E	20	20		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		13,689.08	
40.0	29/04/2021	04	E	98	98		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
75.0	29/04/2021	04	E	99	99		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		55,973.48	
88.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00		34,174.58	
17.0	29/04/2021	04	E	102	102		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		13,689.08	
55.0	29/04/2021	04	E	103	103		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		14,145.95	
99.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	34,174.58		0.00	
82.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
47.0	13/05/2021	05	d	93	93		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
20.0	13/05/2021	05	d	96	96		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	13,689.08		0.00	
95.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	34,174.58		0.00	
84.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18		0.00	
47.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
20.0	29/05/2021	05	d	108	108		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	13,689.08		0.00	
89.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00		34,174.58	
40.0	14/05/2021	05	E	25	25		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
74.0	14/05/2021	05	E	26	26		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
17.0	14/05/2021	05	E	27	27		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		13,689.08	
83.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	0.00		34,174.58	
39.0	28/05/2021	05	E	91	91		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
17.0	28/05/2021	05	E	92	92		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	0.00		13,689.08	
82.0	28/05/2021	05	E	96	96		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		61,397.18	
98.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	34,174.58		0.00	
84.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
47.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
20.0	13/06/2021	06	d	137	137		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	13,689.08		0.00	
94.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	34,174.58		0.00	
84.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	61,397.18		0.00	
49.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
20.0	28/06/2021	06	d	147	147		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	13,689.08		0.00	
88.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA	0.00		34,174.58	
39.0	14/06/2021	06	E	83	83		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
17.0	14/06/2021	06	E	84	84		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	0.00		13,689.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	61,397.18	
		82.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		41.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	10,847.40	
		17.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	13,689.08	
		77.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	61,397.18	
		98.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		84.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18		0.00	
		49.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
		20.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
		96.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		86.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	62,791.03		0.00	
		50.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40		0.00	
		21.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
		88.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		42.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
		17.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
		76.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		61,397.18	
		84.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
		43.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		10,847.40	
		18.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
		80.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		62,791.03	
		102.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		88.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	62,791.03		0.00	
		48.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40		0.00	
		21.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
		95.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		48.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		86.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29		0.00	
		21.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	13,689.08		0.00	
		91.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		41.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		10,847.40	
		18.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	
		80.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		62,791.03	
		83.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	0.00		34,174.58	
		42.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		11,481.76	
		18.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		13,689.08	
		80.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		65,011.29	
		100.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		88.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29		0.00	
		51.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76		0.00	
		19.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08		0.00	
		96.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		87.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29		0.00	
		52.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		57.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95		0.00	
		19.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	5,475.63		0.00	
		87.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		44.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		11,481.76	
		16.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		13,689.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	65,011.29	
		86.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		46.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		16.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	5,475.63	
		83.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	65,011.29	
		53.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		0.00	14,145.95	
		98.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		88.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29		0.00	
		50.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76		0.00	
		57.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95		0.00	
		100.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		89.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	65,011.29		0.00	
		48.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		57.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95		0.00	
		88.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
		18.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		89.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		65,011.29	
		53.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		14,145.95	
		96.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		45.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		11,481.76	
		84.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		65,011.29	
		53.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		14,145.95	
		97.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	33,506.74		0.00	
		132.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	65,011.29		0.00	
		77.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76		0.00	
		94.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	17,871.58		0.00	
		95.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		90.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	64,481.19		0.00	
		50.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		57.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	17,871.58		0.00	
		87.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		33,506.74	
		132.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		65,011.29	
		71.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		11,481.76	
		91.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00		17,871.58	
		84.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		34,174.58	
		46.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		11,481.76	
		91.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00		64,481.19	
		54.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00		17,871.58	
		98.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	34,174.58		0.00	
		88.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	70,752.17		0.00	
		49.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,481.76		0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	17,871.58		0.00	
		106.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	34,174.58		0.00	
		50.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,481.76		0.00	
		88.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	70,752.17		0.00	
		65.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	17,871.58		0.00	
		92.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00		34,174.58	
		84.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		70,752.17	
		42.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00		11,481.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		0.00	17,871.58	
		18.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	34,174.58	
		44.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	11,481.76	
		81.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00	70,752.17	
		25.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,960,986.54</b>	<b>2,902,279.86</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		130.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		111.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	690.00	
		118.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	690.00	
		123.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		121.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		113.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	690.00	
		108.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	690.00	
		161.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		690.00	0.00	
		122.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		690.00	0.00	
		151.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	690.00	
		110.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	690.00	
		163.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		900.00	0.00	
		124.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		152.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	900.00	
		112.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		123.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		119.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		113.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		107.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		122.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		118.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		112.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		106.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		122.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		121.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		112.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		109.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		126.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		119.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		115.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		107.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	720.00	
		124.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		120.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		111.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	720.00	
		110.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	
		122.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		720.00	0.00	
		124.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		720.00	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	720.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00		
		121.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00		
		119.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00		
		111.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00		
		108.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00		
		122.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00		
		138.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00		
		116.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	720.00		
		50.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	720.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1321		Prima vacacional			0.00	137,113.03	137,113.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/02/2021	02	D	55	49	Prima vacacional		216.54	0.00	
		3.0	11/03/2021	03	C	8	8	Prima vacacional		0.00	216.54	
		142.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	37,034.16	0.00		
		110.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	4,715.30	0.00		
		151.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	18,657.80	0.00		
		84.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	3,615.80	0.00		
		132.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	37,034.16		
		143.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	18,657.80		
		77.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	3,615.80		
		106.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	4,715.30		
		144.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,697.01	0.00		
		133.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,697.01		
		2.0	30/09/2021	09	D	67	67	Prima vacacional	990.33	0.00		
		3.0	10/11/2021	11	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	990.33		
		179.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	21,670.45	0.00		
		105.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	3,827.26	0.00		
		131.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	5,957.20	0.00		
		56.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	38,731.18	0.00		
		179.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	21,670.45		
		99.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	3,827.26		
		128.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	5,957.20		
		57.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	0.00	38,731.18		
<b>T O T A L :</b>									<b>137,113.03</b>	<b>137,113.03</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1322		Aguinaldo			0.00	559,849.93	559,849.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/02/2021	02	D	55	49	Aguinaldo	8,015.80	0.00		
		5.0	11/03/2021	03	C	8	8	Aguinaldo	0.00	8,015.80		
		7.0	30/09/2021	09	D	67	67	Aguinaldo	20,402.46	0.00		
		71.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	97,517.84	0.00		
		36.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	17,222.86	0.00		
		71.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	0.00	97,517.84		
		36.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	0.00	17,222.86		
		5.0	10/11/2021	11	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,402.46		
		110.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI	96,194.94	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		32,142.56	0.00	
		60.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		17,222.44	0.00	
		81.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEI		5,209.00	0.00	
		59.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	17,222.44	
		80.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	5,209.00	
		109.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	96,194.94	
		147.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI		0.00	32,142.56	
		74.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		53,614.80	0.00	
		99.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		11,977.84	0.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		200,329.39	0.00	
		63.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUII		0.00	200,329.39	
		89.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	53,614.80	
		114.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	11,977.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>559,849.93</b>	<b>559,849.93</b>	
8251	B01205000	010502020401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	87,901.94	16,415.60	71,486.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	22/02/2021	02	D	55	49	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,011.85	0.00		
		7.0	11/03/2021	03	C	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,011.85		
		12.0	30/09/2021	09	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,403.75	0.00		
		7.0	10/11/2021	11	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	10,403.75		
		77.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	35,743.17	0.00		
		37.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	35,743.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,901.94</b>	<b>16,415.60</b>	
8251	B01205000	010502020401140101		1341		Compensación		0.00	36,048.48	36,048.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
		112.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
		96.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02		
		100.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02		
		108.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
		106.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
		98.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02		
		93.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02		
		127.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
		106.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
		117.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02		
		94.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02		
		129.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
		109.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
		118.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02		
		97.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02		
		108.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
		104.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
		98.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	1,502.02		
		92.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,502.02		
		107.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		97.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		91.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		107.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		105.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		97.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		93.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		111.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		104.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		100.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		92.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	1,502.02	
		109.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		96.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		95.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		107.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		109.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		97.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		105.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		106.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		104.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		96.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		93.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
		107.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		115.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		101.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	1,502.02	
		27.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	1,502.02	
<b>T O T A L :</b>										<b>36,048.48</b>	<b>36,048.48</b>	
8251	B01205000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	22,627.00	22,627.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	5,000.00	0.00		
		115.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,500.00	0.00		
		86.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	500.00	0.00		
		126.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	5,000.00		
		103.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	1,500.00		
		82.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	0.00	500.00		
		146.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,234.00	0.00		
		89.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	2,543.00	0.00		
		106.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	2,850.00	0.00		
		146.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,234.00		
		83.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	2,543.00		
		103.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	0.00	2,850.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>22,627.00</b>	<b>22,627.00</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	222,225.78	0.00	222,225.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		232.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	8,284.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		9,481.34	0.00	
		232.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		8,543.84	0.00	
		231.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		8,543.84	0.00	
		236.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		8,583.07	0.00	
		236.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		8,524.78	0.00	
		236.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRI		9,287.66	0.00	
		242.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRI		8,885.19	0.00	
		242.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		9,424.16	0.00	
		242.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		9,042.77	0.00	
		242.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		9,023.48	0.00	
		242.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		9,042.77	0.00	
		242.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC		9,279.47	0.00	
		242.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		9,146.20	0.00	
		242.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		9,126.91	0.00	
		242.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		9,357.97	0.00	
		242.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		9,338.68	0.00	
		243.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		10,065.28	0.00	
		243.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		9,372.58	0.00	
		249.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		9,647.86	0.00	
		249.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		9,849.36	0.00	
		249.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		9,628.97	0.00	
		243.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		9,893.88	0.00	
		243.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		10,851.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>222,225.78</b>	<b>0.00</b>	

8251	B01205000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	299,496.42	0.00	299,496.42
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	11,164.55	0.00
269.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	12,778.10	0.00
269.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	11,514.61	0.00
268.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	11,514.61	0.00
274.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	11,567.48	0.00
274.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	11,488.92	0.00
274.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRI	12,517.08	0.00
281.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRI	11,974.66	0.00
281.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC	12,701.03	0.00
281.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC	12,187.03	0.00
281.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	12,161.03	0.00
281.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	12,187.03	0.00
281.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	12,506.03	0.00
281.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	12,326.41	0.00
281.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	12,300.41	0.00
281.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	12,611.89	0.00
281.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	12,585.89	0.00
282.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	13,565.14	0.00
282.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI	12,631.58	0.00
289.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI	13,002.58	0.00
289.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI	13,274.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		12,977.13	0.00	
		282.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		13,334.14	0.00	
		282.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		14,624.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>299,496.42</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01205000	010502020401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,716.97	0.00	27,716.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		1,118.73	0.00	
		306.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		1,196.89	0.00	
		306.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		1,196.89	0.00	
		305.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		1,196.89	0.00	
		312.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;		935.19	0.00	
		312.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		935.19	0.00	
		312.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		935.19	0.00	
		320.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		935.19	0.00	
		320.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		1,035.53	0.00	
		320.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		1,035.53	0.00	
		320.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,035.53	0.00	
		320.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,035.53	0.00	
		320.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,035.53	0.00	
		320.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,061.31	0.00	
		320.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO;		1,061.31	0.00	
		320.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO;		1,096.53	0.00	
		320.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,096.53	0.00	
		321.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,358.23	0.00	
		321.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTU		1,358.23	0.00	
		329.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTU		1,358.23	0.00	
		329.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,427.15	0.00	
		329.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,417.34	0.00	
		321.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,427.15	0.00	
		321.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		1,427.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,716.97</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01205000	010502020401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,206.23	0.00	26,206.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF		976.90	0.00	
		343.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF		1,118.11	0.00	
		343.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF		1,007.56	0.00	
		342.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF		1,007.56	0.00	
		350.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR;		1,012.18	0.00	
		350.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR;		1,005.31	0.00	
		350.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		1,095.27	0.00	
		359.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		1,047.82	0.00	
		359.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYC		1,111.37	0.00	
		359.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYC		1,066.39	0.00	
		359.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,064.12	0.00	
		359.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,066.39	0.00	
		359.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,094.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC		1,078.59	0.00	
		359.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO:		1,076.32	0.00	
		359.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:		1,103.52	0.00	
		359.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT		1,101.25	0.00	
		360.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT		1,186.93	0.00	
		360.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI		1,105.25	0.00	
		369.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI		1,137.71	0.00	
		369.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI		1,161.48	0.00	
		369.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI		1,135.48	0.00	
		360.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE		1,166.73	0.00	
		360.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE		1,279.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>26,206.23</b>	<b>0.00</b>		
8251	B01205000	010502020401140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,457.33	0.00	43,457.33	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEF	1,619.99	0.00
380.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEF	1,854.13	0.00
380.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBF	1,670.81	0.00
379.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBF	1,670.81	0.00
388.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR:	1,678.48	0.00
388.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR:	1,667.07	0.00
388.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRRI	1,816.25	0.00
398.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRRI	1,737.54	0.00
398.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY:	1,842.95	0.00
398.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY:	1,768.36	0.00
398.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,764.60	0.00
398.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,768.36	0.00
398.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIC	1,814.65	0.00
398.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIC	1,788.58	0.00
398.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO:	1,784.82	0.00
398.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO:	1,829.98	0.00
398.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPT	1,826.22	0.00
399.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPT	1,968.29	0.00
399.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTI	1,832.85	0.00
409.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTI	1,886.68	0.00
409.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVI	1,926.07	0.00
409.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVI	1,882.98	0.00
399.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIE	1,934.78	0.00
399.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIE	2,122.08	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>43,457.33</b>	<b>0.00</b>

8251	B01205000	010502020401140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	201,345.86	201,345.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
148.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,590.00	0.00			
158.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	14,734.84	0.00			
138.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	0.00	7,590.00			
146.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00	14,734.84			
152.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	3,990.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
146.0	26/02/2021	02	D	102	102		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,300.00	0.00	
142.0	12/02/2021	02	E	114	114		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	3,990.00	
133.0	26/02/2021	02	E	174	174		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,300.00	
190.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		11,344.18	0.00	
147.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,300.00	0.00	
180.0	12/03/2021	03	E	26	26		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	11,344.18	
135.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,300.00	
193.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,336.07	0.00	
152.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		6,420.00	0.00	
182.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,336.07	
140.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	6,420.00	
152.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		9,525.00	0.00	
142.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
142.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	9,525.00	
130.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
150.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
141.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
140.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
129.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
150.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,575.00	0.00	
145.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,460.00	0.00	
140.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,575.00	
133.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,460.00	
155.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,885.00	0.00	
143.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		5,120.00	0.00	
144.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,885.00	
131.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		0.00	5,120.00	
151.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
145.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		6,680.00	0.00	
138.0	14/09/2021	09	e	85	85		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
135.0	29/09/2021	09	e	170	170		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	6,680.00	
150.0	13/10/2021	10	d	154	154		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		4,125.00	0.00	
152.0	30/10/2021	10	d	165	165		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		5,810.00	0.00	
140.0	29/10/2021	10	e	175	175		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	5,810.00	
148.0	15/10/2021	10	e	183	183		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	4,125.00	
148.0	12/11/2021	11	d	100	100		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		6,325.00	0.00	
143.0	28/11/2021	11	d	125	125		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		2,360.00	0.00	
75.0	01/11/2021	11	d	134	134		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		5,754.33	0.00	
138.0	11/11/2021	11	E	277	277		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	6,325.00	
76.0	03/11/2021	11	E	288	288		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA F		0.00	5,754.33	
132.0	29/11/2021	11	E	290	290		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	2,360.00	
150.0	10/12/2021	12	d	31	31		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		7,425.00	0.00	
75.0	10/12/2021	12	d	53	53		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUII		42,808.31	0.00	
164.0	27/12/2021	12	D	171	171		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		18,308.13	0.00	
144.0	13/12/2021	12	E	369	369		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		0.00	7,425.00	
82.0	23/12/2021	12	E	378	378		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUII		0.00	42,808.31	
76.0	29/12/2021	12	E	380	380		DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	18,308.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>201,345.86</b>	<b>201,345.86</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01205000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	73,746.84	73,746.84	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		49,694.84	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	49,694.84	
							Materiales y útiles de oficina		24,052.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	24,052.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>73,746.84</b>	<b>73,746.84</b>	
8251	B01205000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	21,328.00	3,443.00	17,885.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,724.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,719.00	
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		17,885.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,724.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,719.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>21,328.00</b>	<b>3,443.00</b>	
8251	B01205000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,047,845.90	1,047,845.90	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							Servicios bancarios y financieros		208,015.05	0.00	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	208,015.05	
							Servicios bancarios y financieros		0.01	0.00	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	0.01	
							Servicios bancarios y financieros		105,868.70	0.00	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	105,868.70	
							Servicios bancarios y financieros		90,369.66	0.00	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	90,369.66	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	395.00	
							Servicios bancarios y financieros		56,083.99	0.00	
							Servicios bancarios y financieros		0.00	56,083.99	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		53,623.42	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	53,623.42	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		55,619.94	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	55,619.94	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		75,156.26	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	75,156.26	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		69,607.49	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	69,607.49	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,458.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,458.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		250.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	250.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		21,155.46	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	21,155.46	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	31/08/2021	08	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5.00	
	2.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		240.00	0.00	
	7.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	240.00	
	11.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		28,523.27	0.00	
	16.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	28,523.27	
	20.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		20.00	0.00	
	25.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	20.00	
	29.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		25,890.07	0.00	
	34.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	25,890.07	
	38.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		810.00	0.00	
	43.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202		0.00	810.00	
	2.0	31/10/2021	10	E	191	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		16,921.62	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	191	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	16,921.62	
	2.0	31/10/2021	10	E	192	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		162.00	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	192	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	162.00	
	2.0	31/10/2021	10	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		30.00	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	30.00	
	2.0	31/10/2021	10	E	194	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		50.00	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	194	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	50.00	
	2.0	31/10/2021	10	E	195	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		255.00	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	195	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	255.00	
	2.0	31/10/2021	10	E	196	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		40,098.20	0.00	
	7.0	31/10/2021	10	E	196	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	40,098.20	
	4.0	30/11/2021	11	e	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		9,221.22	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	e	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	9,221.22	
	2.0	30/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		9,221.22	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	9,221.22	
	2.0	30/11/2021	11	E	270	270	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		39,500.56	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	270	270	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	39,500.56	
	2.0	30/11/2021	11	E	271	271	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,267.24	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	271	271	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,267.24	
	2.0	30/11/2021	11	E	272	272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5.00	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	272	272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	279	279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5,785.15	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	279	279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5,785.15	
	2.0	30/11/2021	11	E	280	280	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		230.00	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	280	280	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	230.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	291	291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5.00	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	291	291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5.00	
	4.0	31/12/2021	12	D	178	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	9,221.22	
	7.0	31/12/2021	12	D	178	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		9,221.22	0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	304	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		24,524.89	0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	304	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	24,524.89	
	2.0	31/12/2021	12	E	316	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		27,362.79	0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	316	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	27,362.79	
	2.0	31/12/2021	12	E	387	387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		22,220.46	0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	387	387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	22,220.46	
	2.0	31/12/2021	12	E	388	388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		47,534.01	0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	388	388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	47,534.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	31/12/2021	12	E	389	389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	389	389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	5.00
		4.0	31/12/2021	12	E	390	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		969.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	390	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	969.00
		4.0	09/12/2021	12	E	391	391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		165.00	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	391	391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	165.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,047,845.90</b>	<b>1,047,845.90</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		1131		Sueldo base		0.00	381,315.04	345,571.86	35,743.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
83.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
115.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00			
75.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
107.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19			
82.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
56.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
82.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00			
58.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
74.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
52.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
76.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19			
56.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
83.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
56.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
85.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00			
56.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
75.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
52.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
83.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19			
52.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
85.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
55.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
85.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00			
55.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
78.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
52.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
78.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19			
52.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
85.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
55.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
87.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00			
54.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			
77.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	5,039.19			
52.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
81.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	5,039.19			
51.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95			
89.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00			
54.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		5,039.19	0.00	
		55.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		81.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,039.19	
		51.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		81.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	5,039.19	
		52.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		89.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		55.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		88.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,634.64	0.00	
		81.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,740.88	
		52.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		84.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	5,740.88	
		54.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,634.64	
		89.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		58.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		90.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		58.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		90.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,740.88	
		54.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,986.89	
		85.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,740.88	
		54.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,986.89	
		133.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		95.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		91.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		58.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		133.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	5,740.88	
		92.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,986.89	
		92.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	5,740.88	
		55.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,986.89	
		89.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		89.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		66.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		17,871.59	0.00	
		85.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	5,740.88	
		50.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	13,986.89	
		82.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	5,740.88	
		26.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		17,871.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>381,315.04</b>	<b>345,571.86</b>		
8251	B01206000	010502050109140101	1321	Prima vacacional				0.00	9,568.06	9,568.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
152.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:		1,116.76	0.00			
144.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	1,116.76			
3.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,875.37			
2.0	16/07/2021	07	D	58	58	Prima vacacional		1,875.37	0.00			
180.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		1,913.63	0.00			
132.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		4,662.30	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	11/11/2021	11	E	281	281		0.00	1,913.63		
		129.0	11/11/2021	11	E	284	284		0.00	4,662.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,568.06</b>	<b>9,568.06</b>		
8251	B01206000	010502050109140101		1322		Aguinaldo		0.00	104,102.21	104,102.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	36,916.79
		7.0	16/07/2021	07	D	58	58	AguinaldoAguinaldo			36,916.79	0.00
		72.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA			7,219.45	0.00
		72.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA			0.00	7,219.45
		111.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA			6,747.41	0.00
		149.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA			2,021.06	0.00
		110.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA			0.00	6,747.41
		148.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA			0.00	2,021.06
		75.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI			41,960.70	0.00
		100.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI			9,236.80	0.00
		90.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI			0.00	41,960.70
		115.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI			0.00	9,236.80
<b>TOTAL :</b>									<b>104,102.21</b>	<b>104,102.21</b>		
8251	B01206000	010502050109140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	49,527.30	18,549.88	30,977.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n			0.00	18,549.88
		12.0	16/07/2021	07	D	58	58	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			18,549.88	0.00
		78.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI			15,488.71	0.00
		38.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI			15,488.71	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>49,527.30</b>	<b>18,549.88</b>		
8251	B01206000	010502050109140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,066.78	0.00	29,066.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		237.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		237.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		243.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		243.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		243.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		243.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		243.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		243.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		243.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		243.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,423.54	0.00
		243.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,423.54	0.00
		243.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,475.60	0.00
		244.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,437.66	0.00
		244.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,463.80	0.00
		250.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C			1,463.80	0.00
		250.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C			1,463.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,463.80	0.00	
		244.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,463.80	0.00	
		244.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,752.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,066.78</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,173.63	0.00	39,173.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		275.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		275.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		282.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		282.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		282.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		282.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		282.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		282.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		282.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		282.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,918.52	0.00	
		282.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,918.52	0.00	
		282.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,988.69	0.00	
		283.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,937.55	0.00	
		283.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		290.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		290.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		290.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		1,972.78	0.00	
		283.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		1,972.78	0.00	
		283.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		2,361.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,173.63</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,247.20	0.00	7,247.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		313.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		313.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		321.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		321.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		321.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		321.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		321.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		321.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		321.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		321.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		354.93	0.00	
		321.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		354.93	0.00	
		321.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		367.91	0.00	
		322.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		358.45	0.00	
		322.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		330.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		364.97	0.00	
		330.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		364.97	0.00	
		322.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		364.97	0.00	
		322.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		436.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,247.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,427.69	0.00	3,427.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		351.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		351.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		360.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		360.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		360.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		360.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		360.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		360.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		360.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		360.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		167.87	0.00	
		360.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		167.87	0.00	
		360.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		174.01	0.00	
		361.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		169.53	0.00	
		361.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		370.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00	
		370.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		370.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		172.62	0.00	
		361.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		172.62	0.00	
		361.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		206.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,427.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,684.13	0.00	5,684.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		389.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		389.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		399.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		399.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		399.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		399.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		399.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		399.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		399.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		399.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		278.38	0.00	
		399.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		278.38	0.00	
		399.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		288.56	0.00	
		400.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		281.14	0.00	
		400.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		286.25	0.00	
		410.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 2DA C		286.25	0.00	
		410.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROVISION ISSEMYM 1RA C		286.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	28/11/2021	11	d	132	132		286.25	0.00	
		400.0	10/12/2021	12	d	40	40		286.25	0.00	
		400.0	31/12/2021	12	D	168	168		342.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,684.13</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01206000	010502050109140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,973.30	2,973.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		2,973.30	0.00
		135.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	2,973.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,973.30</b>	<b>2,973.30</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		1131		Sueldo base		0.00	1,526,277.78	1,477,778.92	48,498.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		9,367.27	0.00
		81.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202		28,693.29	0.00
		53.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		10,529.70	0.00
		56.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO ;		14,145.95	0.00
		47.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		9,367.27	0.00
		106.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		28,693.29	0.00
		51.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		10,529.70	0.00
		70.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO ;		14,145.95	0.00
		73.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202		0.00	28,693.29
		33.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	9,367.27
		52.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO ;		0.00	14,145.95
		43.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	10,529.70
		98.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	28,693.29
		39.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		0.00	9,367.27
		41.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	10,529.70
		66.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO ;		0.00	14,145.95
		81.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO ;		28,693.29	0.00
		41.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO ;		9,367.27	0.00
		60.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER		14,145.95	0.00
		53.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		10,529.70	0.00
		47.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		10,529.70	0.00
		82.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO ;		28,693.29	0.00
		41.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO ;		9,367.27	0.00
		59.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER		14,145.95	0.00
		33.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO ;		0.00	9,367.27
		73.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO ;		0.00	28,693.29
		43.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		0.00	10,529.70
		57.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER		0.00	14,145.95
		33.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO ;		0.00	9,367.27
		74.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO ;		0.00	28,693.29
		36.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		0.00	10,529.70
		26.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER		0.00	14,145.95
		81.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202		28,693.29	0.00
		43.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202		9,367.27	0.00
		20.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO ;		14,674.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	10,529.70	0.00	
		53.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	10,529.70	0.00	
		28.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	13,689.08	0.00	
		113.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	28,693.29	0.00	
		64.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	9,367.27	0.00	
		73.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	28,693.29	
		57.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00	10,529.70	
		17.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO :	0.00	14,674.68	
		35.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	9,367.27	
		105.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	28,693.29	
		57.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	9,367.27	
		25.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	0.00	13,689.08	
		45.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	0.00	10,529.70	
		80.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00	
		47.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00	
		55.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 20:	14,145.95	0.00	
		72.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	14,215.10	0.00	
		80.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00	
		47.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00	
		63.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	11,056.19	0.00	
		62.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	14,215.10	
		40.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,367.27	
		72.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	28,693.29	
		51.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 20:	0.00	14,145.95	
		39.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	9,367.27	
		74.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	28,693.29	
		53.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	11,056.19	
		63.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00	
		81.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00	
		46.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00	
		55.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 20:	14,145.95	0.00	
		52.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00	
		83.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00	
		46.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00	
		55.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 20:	14,145.95	0.00	
		53.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	0.00	11,056.19	
		39.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	9,367.27	
		73.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	28,693.29	
		51.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 20:	0.00	14,145.95	
		38.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	9,367.27	
		42.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	0.00	11,056.19	
		81.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	28,693.29	
		51.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 20:	0.00	14,145.95	
		59.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO :	11,056.19	0.00	
		83.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	28,693.29	0.00	
		46.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	9,367.27	0.00	
		54.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 20:	14,145.95	0.00	
		53.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO :	11,056.19	0.00	
		83.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	28,693.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		9,367.27	0.00	
		54.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		38.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,367.27	
		50.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,056.19	
		76.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	28,693.29	
		51.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		40.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	9,367.27	
		43.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,056.19	
		76.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	28,693.29	
		51.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		68.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		11,056.19	0.00	
		83.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		28,693.29	0.00	
		48.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		9,367.27	0.00	
		54.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		57.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		11,056.19	0.00	
		85.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		28,693.29	0.00	
		49.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		9,367.27	0.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		41.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
		59.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	11,056.19	
		75.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
		51.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		42.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,367.27	
		47.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	11,056.19	
		79.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	28,693.29	
		50.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		71.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		11,056.19	0.00	
		87.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		28,693.29	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		10,103.48	0.00	
		53.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		63.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		11,056.19	0.00	
		47.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,103.48	0.00	
		85.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		28,693.29	0.00	
		54.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,103.48	
		59.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,056.19	
		79.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,693.29	
		50.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
		41.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	10,103.48	
		54.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,056.19	
		79.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	28,693.29	
		51.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,145.95	
		72.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		87.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		28,693.29	0.00	
		50.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,103.48	0.00	
		54.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		86.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		28,693.29	0.00	
		51.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,103.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		56.0	30/09/2021	09	d	87	87				
		43.0	14/09/2021	09	e	86	86				
		62.0	14/09/2021	09	e	91	91				
		79.0	14/09/2021	09	e	92	92				
		51.0	14/09/2021	09	e	93	93				
		45.0	29/09/2021	09	e	171	171				
		55.0	29/09/2021	09	e	174	174				
		82.0	29/09/2021	09	e	175	175				
		52.0	29/09/2021	09	e	176	176				
		70.0	13/10/2021	10	d	153	153				
		87.0	13/10/2021	10	d	155	155				
		49.0	13/10/2021	10	d	156	156				
		56.0	13/10/2021	10	d	158	158				
		71.0	30/10/2021	10	d	164	164				
		88.0	30/10/2021	10	d	166	166				
		47.0	30/10/2021	10	d	167	167				
		56.0	30/10/2021	10	d	169	169				
		17.0	29/10/2021	10	e	176	176				
		63.0	29/10/2021	10	e	179	179				
		88.0	29/10/2021	10	e	180	180				
		52.0	29/10/2021	10	e	181	181				
		44.0	14/10/2021	10	e	184	184				
		67.0	15/10/2021	10	e	187	187				
		83.0	14/10/2021	10	e	188	188				
		52.0	14/10/2021	10	e	189	189				
		70.0	12/11/2021	11	d	99	99				
		131.0	12/11/2021	11	d	101	101				
		76.0	12/11/2021	11	d	102	102				
		93.0	12/11/2021	11	d	103	103				
		64.0	28/11/2021	11	d	124	124				
		89.0	28/11/2021	11	d	126	126				
		49.0	28/11/2021	11	d	127	127				
		56.0	28/11/2021	11	d	128	128				
		61.0	11/11/2021	11	E	278	278				
		131.0	11/11/2021	11	E	281	281				
		70.0	11/11/2021	11	E	282	282				
		90.0	11/11/2021	11	E	284	284				
		55.0	29/11/2021	11	E	292	292				
		45.0	29/11/2021	11	E	293	293				
		90.0	29/11/2021	11	E	294	294				
		53.0	29/11/2021	11	E	296	296				
		73.0	10/12/2021	12	d	30	30				
		87.0	10/12/2021	12	d	32	32				
		48.0	10/12/2021	12	d	33	33				
		52.0	10/12/2021	12	d	35	35				
		76.0	27/12/2021	12	D	172	172				
		49.0	27/12/2021	12	D	173	173				
		87.0	27/12/2021	12	D	174	174				
		64.0	27/12/2021	12	D	175	175				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	11,056.19	
		83.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	17,625.43	
		41.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	21,171.34	
		48.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	14,145.95	
		13.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	11,056.19	
		43.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	21,171.34	
		80.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	8,061.00	
		24.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		14,145.95	0.00	

**TOTAL :**

**1,526,277.78      1,477,778.92**

8251	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	230.00	0.00
63.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	230.00	0.00
54.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	0.00	230.00
53.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	0.00	230.00
64.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	230.00	0.00
58.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	230.00	0.00
54.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	0.00	230.00
47.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	0.00	230.00
88.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	230.00	0.00
67.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	230.00	0.00
78.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00	230.00
59.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	0.00	230.00
95.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	300.00	0.00
75.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	240.00	0.00
85.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	300.00
65.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	240.00
75.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	240.00	0.00
64.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	240.00	0.00
65.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	0.00	240.00
54.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	0.00	240.00
70.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	240.00	0.00
64.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	240.00	0.00
61.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	240.00
54.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	240.00
80.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	240.00	0.00
69.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2	240.00	0.00
71.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	0.00	240.00
59.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2	0.00	240.00
84.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	240.00	0.00
76.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	240.00	0.00
72.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00	240.00
67.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00	240.00
86.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	240.00	0.00
77.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	240.00	0.00
76.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	240.00
69.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	240.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		240.00	0.00	
		85.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		240.00	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		0.00	240.00	
		81.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		0.00	240.00	
		84.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		240.00	0.00	
		79.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		240.00	0.00	
		75.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		0.00	240.00	
		70.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		0.00	240.00	
		89.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		95.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		81.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	240.00	
		32.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>		
8251	B01207000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	0.00	58,503.98	58,503.98	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	11,933.66	0.00
36.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	3,108.89	0.00
150.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	9,564.45	0.00
83.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	3,122.40	0.00
69.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	0.00	11,933.66
142.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	9,564.45
76.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	0.00	3,122.40
33.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	0.00	3,108.89
86.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	596.68	0.00
76.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	596.68
178.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	5,875.14	0.00
104.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	7,057.12	0.00
130.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	4,715.30	0.00
43.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	12,530.34	0.00
178.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	5,875.14
98.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00	7,057.12
127.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	4,715.30
43.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA	0.00	12,530.34
<b>TOTAL :</b>							<b>58,503.98</b>	<b>58,503.98</b>

8251	B01207000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	0.00	255,603.91	255,603.91	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
70.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	43,040.06	0.00			
35.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	15,155.33	0.00			
70.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	0.00	43,040.06			
35.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	0.00	15,155.33			
109.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	26,438.11	0.00			
147.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	10,145.80	0.00			
59.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	31,756.85	0.00			
80.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	12,418.03	0.00			
58.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00	31,756.85			
79.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	0.00	12,418.03			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	26,438.11	
		146.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	10,145.80	
		73.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70		0.00	
		98.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	64,329.92		0.00	
		87.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		533.12	0.00	
		44.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	64,329.92	
		88.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		113.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		24.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	533.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>255,603.91</b>	<b>255,603.91</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		1345			Gratificación	0.00	4,867.00	4,867.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00		0.00	
		85.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :	500.00		0.00	
		125.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00		500.00	
		81.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :	0.00		500.00	
		145.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,270.00		0.00	
		88.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	1,290.00		0.00	
		105.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	1,307.00		0.00	
		145.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		1,270.00	
		82.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	0.00		1,290.00	
		102.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00		1,307.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,867.00</b>	<b>4,867.00</b>		
8251	B01207000	010502050203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,835.31	0.00	113,835.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		231.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,729.23		0.00	
		231.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,759.21		0.00	
		231.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,655.03		0.00	
		230.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,655.03		0.00	
		235.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,655.03		0.00	
		235.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	4,655.03		0.00	
		235.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,928.49		0.00	
		241.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,775.72		0.00	
		241.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,827.66		0.00	
		241.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,694.10		0.00	
		241.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,827.66		0.00	
		241.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,805.40		0.00	
		241.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	4,779.43		0.00	
		241.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,694.10		0.00	
		241.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,748.73		0.00	
		241.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,748.73		0.00	
		241.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	4,748.73		0.00	
		242.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	4,748.73		0.00	
		242.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	4,748.73		0.00	
		248.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	4,834.06		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		4,815.51	0.00	
		248.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		4,748.73	0.00	
		242.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,830.35	0.00	
		242.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,421.89	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>113,835.31</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	153,416.83	0.00	153,416.83	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	6,373.63	0.00
268.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	6,414.03	0.00
268.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	6,273.63	0.00
267.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	6,273.63	0.00
273.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	6,273.63	0.00
273.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	6,273.63	0.00
273.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	6,642.17	0.00
280.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	6,436.28	0.00
280.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	6,506.28	0.00
280.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,326.28	0.00
280.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	6,506.28	0.00
280.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	6,476.28	0.00
280.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	6,441.28	0.00
280.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	6,326.28	0.00
280.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	6,399.90	0.00
280.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	6,399.90	0.00
280.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	6,399.90	0.00
281.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	6,399.90	0.00
281.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	6,399.90	0.00
288.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	6,514.90	0.00
288.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	6,489.90	0.00
288.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	6,399.90	0.00
281.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	6,509.90	0.00
281.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	5,959.42	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>153,416.83</b>	<b>0.00</b>

8251	B01207000	010502050203140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	24,086.90	0.00	24,086.90
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,005.83	0.00
305.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,013.30	0.00
305.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	987.33	0.00
304.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	987.33	0.00
311.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	987.33	0.00
311.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	987.33	0.00
311.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,055.51	0.00
319.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,017.42	0.00
319.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,030.37	0.00
319.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	997.07	0.00
319.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,030.37	0.00
319.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,024.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,018.34	0.00	
		319.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		997.07	0.00	
		319.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00	
		319.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		997.07	0.00	
		319.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		320.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		997.07	0.00	
		320.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		997.07	0.00	
		328.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,018.34	0.00	
		328.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		1,013.72	0.00	
		328.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		997.07	0.00	
		320.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,017.42	0.00	
		320.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		915.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,086.90</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	13,423.83	0.00	13,423.83	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	557.68	0.00
342.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	561.22	0.00
342.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	548.93	0.00
341.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	548.93	0.00
349.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	548.93	0.00
349.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	548.93	0.00
349.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	581.18	0.00
358.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	563.17	0.00
358.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	569.29	0.00
358.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	553.54	0.00
358.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	569.29	0.00
358.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	566.67	0.00
358.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	563.60	0.00
358.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	553.54	0.00
358.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	559.99	0.00
358.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	559.99	0.00
358.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	559.99	0.00
359.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	559.99	0.00
359.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	559.99	0.00
368.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	570.05	0.00
368.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	567.87	0.00
368.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	559.99	0.00
359.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	569.62	0.00
359.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	521.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,423.83</b>	<b>0.00</b>

8251	B01207000	010502050203140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	22,260.62	0.00	22,260.62
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	924.81	0.00
379.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	930.67	0.00
379.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	910.30	0.00
378.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	910.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		387.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		910.30	0.00	
		387.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		963.77	0.00	
		397.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		933.89	0.00	
		397.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		944.05	0.00	
		397.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		917.93	0.00	
		397.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		944.05	0.00	
		397.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		939.70	0.00	
		397.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		934.62	0.00	
		397.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		917.93	0.00	
		397.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		397.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		928.62	0.00	
		397.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		398.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		928.62	0.00	
		398.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		928.62	0.00	
		408.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		945.31	0.00	
		408.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		941.68	0.00	
		408.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		928.62	0.00	
		398.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		944.58	0.00	
		398.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTABILIDAD PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		864.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,260.62</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	49,976.70	49,976.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
77.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		2,190.00	0.00			
75.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		1,403.96	0.00			
67.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		0.00	2,190.00			
65.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		0.00	1,403.96			
77.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		990.00	0.00			
67.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		0.00	990.00			
103.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		3,251.89	0.00			
93.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		0.00	3,251.89			
111.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		2,003.30	0.00			
92.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		1,320.00	0.00			
101.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	2,003.30			
82.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	1,320.00			
92.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		2,825.00	0.00			
82.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		0.00	2,825.00			
86.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2		3,185.00	0.00			
76.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2		1,500.00	0.00			
77.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	3,185.00			
66.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	1,500.00			
100.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		2,350.00	0.00			
91.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		0.00	2,350.00			
104.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		700.00	0.00			
92.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		0.00	700.00			
107.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		1,200.00	0.00			
97.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		0.00	1,200.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		1,200.00	0.00	
		105.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		1,150.00	0.00	
		97.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		0.00	1,150.00	
		101.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		0.00	1,200.00	
		104.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		2,100.00	0.00	
		58.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA		1,821.81	0.00	
		95.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		0.00	2,100.00	
		58.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA		0.00	1,821.81	
		110.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,300.00	0.00	
		58.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		13,326.18	0.00	
		115.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		5,159.56	0.00	
		102.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	2,300.00	
		59.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	13,326.18	
		52.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	5,159.56	
							<b>TOTAL :</b>			<b>49,976.70</b>	<b>49,976.70</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	32,858.99	32,858.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		32,858.99	0.00	
		111.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	32,858.99	
							<b>TOTAL :</b>			<b>32,858.99</b>	<b>32,858.99</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	0.00	97,186.21	97,186.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/02/2021	02	D	23	17	Servicios informáticos		92,586.21	0.00	
		3.0	08/02/2021	02	E	107	107	Servicios informáticos		0.00	92,586.21	
		2.0	01/07/2021	07	D	7	7	Servicios informáticos		4,600.00	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,600.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>97,186.21</b>	<b>97,186.21</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	350.86	92.24	258.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación		0.00	37.93	
		67.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación		0.00	54.31	
		84.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación		37.93	0.00	
		95.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación		258.62	0.00	
		106.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación		54.31	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>350.86</b>	<b>92.24</b>	
8251	B01207000	010502050203140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,528.28	2,786.90	-258.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		0.00	341.73	
		89.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		341.73	0.00	
		53.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		0.00	368.27	
		59.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		0.00	274.14	
		61.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		0.00	258.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	368.28		
		71.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	403.45		
		75.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	354.31		
		73.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	418.10		
		79.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	368.27	0.00		
		90.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	274.14	0.00		
		101.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	368.28	0.00		
		112.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	403.45	0.00		
		118.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	354.31	0.00		
		109.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	418.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,528.28</b>	<b>2,786.90</b>		
8251	B01207000	010502050203140101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	4,749,311.64	0.00	4,749,311.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/04/2021	04	D	128	128	Otros impuestos y derechos	1,931,416.64	0.00		
		2.0	19/07/2021	07	D	53	53	Otros impuestos y derechos	800,545.00	0.00		
		7.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	651,816.00	0.00		
		2.0	14/09/2021	09	D	22	22	Otros impuestos y derechos	761,297.00	0.00		
		2.0	17/11/2021	11	D	26	26	Otros impuestos y derechos	604,237.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,749,311.64</b>	<b>0.00</b>		
8251	B01211000	010502020401140101		1131				Sueldo base	0.00	882,698.93	838,179.03	44,519.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	14,618.59	0.00		
		55.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	22,259.95	0.00		
		104.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	14,618.59	0.00		
		69.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	22,259.95	0.00		
		71.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	0.00	14,618.59		
		51.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	0.00	22,259.95		
		96.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	0.00	14,618.59		
		65.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	0.00	22,259.95		
		79.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	14,618.59	0.00		
		59.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	22,259.95	0.00		
		80.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	14,618.59	0.00		
		58.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	22,259.95	0.00		
		71.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	14,618.59		
		56.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	0.00	22,259.95		
		72.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	14,618.59		
		14.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	0.00	22,259.95		
		80.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZC	14,618.59	0.00		
		55.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	14,145.95	0.00		
		82.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	14,145.95	0.00		
		112.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	14,618.59	0.00		
		72.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZC	0.00	14,618.59		
		51.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	0.00	14,145.95		
		104.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	0.00	14,618.59		
		78.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	0.00	14,145.95		
		79.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :	14,618.59	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		22,259.95	0.00	
		79.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL :		14,618.59	0.00	
		56.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR		22,259.95	0.00	
		71.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :		0.00	14,618.59	
		50.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR		0.00	22,259.95	
		73.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL :		0.00	14,618.59	
		54.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR		0.00	14,145.95	
		80.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		14,618.59	0.00	
		54.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY		22,259.95	0.00	
		81.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		14,618.59	0.00	
		54.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO		22,259.95	0.00	
		72.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	14,618.59	
		50.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY		0.00	22,259.95	
		79.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	14,618.59	
		50.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY		0.00	22,259.95	
		81.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		14,618.59	0.00	
		53.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		22,259.95	0.00	
		81.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		14,618.59	0.00	
		53.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		22,259.95	0.00	
		74.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	14,618.59	
		50.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		0.00	22,259.95	
		74.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	14,618.59	
		50.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		0.00	22,259.95	
		81.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :		14,618.59	0.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		22,259.95	0.00	
		83.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		14,618.59	0.00	
		47.0	29/07/2021	07	d	143	143	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		6,455.62	0.00	
		52.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		22,259.95	0.00	
		73.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :		0.00	14,618.59	
		50.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI		0.00	22,259.95	
		40.0	29/07/2021	07	E	121	121	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		0.00	6,455.62	
		77.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		0.00	14,618.59	
		49.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		0.00	22,259.95	
		85.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		45.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		52.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		45.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		83.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		53.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		47.0	31/08/2021	08	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		0.00	22,259.95	
		51.0	31/08/2021	08	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		14,145.95	0.00	
		38.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		0.00	6,455.62	
		77.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		0.00	14,618.59	
		49.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC		0.00	22,259.95	
		39.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		0.00	6,455.62	
		77.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		0.00	14,618.59	
		50.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC		0.00	22,259.95	
		85.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		15,260.74	0.00	
		48.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,557.59	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		41.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	6,455.62	
		77.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	15,260.74	
		50.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP		0.00	22,259.95	
		43.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	6,455.62	
		80.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	6,557.59	
		51.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP		0.00	22,259.95	
		85.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE		6,557.59	0.00	
		55.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		86.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUE		6,557.59	0.00	
		55.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		86.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	6,557.59	
		51.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT		0.00	22,259.95	
		81.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE		0.00	6,557.59	
		51.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT		0.00	22,259.95	
		129.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		92.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		87.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		55.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		129.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	6,557.59	
		89.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		0.00	22,259.95	
		88.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	6,557.59	
		52.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOV		0.00	22,259.95	
		85.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		6,557.59	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICI		22,259.95	0.00	
		85.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM		7,500.41	0.00	
		63.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		22,259.95	0.00	
		81.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	6,557.59	
		47.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICI		0.00	22,259.95	
		78.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM		0.00	7,500.41	
		23.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		22,259.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>882,698.93</b>	<b>838,179.03</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	19,194.01	19,194.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	4,715.30	0.00		
		149.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	4,872.85	0.00		
		141.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	0.00	4,872.85		
		105.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	0.00	4,715.30		
		176.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	2,185.86	0.00		
		129.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	7,420.00	0.00		
		176.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00	2,185.86		
		126.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	0.00	7,420.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>19,194.01</b>	<b>19,194.01</b>		
8251	B01211000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	109,028.97	109,028.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		9,836.34	0.00	
		68.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		0.00	9,836.34	
		99.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		377.28	0.00	
		107.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		8,704.58	0.00	
		145.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		3,348.79	0.00	
		106.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		0.00	8,704.58	
		144.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO		0.00	3,348.79	
		100.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	377.28	
		72.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		66,780.00	0.00	
		97.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		19,227.42	0.00	
		97.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		754.56	0.00	
		87.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		0.00	66,780.00	
		112.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2		0.00	19,227.42	
		90.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		0.00	754.56	
		<b>TOTAL:</b>								<b>109,028.97</b>	<b>109,028.97</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	80,135.80	0.00	80,135.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		40,067.90	0.00	
		36.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICI		40,067.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>80,135.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		1345				Gratificación	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC		1,000.00	0.00	
		84.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		124.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC		0.00	1,000.00	
		80.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	500.00	
		104.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		2,855.00	0.00	
		101.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		0.00	2,855.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,355.00</b>	<b>4,355.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,999.10	0.00	63,999.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		229.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,736.39	0.00	
		229.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		228.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21		2,736.39	0.00	
		233.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		233.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,736.39	0.00	
		233.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,736.39	0.00	
		239.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		3,215.40	0.00	
		239.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,215.40	0.00	
		239.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,326.39	0.00	
		239.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		3,152.05	0.00	
		240.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		2,617.27	0.00	
		240.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,138.26	0.00	
		246.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,138.26	0.00	
		246.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		246.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		2,138.26	0.00	
		240.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		2,138.26	0.00	
		240.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		2,208.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,999.10</b>	<b>0.00</b>	

8251	B01211000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	86,252.24	0.00	86,252.24
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00
266.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,687.86	0.00
266.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	3,687.86	0.00
265.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	3,687.86	0.00
271.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00
271.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,687.86	0.00
271.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00
278.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,687.86	0.00
278.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00
278.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,687.86	0.00
278.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00
278.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,687.86	0.00
278.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,687.86	0.00
278.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,333.42	0.00
278.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,333.42	0.00
278.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,483.00	0.00
278.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	4,248.06	0.00
279.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	3,527.32	0.00
279.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,881.76	0.00
286.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,881.76	0.00
286.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	2,881.76	0.00
286.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	2,881.76	0.00
279.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	2,881.76	0.00
279.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	2,976.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,252.24</b>	<b>0.00</b>

8251	B01211000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	15,956.80	0.00	15,956.80
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	682.26	0.00
303.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	682.26	0.00
303.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	682.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21		682.26	0.00	
		309.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		682.26	0.00	
		309.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		682.26	0.00	
		309.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		682.26	0.00	
		317.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		682.26	0.00	
		317.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		682.26	0.00	
		317.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		682.26	0.00	
		317.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		682.26	0.00	
		317.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		682.26	0.00	
		317.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		682.26	0.00	
		317.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		801.69	0.00	
		317.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		801.69	0.00	
		317.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		829.36	0.00	
		317.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		785.90	0.00	
		318.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		652.56	0.00	
		318.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		533.13	0.00	
		326.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		533.13	0.00	
		326.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		533.13	0.00	
		326.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		533.13	0.00	
		318.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		533.13	0.00	
		318.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		550.57	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>15,956.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	7,546.93	0.00	7,546.93	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	322.68	0.00
340.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	322.68	0.00
340.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 21	322.68	0.00
339.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 21	322.68	0.00
347.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	322.68	0.00
347.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	322.68	0.00
347.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00
356.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	322.68	0.00
356.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	322.68	0.00
356.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	322.68	0.00
356.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	322.68	0.00
356.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	322.68	0.00
356.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	322.68	0.00
356.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	379.17	0.00
356.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	379.17	0.00
356.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	392.26	0.00
356.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR	371.70	0.00
357.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR	308.64	0.00
357.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	252.15	0.00
366.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	252.15	0.00
366.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	252.15	0.00
366.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	252.15	0.00
357.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	252.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		260.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>7,546.93</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,515.03	0.00	12,515.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		535.10	0.00	
		377.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		535.10	0.00	
		377.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		535.10	0.00	
		376.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		535.10	0.00	
		385.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		535.10	0.00	
		385.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		535.10	0.00	
		385.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		535.10	0.00	
		395.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		535.10	0.00	
		395.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		535.10	0.00	
		395.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		535.10	0.00	
		395.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		535.10	0.00	
		395.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		535.10	0.00	
		395.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		535.10	0.00	
		395.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		628.77	0.00	
		395.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		628.77	0.00	
		395.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		650.47	0.00	
		395.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		616.39	0.00	
		396.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		511.81	0.00	
		396.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		418.14	0.00	
		406.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		418.14	0.00	
		406.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		418.14	0.00	
		406.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		418.14	0.00	
		396.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		418.14	0.00	
		396.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE FINANZAS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		431.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>12,515.03</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,795.77	9,795.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,795.77	0.00	
		107.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,795.77	
<b>TOTAL:</b>										<b>9,795.77</b>	<b>9,795.77</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		2112			Enseres de oficina	0.00	1,550.86	1,550.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,550.86	0.00	
		36.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,550.86	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,550.86</b>	<b>1,550.86</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,225.01	1,225.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	19/04/2021	04	C	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	413.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	19/04/2021	04	C	15	15			0.00	219.83	
		60.0	13/04/2021	04	D	20	20			413.79	0.00	
		66.0	13/04/2021	04	D	20	20			219.83	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	C	1	1			0.00	359.49	
		2.0	01/06/2021	06	D	109	109			359.49	0.00	
		79.0	20/12/2021	12	C	10	10			0.00	231.90	
		124.0	20/12/2021	12	D	19	19			231.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,225.01</b>	<b>1,225.01</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		3391		Servicios profesionales		0.00	525,000.00	525,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/08/2021	08	D	85	85	Servicios profesionales	57,000.00	0.00		
		3.0	27/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	57,000.00		
		2.0	28/09/2021	09	D	114	114	Servicios profesionales	133,000.00	0.00		
		3.0	30/09/2021	09	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	133,000.00		
		2.0	13/10/2021	10	D	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	335,000.00	0.00		
		3.0	22/10/2021	10	E	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	167,500.00		
		3.0	29/10/2021	10	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	167,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	160.00	160.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	80.00		
		12.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		18.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		11.0	10/08/2021	08	C	5	5	traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	937.31	937.31		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	19/04/2021	04	C	15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37.93		
		77.0	13/04/2021	04	D	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00		
		7.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	37.93		
		12.0	10/05/2021	05	D	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	37.93	0.00		
		5.0	23/06/2021	06	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	208.00		
		7.0	23/06/2021	06	D	110	110	Gastos de alimentación en territorio nacional	208.00	0.00		
		5.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	176.72		
		17.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	205.18		
		7.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	176.72	0.00		
		29.0	12/07/2021	07	D	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	205.18	0.00		
		13.0	30/07/2021	07	D	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional	271.55	0.00		
		9.0	10/08/2021	08	C	5	5	alimentación en territorio nacional	0.00	271.55		
		<b>TOTAL :</b>								<b>937.31</b>	<b>937.31</b>	
8251	B01211000	010502020401140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	4,389.97	4,389.97		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		31.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	348.27		
		35.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	408.44		
		47.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.71		
		48.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00		
		54.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	408.44	0.00		
		72.0	13/04/2021	04	D	20	20	Otros servicios de traslado y hospedaje	326.71	0.00		
		5.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	305.16		
		7.0	10/05/2021	05	D	5	5	Otros servicios de traslado y hospedaje	305.16	0.00		
		7.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	399.13		
		3.0	23/06/2021	06	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	348.27		
		8.0	01/06/2021	06	D	109	109	Otros servicios de traslado y hospedaje	399.13	0.00		
		2.0	23/06/2021	06	D	110	110	Otros servicios de traslado y hospedaje	348.27	0.00		
		3.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	399.14		
		11.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	377.75		
		15.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	386.21		
		2.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	399.14	0.00		
		18.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	377.75	0.00		
		24.0	12/07/2021	07	D	27	27	servicios de traslado y hospedaje	386.21	0.00		
		8.0	30/07/2021	07	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje	727.61	0.00		
		7.0	10/08/2021	08	C	5	5	servicios de traslado y hospedaje	0.00	727.61		
		2.0	31/08/2021	08	D	109	109	servicios de traslado y hospedaje	363.28	0.00		
		3.0	01/09/2021	09	c	17	17	servicios de traslado y hospedaje	0.00	363.28		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,389.97</b>	<b>4,389.97</b>			
8251	B01211000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,906,963.94	6,739,961.00	1,167,002.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	11/01/2021	01	D	18	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302,764.00	0.00				
3.0	11/01/2021	01	e	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,302,764.00				
2.0	10/02/2021	02	D	15	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	427,117.00	0.00				
3.0	10/02/2021	02	E	108	108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	427,117.00				
2.0	02/03/2021	03	D	13	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	391,217.00	0.00				
3.0	10/03/2021	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	391,217.00				
2.0	12/04/2021	04	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	539,313.00	0.00				
3.0	12/04/2021	04	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	539,313.00				
2.0	06/05/2021	05	D	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	491,231.00	0.00				
2.0	31/05/2021	05	D	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	454,602.00	0.00				
3.0	07/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	491,231.00				
3.0	10/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	454,602.00				
2.0	09/07/2021	07	D	20	20	erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	470,231.00	0.00				
3.0	09/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	470,231.00				
2.0	31/08/2021	08	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	461,440.00	0.00				
3.0	10/08/2021	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	461,440.00				
2.0	08/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	459,453.00	0.00				
3.0	10/09/2021	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	459,453.00				
2.0	08/10/2021	10	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	453,409.00	0.00				
3.0	01/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	453,409.00				
2.0	10/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	447,139.00	0.00				
2.0	22/11/2021	11	D	46	46	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,117.00	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	447,139.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	217	217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	134,117.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	707,928.00		0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	187	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		1,167,002.94	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	707,928.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,906,963.94</b>	<b>6,739,961.00</b>	
8251	B01229000	010502050107140101		1131			Sueldo base	0.00	397,242.00	373,822.02	23,419.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
40.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		10,316.14		0.00		
80.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		13,369.02		0.00		
46.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
105.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		13,369.02		0.00		
72.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		13,369.02		
32.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		0.00		10,316.14		
97.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		13,369.02		
38.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99		
80.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		13,369.02		0.00		
40.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00		
81.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		891.27		0.00		
40.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
32.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99		
72.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		13,369.02		
32.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99		
73.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		891.27		
42.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00		
63.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
34.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99		
56.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		0.00		11,709.99		
46.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00		
46.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
39.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99		
38.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99		
45.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00		
82.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00		
45.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
38.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99		
37.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99		
80.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44		
82.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00		
45.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99		0.00		
82.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44		0.00		
47.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99		0.00		
37.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		11,709.99		
75.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00		4,397.44		
39.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		11,709.99		
75.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		0.00		4,397.44		
82.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	47.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
	84.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
	48.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	40.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,709.99
	74.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	41.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,709.99
	78.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,397.44
	86.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
	46.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
	46.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	84.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
	39.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,709.99
	78.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	40.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,709.99
	78.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,397.44
	86.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
	49.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
	85.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,104.28	0.00
	50.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	42.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,709.99
	78.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	44.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,709.99
	81.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,104.28
	86.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
	48.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
	87.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
	46.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	16.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	87.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,397.44
	43.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,709.99
	82.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	130.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
	75.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,929.32	0.00
	88.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
	48.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	130.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	69.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	10,929.32
	44.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,709.99
	89.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,397.44
	86.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	4,397.44	0.00
	47.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	11,709.99	0.00
	48.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	11,709.99	0.00
	86.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	4,397.44	0.00
	82.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	4,397.44
	40.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	0.00	11,709.99
	42.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	11,709.99
	79.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	4,397.44
<b>TOTAL :</b>							<b>397,242.00</b>	<b>373,822.02</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B01229000	010502050107140101	1321		Prima vacacional		0.00	9,272.49	9,272.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		3,903.35	0.00
		75.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		0.00	3,903.35
		177.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		1,465.81	0.00
		103.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		3,903.33	0.00
		177.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	1,465.81
		97.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		0.00	3,903.33
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,272.49</b>	<b>9,272.49</b>	
8251	B01229000	010502050107140101	1322		Aguinaldo		0.00	56,087.14	56,087.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		6,596.11	0.00
		34.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		17,565.08	0.00
		69.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	6,596.11
		34.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	17,565.08
		108.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,234.79	0.00
		146.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		1,196.78	0.00
		58.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		17,564.90	0.00
		79.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		6,929.48	0.00
		57.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	17,564.90
		78.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,929.48
		107.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	6,234.79
		145.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	1,196.78
		<b>T O T A L :</b>							<b>56,087.14</b>	<b>56,087.14</b>	
8251	B01229000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,858.59	0.00	29,858.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI		1,757.44	0.00
		230.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI		1,860.86	0.00
		230.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		1,860.86	0.00
		229.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		1,860.86	0.00
		234.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		868.88	0.00
		234.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		868.88	0.00
		234.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI		868.88	0.00
		240.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI		868.88	0.00
		240.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		1,195.17	0.00
		240.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		1,195.17	0.00
		240.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,195.17	0.00
		240.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		1,195.17	0.00
		240.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		1,195.17	0.00
		240.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		1,195.17	0.00
		240.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		1,195.17	0.00
		240.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		1,195.17	0.00
		240.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		1,195.17	0.00
		241.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,173.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		247.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,195.17	0.00	
		247.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,137.25	0.00	
		247.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,195.17	0.00	
		241.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII		1,195.17	0.00	
		241.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII		1,195.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,858.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01229000	010502050107140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,240.67	0.00	40,240.67	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	2,368.51	0.00
267.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	2,507.90	0.00
267.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	2,507.90	0.00
266.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	2,507.90	0.00
272.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,171.00	0.00
272.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,171.00	0.00
272.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,171.00	0.00
279.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	1,171.00	0.00
279.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,610.74	0.00
279.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,610.74	0.00
279.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,610.74	0.00
279.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,610.74	0.00
279.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,610.74	0.00
279.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,610.74	0.00
279.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	1,610.74	0.00
279.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,610.74	0.00
279.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,610.74	0.00
280.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	1,581.43	0.00
280.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	1,610.74	0.00
287.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	1,610.74	0.00
287.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	1,532.67	0.00
287.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	1,610.74	0.00
280.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII	1,610.74	0.00
280.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII	1,610.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,240.67</b>	<b>0.00</b>

8251	B01229000	010502050107140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,444.40	0.00	7,444.40
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	------	----------	------	----------

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	438.18	0.00
304.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	463.96	0.00
304.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	463.96	0.00
303.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	463.96	0.00
310.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	216.63	0.00
310.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	216.63	0.00
310.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	216.63	0.00
318.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	216.63	0.00
318.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	297.98	0.00
318.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	297.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		297.98	0.00	
		318.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		297.98	0.00	
		318.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		297.98	0.00	
		318.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		297.98	0.00	
		318.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		297.98	0.00	
		318.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		297.98	0.00	
		318.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		297.98	0.00	
		319.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		292.56	0.00	
		319.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		297.98	0.00	
		327.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		297.98	0.00	
		327.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		283.54	0.00	
		327.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		297.98	0.00	
		319.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		297.98	0.00	
		319.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		297.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,444.40</b>	<b>0.00</b>		
8251	B01229000	010502050107140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,521.05	0.00	3,521.05	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	207.25	0.00
341.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	219.44	0.00
341.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	219.44	0.00
340.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	219.44	0.00
348.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	102.46	0.00
348.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	102.46	0.00
348.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	102.46	0.00
357.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	102.46	0.00
357.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	140.94	0.00
357.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	140.94	0.00
357.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	140.94	0.00
357.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	140.94	0.00
357.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	140.94	0.00
357.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	140.94	0.00
357.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	140.94	0.00
357.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	140.94	0.00
357.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	140.94	0.00
358.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	138.37	0.00
358.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	140.94	0.00
367.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	140.94	0.00
367.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	134.11	0.00
367.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	140.94	0.00
358.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	140.94	0.00
358.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	140.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,521.05</b>	<b>0.00</b>

8251	B01229000	010502050107140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,838.76	0.00	5,838.76
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENEI	343.67	0.00
378.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENEI	363.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	363.89	0.00	
		377.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	363.89	0.00	
		386.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	169.91	0.00	
		386.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	169.91	0.00	
		386.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	169.91	0.00	
		396.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	169.91	0.00	
		396.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	233.71	0.00	
		396.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	233.71	0.00	
		396.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	233.71	0.00	
		396.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	233.71	0.00	
		396.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	233.71	0.00	
		396.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	233.71	0.00	
		396.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	233.71	0.00	
		396.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	233.71	0.00	
		396.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	233.71	0.00	
		397.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	229.46	0.00	
		397.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	233.71	0.00	
		407.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	233.71	0.00	
		407.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	222.38	0.00	
		407.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	233.71	0.00	
		397.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	233.71	0.00	
		397.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	233.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,838.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01229000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,264.60	3,264.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	3,264.60	0.00	
		139.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	3,264.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,264.60</b>	<b>3,264.60</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		1131		Sueldo base		0.00	1,328,550.95	1,247,448.61	81,102.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC	13,369.02	0.00	
		86.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	17,192.82	0.00	
		18.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	14,145.95	0.00	
		49.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	13,369.02	0.00	
		111.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	18,212.23	0.00	
		18.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		78.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	0.00	17,192.82	
		35.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC	0.00	13,369.02	
		14.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	0.00	14,145.95	
		103.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	18,212.23	
		41.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	13,369.02	
		14.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	14,145.95	
		18.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		86.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,016.19	0.00	
		43.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	13,369.02	0.00	
		87.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,369.02	0.00	
	17.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	35.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02	
	14.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	78.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,016.19	
	36.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,369.02	
	14.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	79.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
	87.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		19,570.80	0.00	
	47.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
	21.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	29.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	119.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		19,570.80	0.00	
	68.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
	79.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
	18.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	39.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	111.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	19,570.80	
	61.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA		0.00	22,823.89	
	26.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	86.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		16,988.55	0.00	
	51.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
	21.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	86.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
	51.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
	21.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	44.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	78.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		0.00	16,988.55	
	18.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	43.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	80.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	18.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	87.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
	50.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
	21.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	89.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
	50.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	
	21.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	43.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
	79.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	13,115.18	
	18.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	42.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	22,823.89	
	18.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
	87.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		0.00	13,115.18	
	89.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		13,115.18	0.00	
	50.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA		22,823.89	0.00	
	21.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
	89.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		13,115.18	0.00	
	52.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:		22,823.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		14,145.95	0.00	
		42.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		22,823.89	
		18.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		82.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		13,115.18	
		44.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		22,823.89	
		18.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		82.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		13,115.18	
		89.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	13,115.18		0.00	
		52.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,823.89		0.00	
		21.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		91.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	13,115.18		0.00	
		53.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	22,823.89		0.00	
		22.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		45.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		22,823.89	
		18.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		81.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		13,115.18	
		46.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		22,823.89	
		19.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		85.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		13,115.18	
		93.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80		0.00	
		51.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,823.89		0.00	
		22.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		51.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	22,823.89		0.00	
		91.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	19,570.80		0.00	
		22.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		44.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		22,823.89	
		19.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		85.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		19,570.80	
		45.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		22,823.89	
		19.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		85.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		19,570.80	
		93.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80		0.00	
		54.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,823.89		0.00	
		20.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		92.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	19,570.80		0.00	
		55.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	22,823.89		0.00	
		20.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		47.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		22,823.89	
		17.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		85.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		19,570.80	
		49.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		22,823.89	
		17.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		88.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00		19,570.80	
		93.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80		0.00	
		54.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,823.89		0.00	
		19.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		94.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	19,570.80		0.00	
		51.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	26,405.22		0.00	
		19.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		26,405.22	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	14,145.95	
		94.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		49.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	22,823.89	
		7.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		89.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	19,570.80	
		137.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80		0.00	
		81.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	26,405.22		0.00	
		27.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		95.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	19,570.80		0.00	
		54.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	26,405.22		0.00	
		19.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		137.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		19,570.80	
		75.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00		26,405.22	
		23.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		50.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00		26,405.22	
		96.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00		19,570.80	
		15.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		93.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80		0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	26,405.22		0.00	
		19.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		54.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	26,405.22		0.00	
		93.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	19,570.80		0.00	
		21.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95		0.00	
		16.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
		89.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		19,570.80	
		46.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	0.00		26,405.22	
		48.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00		26,405.22	
		86.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00		19,570.80	
		18.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00		14,145.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,328,550.95</b>	<b>1,247,448.61</b>		
8251	B02201000	010502060401140101		1321			Prima vacacional	0.00	38,714.14	38,714.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	6,010.20	0.00		
		156.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	6,464.43	0.00		
		87.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA:	6,551.64	0.00		
		148.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00	6,464.43		
		80.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	6,551.64		
		34.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	6,010.20		
		184.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	6,170.83	0.00		
		109.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	8,801.74	0.00		
		36.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	4,715.30	0.00		
		184.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	6,170.83		
		103.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	0.00	8,801.74		
		32.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	4,715.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>38,714.14</b>	<b>38,714.14</b>		
8251	B02201000	010502060401140101		1322			Aguinaldo	0.00	205,635.53	205,635.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	D	92	92	Aguinaldo	4,527.77	0.00		
		3.0	06/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,527.77		
		76.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	23,731.73	0.00		
		40.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	31,943.32	0.00		
		76.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	23,731.73		
		40.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	31,943.32		
		115.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	20,929.30	0.00		
		153.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	7,620.71	0.00		
		64.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	36,447.16	0.00		
		85.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA,	14,253.67	0.00		
		63.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	36,447.16		
		84.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	14,253.67		
		114.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	20,929.30		
		152.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	0.00	7,620.71		
		21.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	54,091.83	0.00		
		28.0	10/12/2021	12	d	50	50	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	12,090.04	0.00		
		21.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	54,091.83		
		28.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	12,090.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>205,635.53</b>	<b>205,635.53</b>		
8251	B02201000	010502060401140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,618.19	6,618.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/04/2021	04	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.46	0.00		
		5.0	06/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	2,246.46		
		2.0	23/11/2021	11	D	56	56	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,371.73	0.00		
		3.0	08/12/2021	12	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	4,371.73		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,618.19</b>	<b>6,618.19</b>		
8251	B02201000	010502060401140101		1341				Compensación	0.00	97,117.75	89,348.33	7,769.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	3,884.71	0.00		
		20.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		16.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	0.00	3,884.71		
		16.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		20.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		19.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		16.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		16.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		23.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		39.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		20.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		36.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		23.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		23.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		20.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		
		20.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	0.00	3,884.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		23.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		20.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		23.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		23.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		20.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		20.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		23.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		25.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		20.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		22.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		25.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		25.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		22.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		23.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		20.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		20.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		22.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		22.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		18.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		10.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		30.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		22.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		18.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		22.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		19.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
		23.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		0.00	3,884.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,117.75</b>	<b>89,348.33</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :		1,000.00	0.00	
		22.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
		130.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :		0.00	1,000.00	
		18.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,402.86	0.00	102,402.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		3,605.55	0.00	
		236.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		3,681.19	0.00	
		236.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		3,963.44	0.00	
		235.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		3,963.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		241.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		241.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,291.94	0.00	
		247.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		247.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		247.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		247.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		247.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		247.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,004.54	0.00	
		247.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,004.54	0.00	
		247.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		247.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		247.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		248.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		248.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,483.55	0.00	
		254.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,483.55	0.00	
		254.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,749.28	0.00	
		254.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,749.28	0.00	
		248.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		4,749.28	0.00	
		248.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		4,749.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>102,402.86</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02201000	010502060401140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	138,009.81	0.00	138,009.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
273.0	13/01/2021	01	d	88	88			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	4,859.25	0.00		
273.0	28/01/2021	01	d	98	98			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	4,961.20	0.00		
273.0	13/02/2021	02	D	90	90			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,341.59	0.00		
272.0	26/02/2021	02	D	101	101			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,341.59	0.00		
279.0	13/03/2021	03	D	61	61			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,042.54	0.00		
279.0	28/03/2021	03	D	79	79			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,042.54	0.00		
279.0	13/04/2021	04	D	116	116			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,784.32	0.00		
286.0	28/04/2021	04	D	131	131			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
286.0	13/05/2021	05	d	100	100			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,396.98	0.00		
286.0	29/05/2021	05	d	112	112			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
286.0	13/06/2021	06	d	140	140			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,396.98	0.00		
286.0	28/06/2021	06	d	150	150			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
286.0	13/07/2021	07	d	139	139			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	5,396.98	0.00		
286.0	29/07/2021	07	d	149	149			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	5,396.98	0.00		
286.0	13/08/2021	08	d	75	75			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,042.54	0.00		
286.0	27/08/2021	08	d	128	128			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,042.54	0.00		
286.0	13/09/2021	09	d	81	81			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,042.54	0.00		
287.0	30/09/2021	09	d	91	91			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,042.54	0.00		
287.0	13/10/2021	10	d	162	162			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,042.54	0.00		
294.0	30/10/2021	10	d	163	163			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,042.54	0.00		
294.0	12/11/2021	11	d	107	107			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,400.67	0.00		
294.0	28/11/2021	11	d	132	132			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,400.67	0.00		
287.0	10/12/2021	12	d	40	40			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	6,400.67	0.00		
287.0	31/12/2021	12	D	168	168			DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	6,400.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>138,009.81</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02201000	010502060401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	25,532.26	0.00	25,532.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
310.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	898.98	0.00		
310.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	917.84	0.00		
310.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	988.21	0.00		
309.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	988.21	0.00		
317.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,117.89	0.00		
317.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,117.89	0.00		
317.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,070.12	0.00		
325.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00		
325.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	998.46	0.00		
325.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00		
325.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	998.46	0.00		
325.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00		
325.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	998.46	0.00		
325.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	998.46	0.00		
325.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,117.89	0.00		
325.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,117.89	0.00		
325.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,117.89	0.00		
326.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,117.89	0.00		
326.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,117.89	0.00		
334.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,117.89	0.00		
334.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,184.14	0.00		
334.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,184.14	0.00		
326.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	1,184.14	0.00		
326.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	1,184.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,532.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02201000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	12,076.01	0.00	12,076.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
347.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	425.19	0.00		
347.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	434.11	0.00		
347.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	467.39	0.00		
346.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	467.39	0.00		
355.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00		
355.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00		
355.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	506.13	0.00		
364.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00		
364.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00		
364.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00		
364.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00		
364.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00		
364.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	472.24	0.00		
364.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	472.24	0.00		
364.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C	528.73	0.00		
364.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C	528.73	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		528.73	0.00	
		365.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		528.73	0.00	
		365.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		528.73	0.00	
		374.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		528.73	0.00	
		374.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		560.07	0.00	
		374.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		560.07	0.00	
		365.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		560.07	0.00	
		365.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		560.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,076.01</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,025.17	0.00	20,025.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		705.08	0.00	
		384.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		719.87	0.00	
		384.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		775.07	0.00	
		383.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		775.07	0.00	
		393.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		393.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		393.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		839.30	0.00	
		403.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		403.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		403.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		403.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		403.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		403.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		783.10	0.00	
		403.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		783.10	0.00	
		403.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		403.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		403.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		404.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		404.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		876.77	0.00	
		414.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		876.77	0.00	
		414.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		414.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
		404.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 1RA C		928.73	0.00	
		404.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROVISION ISSEMYM 2DA C		928.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,025.17</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,725.95	2,725.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		2,725.95	0.00	
		79.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	2,725.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,725.95</b>	<b>2,725.95</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,434.48	4,434.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,034.48	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	10/08/2021	08	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,034.48	
		2.0	17/11/2021	11	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		3,400.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	362	362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	3,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,434.48</b>	<b>4,434.48</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	421.55	421.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material eléctrico y electrónico		421.55	0.00	
		19.0	10/08/2021	08	C	5	5	Material eléctrico y electrónico		0.00	421.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>421.55</b>	<b>421.55</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,770.69	4,770.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	84.48	
		53.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	336.21	
		2.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo		84.48	0.00	
		83.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones y accesorios para equipo de computo		336.21	0.00	
		2.0	08/07/2021	07	D	17	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,350.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios		0.00	4,350.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,770.69</b>	<b>4,770.69</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		3331				Servicios informáticos	0.00	360,116.75	360,116.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/02/2021	02	D	57	51	Servicios informáticos		326,450.00	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	171	171	Servicios informáticos		0.00	326,450.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	121	121	Servicios informáticos		33,666.75	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	33,666.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>360,116.75</b>	<b>360,116.75</b>	
8251	B02201000	010502060401140101		3341				Capacitación	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/01/2021	01	D	74	58	Capacitación		140,000.00	0.00	
		3.0	13/01/2021	01	e	11	11	Capacitación		0.00	140,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1131				Sueldo base	0.00	4,270,352.37	4,193,471.71	76,880.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		19,926.61	0.00	
		84.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		94,719.67	0.00	
		99.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENER:		40,902.00	0.00	
		59.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		22,352.56	0.00	
		48.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		19,926.61	0.00	
		109.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		94,719.67	0.00	
		105.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENER:		40,902.00	0.00	
		73.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		17,646.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	0.00	94,719.67	
		34.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	19,926.61	
		55.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO	0.00	22,352.56	
		89.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	40,902.00	
		101.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	94,719.67	
		40.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	19,926.61	
		93.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	0.00	40,902.00	
		69.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	0.00	17,646.76	
		101.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	40,902.00	0.00	
		84.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	94,719.67	0.00	
		42.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	19,926.61	0.00	
		63.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREF	17,646.76	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	40,902.00	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	94,719.67	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	19,926.61	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREF	17,646.76	0.00	
		91.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	0.00	40,902.00	
		34.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	0.00	19,926.61	
		76.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	0.00	94,719.67	
		60.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREF	0.00	17,646.76	
		86.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	0.00	40,902.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	0.00	19,926.61	
		77.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	0.00	94,719.67	
		40.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREF	0.00	17,646.76	
		120.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	40,902.00	0.00	
		85.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	94,719.67	0.00	
		45.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	19,926.61	0.00	
		58.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	17,646.76	0.00	
		99.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	40,902.00	0.00	
		85.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	17,646.76	0.00	
		117.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	94,719.67	0.00	
		66.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	19,926.61	0.00	
		77.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	94,719.67	
		54.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	0.00	17,646.76	
		110.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	0.00	40,902.00	
		37.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	0.00	19,926.61	
		109.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	0.00	94,719.67	
		59.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	19,926.61	
		81.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	0.00	17,646.76	
		87.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	0.00	40,902.00	
		84.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	91,909.99	0.00	
		49.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	13,369.02	0.00	
		58.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 21	17,646.76	0.00	
		73.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	9,367.20	0.00	
		122.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :	55,217.71	0.00	
		84.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	91,909.99	0.00	
		49.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	13,369.02	0.00	
		60.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21	17,646.76	0.00	
		64.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :	9,835.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
102.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		42,947.10	0.00	
111.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		0.00	55,217.71	
63.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		0.00	9,367.20	
42.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	13,369.02	
76.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	91,909.99	
54.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 21		0.00	17,646.76	
41.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,369.02	
78.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	91,909.99	
90.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		0.00	42,947.10	
54.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		0.00	9,835.50	
58.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		0.00	17,646.76	
64.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		9,835.50	0.00	
101.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		42,947.10	0.00	
85.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00	
48.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00	
58.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		17,646.76	0.00	
53.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		9,835.50	0.00	
97.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		42,947.10	0.00	
87.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00	
48.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00	
58.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		17,646.76	0.00	
91.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		0.00	42,947.10	
54.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		0.00	9,835.50	
41.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	13,369.02	
77.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	95,714.58	
54.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		0.00	17,646.76	
85.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		0.00	42,947.10	
40.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,369.02	
43.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		0.00	9,835.50	
85.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	95,714.58	
54.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21		0.00	17,646.76	
60.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		9,835.50	0.00	
100.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		42,947.10	0.00	
87.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		92,217.19	0.00	
48.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		13,369.02	0.00	
57.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		17,646.76	0.00	
54.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		9,835.50	0.00	
96.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		42,947.10	0.00	
87.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		89,156.98	0.00	
50.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		13,369.02	0.00	
57.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2		17,646.76	0.00	
90.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00	42,947.10	
40.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	13,369.02	
51.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		0.00	9,835.50	
80.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	92,217.19	
54.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2		0.00	17,646.76	
84.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00	42,947.10	
42.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	13,369.02	
44.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		0.00	9,835.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	89,156.98	
		54.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	17,646.76	
		69.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		9,835.50	0.00	
		100.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		42,947.10	0.00	
		87.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		89,156.98	0.00	
		50.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		13,369.02	0.00	
		57.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		17,646.76	0.00	
		58.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		9,835.50	0.00	
		98.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,947.10	0.00	
		89.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		82,599.39	0.00	
		51.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		19,926.61	0.00	
		56.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		17,646.76	0.00	
		90.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	42,947.10	
		43.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	13,369.02	
		60.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	9,835.50	
		79.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	89,156.98	
		54.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	17,646.76	
		86.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	42,947.10	
		44.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	19,926.61	
		48.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	9,835.50	
		83.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	82,599.39	
		53.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	17,646.76	
		72.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		9,835.50	0.00	
		104.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		42,947.10	0.00	
		91.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		83,255.43	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		19,926.61	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		17,646.76	0.00	
		97.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		42,947.10	0.00	
		64.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		9,835.50	0.00	
		49.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		20,568.75	0.00	
		89.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		86,281.48	0.00	
		57.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		11,167.98	0.00	
		93.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,947.10	
		42.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	19,926.61	
		60.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,835.50	
		83.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	83,255.43	
		53.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	17,646.76	
		85.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	42,947.10	
		43.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	20,568.75	
		55.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	9,835.50	
		83.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	86,281.48	
		54.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	11,167.98	
		74.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,835.50	0.00	
		102.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,947.10	0.00	
		91.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		89,805.06	0.00	
		52.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		20,568.75	0.00	
		57.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		13,986.88	0.00	
		65.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,835.50	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,947.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	89,805.06	0.00	
		53.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	20,568.75	0.00	
		60.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEI	13,986.88	0.00	
		89.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	42,947.10	
		45.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	0.00	20,568.75	
		64.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00	9,835.50	
		83.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	0.00	89,805.06	
		54.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEI	0.00	13,986.88	
		88.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	42,947.10	
		47.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00	20,568.75	
		57.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00	9,835.50	
		86.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	0.00	89,805.06	
		56.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEI	0.00	13,986.88	
		72.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	9,835.50	0.00	
		100.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	42,947.10	0.00	
		91.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00	
		52.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00	
		60.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00	
		73.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	9,835.50	0.00	
		102.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	42,947.10	0.00	
		92.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	89,805.06	0.00	
		50.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00	
		60.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	13,986.88	0.00	
		90.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	42,947.10	
		20.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	20,568.75	0.00	
		65.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00	9,835.50	
		92.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	89,805.06	
		56.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	0.00	13,986.88	
		98.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	42,947.10	
		47.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	20,568.75	
		69.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00	9,835.50	
		87.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	89,805.06	
		56.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF	0.00	13,986.88	
		72.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	9,835.50	0.00	
		99.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	42,947.10	0.00	
		135.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	89,805.06	0.00	
		79.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00	
		97.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEI	17,871.58	0.00	
		66.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	9,835.50	0.00	
		97.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	42,947.10	0.00	
		93.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	89,267.66	0.00	
		52.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	20,568.75	0.00	
		60.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	17,871.58	0.00	
		89.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	42,947.10	
		63.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00	9,835.50	
		135.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	89,805.06	
		73.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	20,568.75	
		94.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	0.00	17,871.58	
		86.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00	42,947.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		0.00	9,835.50	
		48.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	20,568.75	
		94.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	89,267.66	
		57.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		0.00	17,871.58	
		75.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		23,981.40	0.00	
		100.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		42,947.10	0.00	
		91.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		73,280.50	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		20,568.75	0.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		17,871.58	0.00	
		108.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		42,947.10	0.00	
		78.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		26,881.40	0.00	
		52.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		20,568.75	0.00	
		91.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		69,487.27	0.00	
		68.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		17,871.58	0.00	
		67.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	23,981.40	
		94.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	42,947.10	
		87.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	73,280.50	
		44.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	20,568.75	
		52.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		0.00	17,871.58	
		20.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	42,947.10	
		15.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	26,881.40	
		46.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	20,568.75	
		84.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	69,487.27	
		28.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		17,871.58	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,270,352.37</b>	<b>4,193,471.71</b>		
8251	B02209000	010502060101140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	49,100.21	49,100.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
123.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		690.00	0.00			
132.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		690.00	0.00			
113.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		0.00	690.00			
120.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		0.00	690.00			
125.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		690.00	0.00			
123.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		690.00	0.00			
115.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		0.00	690.00			
110.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		0.00	690.00			
163.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		690.00	0.00			
124.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		690.00	0.00			
153.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00	690.00			
112.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		0.00	690.00			
165.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		1,140.00	0.00			
126.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		960.00	0.00			
154.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		0.00	1,140.00			
114.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		0.00	960.00			
125.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		960.00	0.00			
121.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		960.00	0.00			
115.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		0.00	960.00			
109.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		0.00	960.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		960.00	0.00	
120.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		960.00	0.00	
114.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00		960.00	
108.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00		960.00	
81.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	240.00		0.00	
124.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	960.00		0.00	
70.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	240.00		0.00	
123.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	960.00		0.00	
114.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00		960.00	
72.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	0.00		240.00	
111.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00		960.00	
60.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	0.00		240.00	
85.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	240.00		0.00	
128.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	960.00		0.00	
121.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	960.00		0.00	
77.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	240.00		0.00	
117.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		960.00	
73.0	13/08/2021	08	e	26	26		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		240.00	
109.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE REC HUMANOS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTI	0.00		960.00	
68.0	31/08/2021	08	e	127	127		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00		240.00	
88.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	240.00		0.00	
126.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	960.00		0.00	
79.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	240.00		0.00	
122.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	960.00		0.00	
113.0	14/09/2021	09	e	85	85		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		960.00	
78.0	14/09/2021	09	e	91	91		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		240.00	
112.0	29/09/2021	09	e	170	170		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00		960.00	
71.0	29/09/2021	09	e	174	174		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00		240.00	
86.0	13/10/2021	10	d	153	153		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	240.00		0.00	
124.0	13/10/2021	10	d	154	154		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	960.00		0.00	
87.0	30/10/2021	10	d	164	164		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	240.00		0.00	
126.0	30/10/2021	10	d	165	165		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	960.00		0.00	
114.0	29/10/2021	10	e	175	175		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00		960.00	
79.0	29/10/2021	10	e	179	179		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00		240.00	
122.0	15/10/2021	10	e	183	183		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00		960.00	
83.0	15/10/2021	10	e	187	187		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00		240.00	
86.0	12/11/2021	11	d	99	99		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	240.00		0.00	
123.0	12/11/2021	11	d	100	100		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	960.00		0.00	
81.0	28/11/2021	11	d	124	124		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	240.00		0.00	
121.0	28/11/2021	11	d	125	125		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	960.00		0.00	
113.0	11/11/2021	11	E	277	277		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00		960.00	
77.0	11/11/2021	11	E	278	278		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00		240.00	
110.0	29/11/2021	11	E	290	290		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00		960.00	
72.0	29/11/2021	11	E	292	292		DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	0.00		240.00	
3.0	28/12/2021	12	C	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00		24,620.21	
91.0	10/12/2021	12	d	30	30		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	240.00		0.00	
124.0	10/12/2021	12	d	31	31		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	960.00		0.00	
2.0	20/12/2021	12	D	48	48		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	24,620.21		0.00	
140.0	27/12/2021	12	D	171	171		DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM	960.00		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		83.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	240.00	
		118.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	960.00	
		52.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	960.00	
		34.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,100.21</b>	<b>49,100.21</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1321			Prima vacacional	0.00	194,493.73	194,493.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		46,355.60	0.00	
		112.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		5,882.25	0.00	
		154.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		31,573.15	0.00	
		85.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		6,642.20	0.00	
		134.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		0.00	46,355.60	
		146.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	31,573.15	
		78.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA :		0.00	6,642.20	
		108.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		0.00	5,882.25	
		146.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		2,317.78	0.00	
		135.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		0.00	2,317.78	
		182.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		28,755.69	0.00	
		107.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		7,189.58	0.00	
		134.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		5,957.20	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		11,146.90	0.00	
		58.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		48,673.38	0.00	
		182.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	28,755.69	
		101.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	7,189.58	
		131.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	5,957.20	
		59.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	48,673.38	
		45.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		0.00	11,146.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>194,493.73</b>	<b>194,493.73</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	0.00	751,142.32	751,142.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		122,164.21	0.00	
		38.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		32,353.14	0.00	
		74.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	122,164.21	
		38.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		0.00	32,353.14	
		113.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		121,927.75	0.00	
		151.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		48,029.28	0.00	
		62.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		32,353.13	0.00	
		83.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		13,545.72	0.00	
		61.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	32,353.13	
		82.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	13,545.72	
		112.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	121,927.75	
		150.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		0.00	48,029.28	
		77.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		53,614.80	0.00	
		102.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		11,977.84	0.00	
		45.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		49,988.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		251,955.44	0.00	
		88.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		13,232.31	0.00	
		46.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	49,988.70	
		65.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		0.00	251,955.44	
		92.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	53,614.80	
		117.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	11,977.84	
		25.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		0.00	13,232.31	
<b>TOTAL :</b>										<b>751,142.32</b>	<b>751,142.32</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	59,269.22	28,291.80	30,977.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	28/12/2021	12	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	28,291.80	
		7.0	20/12/2021	12	D	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		28,291.80	0.00	
		80.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		15,488.71	0.00	
		40.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		15,488.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>59,269.22</b>	<b>28,291.80</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1341			Compensación	0.00	55,104.51	53,104.51	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		4,556.29	0.00	
		116.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		4,556.29	0.00	
		83.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		0.00	4,556.29	
		108.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		0.00	4,556.29	
		91.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		4,556.29	0.00	
		92.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		4,556.29	0.00	
		83.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		0.00	4,556.29	
		84.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		0.00	4,556.29	
		92.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		4,556.29	0.00	
		124.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		4,556.29	0.00	
		84.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		0.00	4,556.29	
		116.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	4,556.29	
		90.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		4,556.29	0.00	
		90.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		4,556.29	0.00	
		82.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,556.29	
		84.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,556.29	
		91.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		751.70	0.00	
		94.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		751.70	0.00	
		83.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	751.70	
		92.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	751.70	
		93.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		350.79	0.00	
		86.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	350.79	
		106.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		1,000.00	0.00	
		96.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,000.00	0.00	
		94.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :		0.00	1,000.00	
		90.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,000.00	
		57.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		1,000.00	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		1,000.00	0.00	
		50.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB		0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB		0.00	1,000.00	
		57.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		1,000.00	0.00	
		54.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		1,000.00	0.00	
		24.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		1,000.00	0.00	
		52.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	1,000.00	
		84.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		1,000.00	0.00	
		72.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		2,900.00	0.00	
		57.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		1,000.00	0.00	
		78.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	1,000.00	
		63.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		0.00	2,900.00	
		53.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	1,000.00	
		82.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,900.00	0.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		1,000.00	0.00	
		57.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		1,000.00	0.00	
		74.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		0.00	2,900.00	
		49.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	1,000.00	
		51.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>55,104.51</b>	<b>53,104.51</b>		
8251	B02209000	010502060101140101		1345			Gratificación	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	1,000.00	0.00		
		136.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	4,500.00	0.00		
		88.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	500.00	0.00		
		128.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	4,500.00		
		47.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	0.00	1,000.00		
		84.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	0.00	500.00		
		90.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	1,350.00	0.00		
		84.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	1,350.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>		
8251	B02209000	010502060101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,245.14	0.00	323,245.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		234.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	13,136.76	0.00		
		234.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	13,966.50	0.00		
		234.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	13,189.13	0.00		
		233.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	13,189.13	0.00		
		239.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	13,189.13	0.00		
		239.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	13,270.75	0.00		
		239.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	14,251.37	0.00		
		245.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	13,812.66	0.00		
		245.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	13,776.31	0.00		
		245.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	13,404.56	0.00		
		245.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	13,219.94	0.00		
		245.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	12,862.21	0.00		
		245.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	13,259.93	0.00		
		245.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	13,010.61	0.00		
		245.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	12,881.97	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		12,702.35	0.00	
		245.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		13,218.24	0.00	
		246.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		13,247.17	0.00	
		246.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		13,218.24	0.00	
		252.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,673.82	0.00	
		252.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		13,840.38	0.00	
		252.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		13,710.71	0.00	
		246.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		13,992.53	0.00	
		246.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		15,220.74	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>323,245.14</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	435,641.17	0.00	435,641.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		17,704.59	0.00	
		271.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		18,822.82	0.00	
		271.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		17,775.17	0.00	
		270.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		17,775.17	0.00	
		277.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		17,775.17	0.00	
		277.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		17,885.17	0.00	
		277.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		19,206.72	0.00	
		284.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		18,615.50	0.00	
		284.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		18,566.50	0.00	
		284.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		18,065.50	0.00	
		284.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		17,816.67	0.00	
		284.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		17,334.57	0.00	
		284.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		17,870.57	0.00	
		284.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		17,534.57	0.00	
		284.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		17,361.16	0.00	
		284.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		17,119.09	0.00	
		284.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		17,814.34	0.00	
		285.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		17,853.34	0.00	
		285.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		17,814.34	0.00	
		292.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		18,428.34	0.00	
		292.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		18,652.81	0.00	
		292.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		18,478.07	0.00	
		285.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		18,857.86	0.00	
		285.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		20,513.13	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>435,641.17</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	65,790.13	0.00	65,790.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		2,650.25	0.00	
		308.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,673.80	0.00	
		308.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,594.75	0.00	
		307.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,594.75	0.00	
		315.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,594.75	0.00	
		315.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,613.25	0.00	
		315.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,791.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		2,688.76	0.00	
		323.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		2,656.19	0.00	
		323.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,627.71	0.00	
		323.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,584.07	0.00	
		323.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,492.49	0.00	
		323.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,551.50	0.00	
		323.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,529.49	0.00	
		323.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,499.80	0.00	
		323.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,776.68	0.00	
		323.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		2,910.11	0.00	
		324.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		2,912.52	0.00	
		324.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,910.11	0.00	
		332.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,976.34	0.00	
		332.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		3,031.92	0.00	
		332.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,974.44	0.00	
		324.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,008.80	0.00	
		324.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		3,145.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,790.13</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,118.75	0.00	38,118.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,549.16	0.00	
		345.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,647.00	0.00	
		345.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,555.34	0.00	
		344.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,555.34	0.00	
		353.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,555.34	0.00	
		353.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,564.96	0.00	
		353.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,680.59	0.00	
		362.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,628.88	0.00	
		362.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,624.58	0.00	
		362.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,580.73	0.00	
		362.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,558.97	0.00	
		362.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,516.77	0.00	
		362.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,563.68	0.00	
		362.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,534.27	0.00	
		362.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,519.11	0.00	
		362.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,497.92	0.00	
		362.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		1,558.76	0.00	
		363.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		1,562.17	0.00	
		363.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,558.76	0.00	
		372.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,612.48	0.00	
		372.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 20		1,632.13	0.00	
		372.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 20		1,616.83	0.00	
		363.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,650.07	0.00	
		363.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,794.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>38,118.75</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02209000	010502060101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	63,211.09	0.00	63,211.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		382.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,568.92	0.00		
		382.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,731.18	0.00		
		382.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,579.15	0.00		
		381.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,579.15	0.00		
		391.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,579.15	0.00		
		391.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,595.11	0.00		
		391.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,786.87	0.00		
		401.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,701.11	0.00		
		401.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,693.99	0.00		
		401.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	2,621.27	0.00		
		401.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,585.19	0.00		
		401.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,515.22	0.00		
		401.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,592.99	0.00		
		401.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,544.24	0.00		
		401.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,519.09	0.00		
		401.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,483.95	0.00		
		401.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,584.85	0.00		
		402.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,590.49	0.00		
		402.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,584.85	0.00		
		412.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,673.93	0.00		
		412.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,706.51	0.00		
		412.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,681.15	0.00		
		402.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,736.27	0.00		
		402.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE REC HUMANOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,976.46	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>63,211.09</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02209000	010502060101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,875.50	287,875.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	8,760.00	0.00		
		160.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	9,270.83	0.00		
		140.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	0.00	8,760.00		
		148.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	0.00	9,270.83		
		154.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	3,960.00	0.00		
		148.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	3,800.00	0.00		
		144.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	0.00	3,960.00		
		135.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	0.00	3,800.00		
		192.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	12,712.99	0.00		
		149.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	5,600.00	0.00		
		182.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	0.00	12,712.99		
		137.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	0.00	5,600.00		
		195.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	8,653.64	0.00		
		93.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	1,320.00	0.00		
		154.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	9,370.00	0.00		
		184.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	0.00	8,653.64		
		142.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	0.00	9,370.00		
		83.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	0.00	1,320.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	93.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	2,300.00		0.00	
	154.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	7,875.00		0.00	
	144.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :	4,090.00		0.00	
	144.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	0.00		7,875.00	
	83.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :	0.00		2,300.00	
	132.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :	0.00		4,090.00	
	87.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	500.00		0.00	
	152.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	6,075.00		0.00	
	143.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	4,090.00		0.00	
	142.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00		6,075.00	
	78.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	0.00		500.00	
	131.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	0.00		4,090.00	
	101.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :	2,350.00		0.00	
	152.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :	9,875.00		0.00	
	147.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :	4,090.00		0.00	
	142.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :	0.00		9,875.00	
	92.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO :	0.00		2,350.00	
	135.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO :	0.00		4,090.00	
	105.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	3,960.00		0.00	
	157.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	13,195.00		0.00	
	145.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	4,060.00		0.00	
	92.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	2,230.00		0.00	
	146.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		13,195.00	
	93.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	0.00		3,960.00	
	133.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTI	0.00		4,060.00	
	83.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	0.00		2,230.00	
	109.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	700.00		0.00	
	153.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	4,275.00		0.00	
	93.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	2,730.00		0.00	
	147.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	4,060.00		0.00	
	140.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		4,275.00	
	99.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	0.00		700.00	
	137.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00		4,060.00	
	85.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	0.00		2,730.00	
	106.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	1,200.00		0.00	
	152.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	4,275.00		0.00	
	107.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	3,380.00		0.00	
	154.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	8,660.00		0.00	
	142.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00		8,660.00	
	99.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	0.00		3,380.00	
	150.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00		4,275.00	
	103.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	0.00		1,200.00	
	106.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	2,100.00		0.00	
	150.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	7,875.00		0.00	
	95.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	2,230.00		0.00	
	145.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	4,060.00		0.00	
	60.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LF	1,526.31		0.00	
	77.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LF	6,977.95		0.00	
	140.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI	0.00		7,875.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	10,738.95	0.00	
		60.0	13/01/2021	01	d	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	10,316.14	0.00	
		50.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	10,258.43	0.00	
		113.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	51,382.94	0.00	
		107.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	38,712.60	0.00	
		54.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	10,738.95	0.00	
		74.0	28/01/2021	01	d	96	96	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	10,316.14	0.00	
		80.0	14/01/2021	01	e	13	13	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	51,382.94	
		36.0	14/01/2021	01	e	14	14	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	6,915.86	
		56.0	14/01/2021	01	e	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	10,316.14	
		46.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	10,738.95	
		91.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	38,712.60	
		105.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	51,382.94	
		42.0	29/01/2021	01	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,258.43	
		44.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,738.95	
		95.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	38,712.60	
		70.0	29/01/2021	01	e	93	93	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	10,316.14	
		103.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	38,712.60	0.00	
		88.0	13/02/2021	02	D	94	94	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	53,764.61	0.00	
		45.0	13/02/2021	02	D	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	11,291.08	0.00	
		64.0	13/02/2021	02	D	97	97	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	10,316.14	0.00	
		56.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	10,738.95	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	10,738.95	0.00	
		101.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	38,712.60	0.00	
		89.0	26/02/2021	02	D	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	53,764.61	0.00	
		46.0	26/02/2021	02	D	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	11,291.08	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	D	106	106	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	10,316.14	0.00	
		93.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	38,712.60	
		37.0	12/02/2021	02	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	11,291.08	
		80.0	12/02/2021	02	E	117	117	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	53,764.61	
		46.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,738.95	
		61.0	12/02/2021	02	E	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,316.14	
		88.0	26/02/2021	02	E	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	38,712.60	
		38.0	26/02/2021	02	E	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	11,291.08	
		81.0	26/02/2021	02	E	239	239	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	53,764.61	
		39.0	26/02/2021	02	E	240	240	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,738.95	
		54.0	26/02/2021	02	E	241	241	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	10,316.14	
		122.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	38,712.60	0.00	
		89.0	13/03/2021	03	D	63	63	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	50,142.81	0.00	
		49.0	13/03/2021	03	D	64	64	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	14,912.88	0.00	
		60.0	13/03/2021	03	D	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	10,316.14	0.00	
		70.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	10,738.95	0.00	
		101.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	38,712.60	0.00	
		56.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	10,738.95	0.00	
		87.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	10,316.14	0.00	
		121.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	50,142.81	0.00	
		70.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	14,912.88	0.00	
		81.0	12/03/2021	03	E	3	3	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	50,142.81	
		60.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	10,738.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	12/03/2021	03	E	5	5	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14	
		112.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60	
		41.0	12/03/2021	03	E	28	28	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88	
		113.0	29/03/2021	03	e	113	113	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	50,142.81	
		63.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	14,912.88	
		83.0	31/03/2021	03	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,316.14	
		48.0	29/03/2021	03	e	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,738.95	
		89.0	29/03/2021	03	e	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	38,712.60	
		88.0	13/04/2021	04	D	117	117	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	50,142.81		0.00	
		53.0	13/04/2021	04	D	118	118	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	14,912.88		0.00	
		60.0	13/04/2021	04	D	120	120	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	10,316.14		0.00	
		76.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	14,497.59		0.00	
		124.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	52,262.04		0.00	
		88.0	28/04/2021	04	D	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	50,142.81		0.00	
		53.0	28/04/2021	04	D	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	14,912.88		0.00	
		62.0	28/04/2021	04	D	135	135	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	10,316.14		0.00	
		67.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	11,275.90		0.00	
		104.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	40,648.24		0.00	
		113.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		52,262.04	
		66.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		14,497.59	
		46.0	14/04/2021	04	E	18	18	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		14,912.88	
		80.0	14/04/2021	04	E	19	19	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		50,142.81	
		56.0	14/04/2021	04	E	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		10,316.14	
		45.0	29/04/2021	04	E	98	98	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		14,912.88	
		82.0	29/04/2021	04	E	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		50,142.81	
		92.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		40,648.24	
		57.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		11,275.90	
		60.0	29/04/2021	04	E	103	103	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		10,316.14	
		67.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	11,275.90		0.00	
		103.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	40,648.24		0.00	
		89.0	13/05/2021	05	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	51,872.35		0.00	
		52.0	13/05/2021	05	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,912.88		0.00	
		60.0	13/05/2021	05	d	95	95	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	10,316.14		0.00	
		56.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	11,275.90		0.00	
		99.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	40,648.24		0.00	
		91.0	29/05/2021	05	d	103	103	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	53,025.38		0.00	
		52.0	29/05/2021	05	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	14,912.88		0.00	
		60.0	29/05/2021	05	d	107	107	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	10,316.14		0.00	
		93.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		40,648.24	
		57.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		11,275.90	
		45.0	14/05/2021	05	E	25	25	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		14,912.88	
		81.0	14/05/2021	05	E	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		51,872.35	
		56.0	14/05/2021	05	E	28	28	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00		10,316.14	
		87.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		40,648.24	
		44.0	28/05/2021	05	E	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		14,912.88	
		46.0	28/05/2021	05	E	95	95	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		11,275.90	
		89.0	28/05/2021	05	E	96	96	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		53,025.38	
		56.0	28/05/2021	05	E	97	97	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00		10,316.14	
		63.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	17,851.68		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
102.0	13/06/2021	06	d	132	132		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
91.0	13/06/2021	06	d	133	133		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		57,392.68	0.00	
52.0	13/06/2021	06	d	134	134		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
59.0	13/06/2021	06	d	136	136		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
57.0	28/06/2021	06	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		17,851.68	0.00	
98.0	28/06/2021	06	d	142	142		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
91.0	28/06/2021	06	d	143	143		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		58,064.57	0.00	
54.0	28/06/2021	06	d	144	144		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
59.0	28/06/2021	06	d	146	146		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
92.0	14/06/2021	06	E	82	82		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	40,648.24	
44.0	14/06/2021	06	E	83	83		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,912.88	
54.0	14/06/2021	06	E	87	87		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	17,851.68	
84.0	14/06/2021	06	E	88	88		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	57,392.68	
56.0	14/06/2021	06	E	89	89		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,316.14	
86.0	29/06/2021	06	E	164	164		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40,648.24	
46.0	29/06/2021	06	E	165	165		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,912.88	
47.0	29/06/2021	06	E	169	169		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	17,851.68	
84.0	29/06/2021	06	E	170	170		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	58,064.57	
56.0	29/06/2021	06	E	171	171		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,316.14	
72.0	13/07/2021	07	d	130	130		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
102.0	13/07/2021	07	d	131	131		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
91.0	13/07/2021	07	d	132	132		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		57,416.99	0.00	
54.0	13/07/2021	07	d	133	133		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		19,023.31	0.00	
59.0	13/07/2021	07	d	137	137		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
61.0	29/07/2021	07	d	140	140		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
100.0	29/07/2021	07	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
93.0	29/07/2021	07	d	142	142		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		64,444.73	0.00	
55.0	29/07/2021	07	d	143	143		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		20,313.64	0.00	
24.0	29/07/2021	07	d	148	148		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
92.0	14/07/2021	07	E	33	33		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	41,062.92	
47.0	14/07/2021	07	e	34	34		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	19,023.31	
63.0	14/07/2021	07	E	38	38		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	18,476.48	
83.0	14/07/2021	07	E	39	39		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	57,416.99	
56.0	14/07/2021	07	E	40	40		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	10,316.14	
88.0	29/07/2021	07	E	120	120		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	41,062.92	
48.0	29/07/2021	07	E	121	121		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	20,313.64	
21.0	29/07/2021	07	E	122	122		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	10,316.14	
51.0	29/07/2021	07	E	125	125		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	18,476.48	
87.0	29/07/2021	07	E	126	126		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	64,444.73	
75.0	13/08/2021	08	d	66	66		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	
106.0	13/08/2021	08	d	67	67		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
95.0	13/08/2021	08	d	68	68		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		64,444.73	0.00	
53.0	13/08/2021	08	d	69	69		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
24.0	13/08/2021	08	d	74	74		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	
99.0	27/08/2021	08	d	120	120		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
67.0	27/08/2021	08	d	121	121		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	
53.0	27/08/2021	08	d	122	122		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
93.0	27/08/2021	08	d	123	123		U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		74,704.08	0.00	
24.0	27/08/2021	08	d	126	126		U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	13/08/2021	08	e	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		41,062.92
		46.0	13/08/2021	08	e	22	22	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		21,062.01
		21.0	13/08/2021	08	e	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		10,316.14
		63.0	13/08/2021	08	e	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		18,476.48
		87.0	13/08/2021	08	e	27	27	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		64,444.73
		87.0	31/08/2021	08	e	121	121	U DE SERV GRALES PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		41,062.92
		47.0	31/08/2021	08	e	122	122	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		21,062.01
		21.0	31/08/2021	08	e	123	123	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		10,316.14
		58.0	31/08/2021	08	e	127	127	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		18,476.48
		87.0	31/08/2021	08	e	128	128	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		74,704.08
		77.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	18,476.48		0.00
		104.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	41,062.92		0.00
		95.0	13/09/2021	09	d	74	74	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	74,704.08		0.00
		56.0	13/09/2021	09	d	75	75	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	21,062.01		0.00
		22.0	13/09/2021	09	d	78	78	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	10,316.14		0.00
		68.0	30/09/2021	09	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	18,476.48		0.00
		100.0	30/09/2021	09	d	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	41,062.92		0.00
		94.0	30/09/2021	09	d	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	74,704.08		0.00
		57.0	30/09/2021	09	d	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	21,062.01		0.00
		22.0	30/09/2021	09	d	88	88	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	10,316.14		0.00
		91.0	14/09/2021	09	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		41,062.92
		49.0	14/09/2021	09	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		21,062.01
		19.0	14/09/2021	09	e	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		10,316.14
		67.0	14/09/2021	09	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		18,476.48
		87.0	14/09/2021	09	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		74,704.08
		90.0	29/09/2021	09	e	170	170	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		41,062.92
		51.0	29/09/2021	09	e	171	171	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		21,062.01
		19.0	29/09/2021	09	e	172	172	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	0.00		10,316.14
		60.0	29/09/2021	09	e	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		18,476.48
		90.0	29/09/2021	09	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		74,704.08
		75.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202	18,476.48		0.00
		102.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202	41,062.92		0.00
		95.0	13/10/2021	10	d	155	155	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	74,511.91		0.00
		56.0	13/10/2021	10	d	156	156	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	21,062.01		0.00
		21.0	13/10/2021	10	d	159	159	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202	10,316.14		0.00
		76.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202	18,476.48		0.00
		104.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202	41,062.92		0.00
		96.0	30/10/2021	10	d	166	166	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	74,364.29		0.00
		53.0	30/10/2021	10	d	167	167	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	21,062.01		0.00
		21.0	30/10/2021	10	d	170	170	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202	10,316.14		0.00
		92.0	29/10/2021	10	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202	0.00		41,062.92
		23.0	29/10/2021	10	e	176	176	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	21,062.01		0.00
		17.0	29/10/2021	10	e	177	177	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202	0.00		10,316.14
		68.0	29/10/2021	10	e	179	179	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 202	0.00		18,476.48
		96.0	29/10/2021	10	e	180	180	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		74,364.29
		100.0	15/10/2021	10	e	183	183	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202	0.00		41,062.92
		51.0	14/10/2021	10	e	184	184	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		21,062.01
		9.0	14/10/2021	10	e	185	185	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 202	10,316.14		0.00
		72.0	15/10/2021	10	e	187	187	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 202	0.00		18,476.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	14/10/2021	10	e	188	188	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	74,511.91	
		75.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		18,659.54		0.00
		101.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		41,062.92		0.00
		139.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		74,412.74		0.00
		83.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01		0.00
		29.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		10,316.14		0.00
		69.0	28/11/2021	11	d	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		19,068.27		0.00
		99.0	28/11/2021	11	d	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		40,431.51		0.00
		97.0	28/11/2021	11	d	126	126	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		74,704.09		0.00
		56.0	28/11/2021	11	d	127	127	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01		0.00
		21.0	28/11/2021	11	d	129	129	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,316.14		0.00
		91.0	11/11/2021	11	E	277	277	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	41,062.92	
		66.0	11/11/2021	11	E	278	278	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	18,659.54	
		139.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	74,412.74	
		77.0	11/11/2021	11	E	282	282	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	21,062.01	
		25.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,316.14	
		88.0	29/11/2021	11	E	290	290	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	40,431.51	
		60.0	29/11/2021	11	E	292	292	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	19,068.27	
		52.0	29/11/2021	11	E	293	293	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	21,062.01	
		98.0	29/11/2021	11	E	294	294	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	74,704.09	
		17.0	29/11/2021	11	E	295	295	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,316.14	
		78.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		19,068.27		0.00
		102.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		41,062.92		0.00
		95.0	10/12/2021	12	d	32	32	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		74,704.09		0.00
		55.0	10/12/2021	12	d	33	33	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		21,062.01		0.00
		21.0	10/12/2021	12	d	36	36	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		10,316.14		0.00
		110.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		41,062.92		0.00
		81.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		19,068.27		0.00
		56.0	27/12/2021	12	D	173	173	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		21,591.90		0.00
		95.0	27/12/2021	12	D	174	174	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		77,251.54		0.00
		23.0	27/12/2021	12	D	176	176	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		10,316.14		0.00
		18.0	15/12/2021	12	E	325	325	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	10,316.14	
		70.0	14/12/2021	12	E	368	368	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	19,068.27	
		96.0	13/12/2021	12	E	369	369	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	41,062.92	
		91.0	09/12/2021	12	E	370	370	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	74,704.09	
		48.0	09/12/2021	12	E	371	371	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	21,062.01	
		22.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	41,062.92	
		18.0	29/12/2021	12	E	381	381	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	19,068.27	
		50.0	29/12/2021	12	E	382	382	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	21,591.90	
		88.0	29/12/2021	12	E	383	383	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	77,251.54	
		20.0	29/12/2021	12	E	385	385	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	10,316.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,532,141.62</b>	<b>3,469,385.32</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	180,797.55	132,165.70	48,631.85
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
125.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021			1,150.00		0.00	
66.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021			230.00		0.00	
134.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021			1,150.00		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		230.00	0.00	
		56.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	230.00	
		115.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00	
		55.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	230.00	
		122.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,150.00	
		127.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,150.00	0.00	
		66.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		230.00	0.00	
		60.0	26/02/2021	02	D	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		230.00	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	D	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		1,150.00	0.00	
		117.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,150.00	
		56.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	230.00	
		112.0	26/02/2021	02	E	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	1,150.00	
		49.0	26/02/2021	02	E	240	240	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	230.00	
		2.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima de antigüedad		89,445.70	0.00	
		165.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		91.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		460.00	0.00	
		126.0	28/03/2021	03	D	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,150.00	0.00	
		70.0	28/03/2021	03	D	81	81	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		460.00	0.00	
		81.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	460.00	
		155.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		62.0	29/03/2021	03	e	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	460.00	
		114.0	29/03/2021	03	e	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	1,150.00	
		98.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		560.00	0.00	
		167.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
		78.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		480.00	0.00	
		128.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,200.00	0.00	
		156.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
		88.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	560.00	
		116.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,200.00	
		68.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	480.00	
		78.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		127.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		67.0	29/05/2021	05	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		123.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		117.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		68.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
		111.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,200.00	
		57.0	28/05/2021	05	E	95	95	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	480.00	
		3.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	89,445.70	
		73.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		126.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		67.0	28/06/2021	06	d	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		122.0	28/06/2021	06	d	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		116.0	14/06/2021	06	E	82	82	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		64.0	14/06/2021	06	E	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
		110.0	29/06/2021	06	E	164	164	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,200.00	
		57.0	29/06/2021	06	E	169	169	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	720.00	
		84.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
		126.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
73.0	29/07/2021	07	d	140	140		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
125.0	29/07/2021	07	d	141	141		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
116.0	14/07/2021	07	E	33	33		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
75.0	14/07/2021	07	E	38	38		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
113.0	29/07/2021	07	E	120	120		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,200.00	
63.0	29/07/2021	07	E	125	125		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	720.00	
88.0	13/08/2021	08	d	66	66		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
130.0	13/08/2021	08	d	67	67		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
123.0	27/08/2021	08	d	120	120		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
80.0	27/08/2021	08	d	121	121		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
119.0	13/08/2021	08	e	21	21		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
76.0	13/08/2021	08	e	26	26		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
111.0	31/08/2021	08	e	121	121		U DE SERV GRALES PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,200.00	
71.0	31/08/2021	08	e	127	127		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	720.00	
91.0	13/09/2021	09	d	72	72		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
128.0	13/09/2021	09	d	73	73		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
82.0	30/09/2021	09	d	82	82		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
124.0	30/09/2021	09	d	83	83		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
115.0	14/09/2021	09	e	85	85		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
81.0	14/09/2021	09	e	91	91		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
114.0	29/09/2021	09	e	170	170		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
74.0	29/09/2021	09	e	174	174		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	720.00	
89.0	13/10/2021	10	d	153	153		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
126.0	13/10/2021	10	d	154	154		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
90.0	30/10/2021	10	d	164	164		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
128.0	30/10/2021	10	d	165	165		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
116.0	29/10/2021	10	e	175	175		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	1,200.00	
82.0	29/10/2021	10	e	179	179		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		0.00	720.00	
124.0	15/10/2021	10	e	183	183		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	1,200.00	
86.0	15/10/2021	10	e	187	187		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		0.00	720.00	
2.0	26/11/2021	11	D	65	65		Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	66	66		Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	67	67		Prima de antigüedad		9,726.37	0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	68	68		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		9,726.37	0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	69	69		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		9,726.37	0.00	
89.0	12/11/2021	11	d	99	99		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
125.0	12/11/2021	11	d	100	100		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	
84.0	28/11/2021	11	d	124	124		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
123.0	28/11/2021	11	d	125	125		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	
115.0	11/11/2021	11	E	277	277		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	1,200.00	
80.0	11/11/2021	11	E	278	278		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	720.00	
112.0	29/11/2021	11	E	290	290		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	1,200.00	
75.0	29/11/2021	11	E	292	292		U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		0.00	720.00	
94.0	10/12/2021	12	d	30	30		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		720.00	0.00	
126.0	10/12/2021	12	d	31	31		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		1,200.00	0.00	
142.0	27/12/2021	12	D	171	171		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		1,200.00	0.00	
100.0	27/12/2021	12	D	172	172		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		720.00	0.00	
86.0	14/12/2021	12	E	368	368		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	720.00	
120.0	13/12/2021	12	E	369	369		U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	1,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/12/2021	12	E	380	380		0.00	1,200.00	
		37.0	29/12/2021	12	E	381	381		0.00	720.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>180,797.55</b>	<b>132,165.70</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1321		Prima vacacional		0.00	190,454.59	190,454.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	23/03/2021	03	D	36	36	Prima vacacional	3,604.64	0.00	
		146.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	43,874.28	0.00	
		82.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	12,170.81	0.00	
		114.0	28/03/2021	03	D	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	3,438.70	0.00	
		158.0	28/03/2021	03	D	85	85	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	16,714.15	0.00	
		89.0	28/03/2021	03	D	86	86	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	4,846.28	0.00	
		72.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	12,170.81	
		136.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	43,874.28	
		150.0	29/03/2021	03	e	113	113	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	16,714.15	
		82.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	0.00	4,846.28	
		110.0	31/03/2021	03	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	3,438.70	
		2.0	20/04/2021	04	D	71	71	Prima vacacional	164.80	0.00	
		89.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	608.54	0.00	
		148.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,193.71	0.00	
		137.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,193.71	
		79.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	608.54	
		3.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	164.80	
		7.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,604.64	
		186.0	12/11/2021	11	d	101	101	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	24,901.33	0.00	
		111.0	12/11/2021	11	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	7,020.66	0.00	
		38.0	12/11/2021	11	d	104	104	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21	3,438.70	0.00	
		48.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.	20,940.02	0.00	
		60.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.	46,537.97	0.00	
		186.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	24,901.33	
		105.0	11/11/2021	11	E	282	282	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	7,020.66	
		34.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21	0.00	3,438.70	
		61.0	03/11/2021	11	E	288	288	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.	0.00	46,537.97	
		48.0	05/11/2021	11	E	289	289	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM.	0.00	20,940.02	
<b>T O T A L :</b>									<b>190,454.59</b>	<b>190,454.59</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1322		Aguinaldo		0.00	776,784.81	744,726.31	32,058.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	23/03/2021	03	D	36	36	Aguinaldo	42,506.90	0.00	
		7.0	20/04/2021	04	D	71	71	Aguinaldo	6,100.77	0.00	
		5.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,100.77	
		5.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,506.90	
		18.0	05/10/2021	10	d	185	185	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD	54,197.91	0.00	
		18.0	05/10/2021	10	d	186	186	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD	35,970.90	0.00	
		78.0	05/10/2021	10	d	187	187	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :	107,394.45	0.00	
		42.0	05/10/2021	10	d	188	188	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :	31,342.33	0.00	
		20.0	06/10/2021	10	e	199	199	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD	0.00	54,197.91	
		18.0	06/10/2021	10	e	200	200	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD	0.00	35,970.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	06/10/2021	10	e	201	201	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	107,394.45	
		42.0	06/10/2021	10	e	202	202	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		0.00	31,342.33	
		7.0	26/11/2021	11	D	65	65	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	D	66	66	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	D	67	67	Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,411.70	0.00	
		117.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		106,452.63	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	d	136	136	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		24,425.61	0.00	
		66.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		31,343.34	0.00	
		87.0	01/11/2021	11	d	137	137	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		5,965.13	0.00	
		65.0	19/11/2021	11	E	274	274	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	31,343.34	
		86.0	19/11/2021	11	E	274	274	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	5,965.13	
		116.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	106,452.63	
		154.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		0.00	24,425.61	
		23.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,693.93	0.00	
		30.0	10/12/2021	12	d	50	50	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		5,981.94	0.00	
		48.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		57,570.94	0.00	
		60.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		201,034.62	0.00	
		123.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		3,744.91	0.00	
		23.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	30,693.93	
		30.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	5,981.94	
		49.0	21/12/2021	12	E	377	377	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	57,570.94	
		67.0	23/12/2021	12	E	378	378	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	201,034.62	
		35.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	3,744.91	
<b>T O T A L :</b>										<b>776,784.81</b>	<b>744,726.31</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,278.57	1,199.77	4,078.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	20/04/2021	04	D	71	71	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,199.77	0.00	
		7.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	1,199.77	
		12.0	26/11/2021	11	D	65	65	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	D	66	66	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	D	67	67	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		815.76	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	D	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		815.76	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	D	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		815.76	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,278.57</b>	<b>1,199.77</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	28/01/2021	01	d	89	89	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		139.0	28/01/2021	01	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		4,000.00	0.00	
		57.0	28/01/2021	01	d	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		131.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	4,000.00	
		48.0	29/01/2021	01	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
		47.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,000.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02210000	010502060201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	267,738.19	0.00	267,738.19
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							238.0 13/01/2021 01 d 88 88 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		9,279.94	0.00	
							238.0 28/01/2021 01 d 98 98 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		9,103.39	0.00	
							238.0 13/02/2021 02 D 90 90 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		9,261.87	0.00	
							237.0 26/02/2021 02 D 101 101 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		9,261.87	0.00	
							243.0 13/03/2021 03 D 61 61 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		9,261.87	0.00	
							243.0 28/03/2021 03 D 79 79 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		9,261.87	0.00	
							243.0 13/04/2021 04 D 116 116 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		10,546.13	0.00	
							249.0 28/04/2021 04 D 131 131 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		10,016.68	0.00	
							249.0 13/05/2021 05 d 100 100 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		10,005.92	0.00	
							249.0 29/05/2021 05 d 112 112 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		9,770.53	0.00	
							249.0 13/06/2021 06 d 140 140 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		11,005.44	0.00	
							249.0 28/06/2021 06 d 150 150 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		10,521.06	0.00	
							249.0 13/07/2021 07 d 139 139 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		11,537.79	0.00	
							249.0 29/07/2021 07 d 149 149 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		11,472.40	0.00	
							249.0 13/08/2021 08 d 75 75 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		12,289.17	0.00	
							249.0 27/08/2021 08 d 128 128 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		12,289.17	0.00	
							249.0 13/09/2021 09 d 81 81 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		12,422.73	0.00	
							250.0 30/09/2021 09 d 91 91 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		12,289.17	0.00	
							250.0 13/10/2021 10 d 162 162 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		12,274.91	0.00	
							256.0 30/10/2021 10 d 163 163 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		12,946.60	0.00	
							256.0 12/11/2021 11 d 107 107 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		12,845.70	0.00	
							256.0 28/11/2021 11 d 132 132 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		12,333.08	0.00	
							250.0 10/12/2021 12 d 40 40 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		12,986.04	0.00	
							250.0 31/12/2021 12 D 168 168 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		14,754.86	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>267,738.19</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360,833.23	0.00	360,833.23
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							275.0 13/01/2021 01 d 88 88 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		12,506.64	0.00	
							275.0 28/01/2021 01 d 98 98 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		12,268.69	0.00	
							275.0 13/02/2021 02 D 90 90 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		12,482.33	0.00	
							274.0 26/02/2021 02 D 101 101 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		12,482.33	0.00	
							281.0 13/03/2021 03 D 61 61 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		12,482.33	0.00	
							281.0 28/03/2021 03 D 79 79 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		12,482.33	0.00	
							281.0 13/04/2021 04 D 116 116 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		14,213.11	0.00	
							288.0 28/04/2021 04 D 131 131 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		13,499.59	0.00	
							288.0 13/05/2021 05 d 100 100 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		13,485.09	0.00	
							288.0 29/05/2021 05 d 112 112 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		13,167.85	0.00	
							288.0 13/06/2021 06 d 140 140 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		14,832.16	0.00	
							288.0 28/06/2021 06 d 150 150 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		14,179.35	0.00	
							288.0 13/07/2021 07 d 139 139 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		15,549.57	0.00	
							288.0 29/07/2021 07 d 149 149 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		15,461.44	0.00	
							288.0 13/08/2021 08 d 75 75 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		16,562.22	0.00	
							288.0 27/08/2021 08 d 128 128 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		16,562.22	0.00	
							288.0 13/09/2021 09 d 81 81 U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,742.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,562.22	0.00	
		289.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		16,543.00	0.00	
		296.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		17,448.24	0.00	
		296.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		17,312.26	0.00	
		296.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		16,621.40	0.00	
		289.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		17,501.40	0.00	
		289.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		19,885.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>360,833.23</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	45,918.60	0.00	45,918.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
312.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,567.70	0.00			
312.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,574.04	0.00			
312.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,637.17	0.00			
311.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,637.17	0.00			
319.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,637.17	0.00			
319.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,637.17	0.00			
319.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,743.24	0.00			
327.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,713.36	0.00			
327.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,725.48	0.00			
327.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,705.64	0.00			
327.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,819.74	0.00			
327.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,798.87	0.00			
327.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,873.85	0.00			
327.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,944.76	0.00			
327.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		2,148.41	0.00			
327.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		2,148.41	0.00			
327.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,148.41	0.00			
328.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,148.41	0.00			
328.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,144.85	0.00			
336.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,205.96	0.00			
336.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,203.92	0.00			
336.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,159.36	0.00			
328.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,220.41	0.00			
328.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,375.10	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>45,918.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	31,573.22	0.00	31,573.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
349.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		1,094.33	0.00			
349.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		1,073.52	0.00			
349.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,092.22	0.00			
348.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,092.22	0.00			
357.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		1,092.22	0.00			
357.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,092.22	0.00			
357.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,243.67	0.00			
366.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,181.22	0.00			
366.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,179.97	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,152.21	0.00	
		366.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,297.83	0.00	
		366.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,240.71	0.00	
		366.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,360.57	0.00	
		366.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,352.89	0.00	
		366.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		1,449.21	0.00	
		366.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		1,449.21	0.00	
		366.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,464.96	0.00	
		367.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		1,449.21	0.00	
		367.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,447.53	0.00	
		376.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,526.72	0.00	
		376.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,514.83	0.00	
		376.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,454.39	0.00	
		367.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,531.38	0.00	
		367.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,739.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,573.22</b>	<b>0.00</b>	

8251	B02210000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,355.21	0.00	52,355.21
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	13/01/2021	01	d	88	88	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,814.78	0.00
386.0	28/01/2021	01	d	98	98	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,780.25	0.00
386.0	13/02/2021	02	D	90	90	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00
385.0	26/02/2021	02	D	101	101	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,811.17	0.00
395.0	13/03/2021	03	D	61	61	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00
395.0	28/03/2021	03	D	79	79	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,811.17	0.00
395.0	13/04/2021	04	D	116	116	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,062.29	0.00
405.0	28/04/2021	04	D	131	131	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,958.75	0.00
405.0	13/05/2021	05	d	100	100	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,956.64	0.00
405.0	29/05/2021	05	d	112	112	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,910.63	0.00
405.0	13/06/2021	06	d	140	140	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	2,152.11	0.00
405.0	28/06/2021	06	d	150	150	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	2,057.40	0.00
405.0	13/07/2021	07	d	139	139	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	2,256.20	0.00
405.0	29/07/2021	07	d	149	149	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	2,243.35	0.00
405.0	13/08/2021	08	d	75	75	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,403.05	0.00
405.0	27/08/2021	08	d	128	128	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,403.05	0.00
405.0	13/09/2021	09	d	81	81	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,429.17	0.00
406.0	30/09/2021	09	d	91	91	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,403.05	0.00
406.0	13/10/2021	10	d	162	162	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,400.25	0.00
416.0	30/10/2021	10	d	163	163	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,531.59	0.00
416.0	12/11/2021	11	d	107	107	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	2,511.85	0.00
416.0	28/11/2021	11	d	132	132	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,411.64	0.00
406.0	10/12/2021	12	d	40	40	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,539.28	0.00
406.0	31/12/2021	12	D	168	168	U DE SERV GRALES PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,885.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,355.21</b>	<b>0.00</b>

8251	B02210000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	286,158.08	286,158.08	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	13/01/2021	01	d	80	80	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	11,460.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	13/01/2021	01	d	82	82	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	3,870.00	0.00	
		162.0	28/01/2021	01	d	92	92	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,277.94	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	3,870.00	
		142.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	11,460.00	
		150.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,277.94	
		156.0	13/02/2021	02	D	93	93	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	5,460.00	0.00	
		80.0	13/02/2021	02	D	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,470.00	0.00	
		146.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,460.00	
		70.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,470.00	
		194.0	13/03/2021	03	D	62	62	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	13,048.39	0.00	
		106.0	13/03/2021	03	D	70	70	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	3,594.11	0.00	
		96.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	3,594.11	
		184.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,048.39	
		114.0	13/04/2021	04	D	124	124	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	3,034.18	0.00	
		197.0	13/04/2021	04	D	125	125	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	9,316.21	0.00	
		96.0	28/04/2021	04	D	141	141	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	2,640.00	0.00	
		156.0	28/04/2021	04	D	142	142	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,600.00	0.00	
		186.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,316.21	
		104.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,034.18	
		144.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,600.00	
		86.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,640.00	
		96.0	13/05/2021	05	d	90	90	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	2,050.00	0.00	
		156.0	13/05/2021	05	d	91	91	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	11,050.00	0.00	
		146.0	29/05/2021	05	d	102	102	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	1,500.00	0.00	
		146.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	11,050.00	
		86.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,050.00	
		134.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,500.00	
		90.0	13/06/2021	06	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,675.00	0.00	
		154.0	13/06/2021	06	d	132	132	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	9,425.00	0.00	
		144.0	14/06/2021	06	E	82	82	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	9,425.00	
		81.0	14/06/2021	06	E	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,675.00	
		104.0	13/07/2021	07	d	130	130	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,525.00	0.00	
		154.0	13/07/2021	07	d	131	131	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	11,575.00	0.00	
		144.0	14/07/2021	07	E	33	33	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	11,575.00	
		95.0	14/07/2021	07	E	38	38	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	6,525.00	
		108.0	13/08/2021	08	d	66	66	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	3,075.00	0.00	
		159.0	13/08/2021	08	d	67	67	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	5,825.00	0.00	
		148.0	13/08/2021	08	e	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	5,825.00	
		96.0	13/08/2021	08	e	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,075.00	
		112.0	13/09/2021	09	d	72	72	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	3,075.00	0.00	
		155.0	13/09/2021	09	d	73	73	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	7,485.00	0.00	
		142.0	14/09/2021	09	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	7,485.00	
		102.0	14/09/2021	09	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	3,075.00	
		109.0	13/10/2021	10	d	153	153	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	3,075.00	0.00	
		154.0	13/10/2021	10	d	154	154	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	5,325.00	0.00	
		110.0	30/10/2021	10	d	164	164	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,450.00	0.00	
		156.0	30/10/2021	10	d	165	165	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	5,750.00	0.00	
		144.0	29/10/2021	10	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	5,750.00	
		102.0	29/10/2021	10	e	179	179	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,450.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	15/10/2021	10	e	183	183	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	0.00	5,325.00	
		106.0	15/10/2021	10	e	187	187	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;	0.00	3,075.00	
		109.0	12/11/2021	11	d	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	5,275.00	0.00	
		152.0	12/11/2021	11	d	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	9,825.00	0.00	
		63.0	01/11/2021	11	d	133	133	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	1,954.29	0.00	
		79.0	01/11/2021	11	d	134	134	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	5,689.58	0.00	
		142.0	11/11/2021	11	E	277	277	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00	9,825.00	
		100.0	11/11/2021	11	E	278	278	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;	0.00	5,275.00	
		80.0	03/11/2021	11	E	288	288	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	0.00	5,689.58	
		63.0	05/11/2021	11	E	289	289	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;	0.00	1,954.29	
		115.0	10/12/2021	12	d	30	30	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;	6,375.00	0.00	
		154.0	10/12/2021	12	d	31	31	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;	11,500.00	0.00	
		63.0	10/12/2021	12	d	52	52	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	21,372.40	0.00	
		79.0	10/12/2021	12	d	53	53	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	46,974.75	0.00	
		168.0	27/12/2021	12	D	171	171	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;	20,662.70	0.00	
		120.0	27/12/2021	12	D	172	172	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;	8,898.53	0.00	
		107.0	14/12/2021	12	E	368	368	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;	0.00	6,375.00	
		148.0	13/12/2021	12	E	369	369	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;	0.00	11,500.00	
		64.0	21/12/2021	12	E	377	377	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	21,372.40	
		86.0	23/12/2021	12	E	378	378	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	46,974.75	
		80.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;	0.00	20,662.70	
		57.0	29/12/2021	12	E	381	381	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;	0.00	8,898.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>286,158.08</b>	<b>286,158.08</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,961.69	3,961.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	3,961.69	0.00	
		7.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,961.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,961.69</b>	<b>3,961.69</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	60,064.50	60,064.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/05/2021	05	D	18	18	Material y enseres de limpieza	24,405.50	0.00	
		3.0	02/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en;	0.00	24,405.50	
		2.0	31/08/2021	08	D	77	77	Material y enseres de limpieza	24,736.00	0.00	
		2.0	12/10/2021	10	D	19	19	Material y enseres de limpieza	10,923.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	356	356	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en;	0.00	24,736.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	358	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en;	0.00	10,923.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>60,064.50</b>	<b>60,064.50</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	13,990.00	13,990.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/10/2021	10	D	85	85	Material eléctrico y electrónico	13,990.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	354	354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	13,990.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2482		Material de señalización		0.00	305.17	305.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/07/2021	07	D	127	127	Material de señalización		305.17	0.00	
		27.0	10/08/2021	08	C	5	5	Material de señalización		0.00	305.17	
		<b>T O T A L :</b>								<b>305.17</b>	<b>305.17</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2491				Materiales de construcción	0.00	3,434.28	3,434.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/05/2021	05	D	15	15	Materiales de construcción		2,265.00	0.00	
		36.0	30/07/2021	07	D	127	127	Materiales de construcción		721.44	0.00	
		23.0	10/08/2021	08	C	5	5	Materiales de construcción		0.00	721.44	
		65.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		447.84	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	2,265.00	
		40.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	447.84	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,434.28</b>	<b>3,434.28</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/07/2021	07	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal		14,300.00	0.00	
		3.0	24/09/2021	09	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		0.00	14,300.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	62,103.28	62,103.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	161.21	
		61.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	155.17	
		89.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		161.21	0.00	
		95.0	13/04/2021	04	D	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		155.17	0.00	
		7.0	19/05/2021	05	D	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas		85.00	0.00	
		2.0	19/05/2021	05	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		2,880.90	0.00	
		4.0	07/07/2021	07	D	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		58,821.00	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	2,880.90	
		3.0	23/07/2021	07	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	58,821.00	
		5.0	06/10/2021	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	85.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>62,103.28</b>	<b>62,103.28</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,856.00	21,856.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/08/2021	08	D	45	45	Refacciones y accesorios menores de edificios		21,856.00	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	21,856.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>21,856.00</b>	<b>21,856.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/03/2021	03	D	19	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		32,742.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/03/2021	03	E	105	105	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	32,742.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,742.00</b>	<b>32,742.00</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	156,384.69	156,384.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/01/2021	01	D	75	59	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	53,265.00	0.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	21	21	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	53,265.00	
		27.0	19/04/2021	04	C	15	15	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	120.00	
		42.0	13/04/2021	04	D	20	20	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	120.00	0.00	
		3.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Adaptación c	0.00	295.72	
		2.0	10/05/2021	05	D	5	5	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	295.72	0.00	
		2.0	17/06/2021	06	D	61	61	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,281.90	0.00	
		3.0	07/10/2021	10	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Adaptación c	0.00	2,281.90	
		62.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Adaptación c	0.00	412.07	
		95.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Adaptación c	412.07	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	82	82	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	100,010.00	0.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Adaptación c	0.00	100,010.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>156,384.69</b>	<b>156,384.69</b>	
8251	B02210000	010502060201140101		3591		Servicios de fumigación		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/03/2021	03	D	44	44	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		2.0	26/04/2021	04	D	74	74	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		3.0	09/04/2021	04	E	7	7	Servicios de fumigación	0.00	20,000.00	
		3.0	21/05/2021	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	20,000.00	
		2.0	17/06/2021	06	D	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	20,000.00	
		2.0	25/08/2021	08	D	57	57	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	20,000.00	
		2.0	22/10/2021	10	D	86	86	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	89	89	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	
		3.0	08/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	20,000.00	
		3.0	14/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	20,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		1131		Sueldo base		0.00	1,600,334.02	1,540,746.74	59,587.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	21,430.02	0.00	
		98.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	19,726.50	0.00	
		58.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C#	22,259.95	0.00	
		108.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	21,430.02	0.00	
		104.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	19,726.50	0.00	
		72.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	22,259.95	0.00	
		75.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	0.00	21,430.02	
		54.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	22,259.95	
		88.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	19,726.50	
		100.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	21,430.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		68.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		0.00	22,259.95	
		100.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		19,726.50	0.00	
		83.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		21,430.02	0.00	
		62.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		19,726.50	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		21,430.02	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		90.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	19,726.50	
		75.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		59.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		85.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		76.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	21,430.02	
		12.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		119.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		19,726.50	0.00	
		84.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		21,430.02	0.00	
		57.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		98.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		19,726.50	0.00	
		84.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		116.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		21,430.02	0.00	
		76.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		53.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		109.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	19,726.50	
		108.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	21,430.02	
		80.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		86.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	19,726.50	
		83.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		21,430.02	0.00	
		57.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		121.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		26,630.78	0.00	
		83.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		21,430.02	0.00	
		59.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		101.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83	0.00	
		110.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	26,630.78	
		75.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		53.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		77.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	21,430.02	
		89.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		57.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		100.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,712.83	0.00	
		84.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		21,430.02	0.00	
		57.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		96.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83	0.00	
		86.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		21,430.02	0.00	
		57.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		90.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,712.83	
		76.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	21,430.02	
		53.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		84.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		84.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	21,430.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		99.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,712.83	0.00	
		86.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		21,430.02	0.00	
		56.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		95.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83	0.00	
		86.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		21,430.02	0.00	
		56.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		89.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,712.83	
		79.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	21,430.02	
		53.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		83.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,712.83	
		79.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	21,430.02	
		53.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		99.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,996.71	0.00	
		86.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		21,430.02	0.00	
		56.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		97.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,996.71	0.00	
		88.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		21,430.02	0.00	
		55.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95	0.00	
		89.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,996.71	
		78.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	21,430.02	
		53.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		85.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	20,996.71	
		82.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	21,430.02	
		52.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	22,259.95	
		103.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,996.71	0.00	
		90.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		13,369.02	0.00	
		55.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00	
		96.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,996.71	0.00	
		88.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		21,115.76	0.00	
		56.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		20,271.18	0.00	
		92.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	20,996.71	
		82.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	13,369.02	
		52.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	22,259.95	
		84.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	20,996.71	
		82.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	21,115.76	
		53.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	20,271.18	
		73.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82	0.00	
		101.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89	0.00	
		90.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		19,824.64	0.00	
		56.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20	0.00	
		64.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		97.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		19,824.64	0.00	
		59.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		88.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		63.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		82.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	19,824.64	
		53.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		56.0	29/09/2021	09	e	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		85.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	19,824.64	
		55.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA G		0.00	21,842.20	
		71.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82	0.00	
		99.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89	0.00	
		90.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		19,824.64	0.00	
		51.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		7,951.44	0.00	
		59.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20	0.00	
		72.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		101.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		91.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		19,824.64	0.00	
		49.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		7,951.44	0.00	
		59.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		89.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		19.0	29/10/2021	10	e	176	176	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		7,951.44	0.00	
		64.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		91.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	19,824.64	
		55.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA G		0.00	21,842.20	
		97.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		46.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	7,951.44	
		68.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		86.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	19,824.64	
		55.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	
		71.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82	0.00	
		98.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89	0.00	
		134.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		6,455.62	0.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,320.46	0.00	
		96.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20	0.00	
		65.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		96.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		92.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		6,455.62	0.00	
		51.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,320.46	0.00	
		59.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		88.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		62.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		134.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	6,455.62	
		72.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	21,320.46	
		93.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	
		85.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		56.0	29/11/2021	11	E	292	292	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		47.0	29/11/2021	11	E	293	293	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	21,320.46	
		93.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		0.00	6,455.62	
		56.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA G		0.00	21,842.20	
		74.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82	0.00	
		99.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89	0.00	
		90.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		6,455.62	0.00	
		50.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,320.46	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		77.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		51.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		21,627.54	0.00	
		90.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		6,455.62	0.00	
		67.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
		66.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	8,394.82	
		93.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	12,601.89	
		86.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	6,455.62	
		43.0	09/12/2021	12	E	371	371	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNF		0.00	21,320.46	
		51.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	21,842.20	
		19.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	12,601.89	
		14.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	8,394.82	
		45.0	29/12/2021	12	E	382	382	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	21,627.54	
		83.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNF		0.00	6,455.62	
		27.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,600,334.02</b>	<b>1,540,746.74</b>	

8251	B02212000	010502060402140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	14,054.70	14,054.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
131.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
112.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00
119.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00
124.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
122.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
114.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00
109.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00
7.0	26/03/2021	03	C	27	27	Prima de antigüedad	0.00	2,534.70
12.0	26/03/2021	03	D	33	33	Prima de antigüedad	2,534.70	0.00
162.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
123.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
152.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	460.00
111.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	460.00
164.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	600.00	0.00
125.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
153.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	600.00
113.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00
124.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
120.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
114.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00
108.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00
123.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
119.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
113.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00
107.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	480.00
123.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
122.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
113.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	480.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	480.00	
		127.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		480.00	0.00	
		120.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		480.00	0.00	
		116.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	480.00	
		108.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C		0.00	480.00	
		87.0	13/09/2021	09	d	72	72	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		125.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		78.0	30/09/2021	09	d	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		121.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		112.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		77.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		111.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		70.0	29/09/2021	09	e	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		85.0	13/10/2021	10	d	153	153	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		123.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		86.0	30/10/2021	10	d	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		125.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		113.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		78.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		121.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		82.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		85.0	12/11/2021	11	d	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		122.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		80.0	28/11/2021	11	d	124	124	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		120.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		112.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		76.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		109.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		71.0	29/11/2021	11	E	292	292	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		90.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		123.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		240.00	0.00	
		139.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		96.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		240.00	0.00	
		82.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		117.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	240.00	
		51.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
		33.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>14,054.70</b>	<b>14,054.70</b>	

8251	B02212000	010502060402140101	1321	Prima vacacional				0.00	77,844.44	77,844.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	22,356.70	0.00
111.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	7,420.00	0.00
153.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	7,143.35	0.00
133.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	22,356.70
145.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	7,143.35
107.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	7,420.00
145.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,117.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	1,117.83	
		181.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		1,622.72	0.00	
		106.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		7,106.82	0.00	
		133.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		7,280.75	0.00	
		44.0	01/11/2021	11	d	133	133	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		9,514.13	0.00	
		57.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		14,282.14	0.00	
		181.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	1,622.72	
		100.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		0.00	7,106.82	
		130.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	7,280.75	
		58.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	14,282.14	
		44.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	9,514.13	
<b>TOTAL :</b>										<b>77,844.44</b>	<b>77,844.44</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		1322			Aguinaldo		0.00	306,182.52	306,182.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	26/03/2021	03	C	27	27	Aguinaldo		0.00	11,471.80	
		7.0	26/03/2021	03	D	33	33	Aguinaldo		11,471.80	0.00	
		73.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPI		23,714.70	0.00	
		37.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPI		7,720.14	0.00	
		73.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPI		0.00	23,714.70	
		37.0	06/10/2021	10	e	202	202	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPI		0.00	7,720.14	
		112.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		3,661.16	0.00	
		150.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		868.27	0.00	
		61.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		31,351.45	0.00	
		82.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		19,836.16	0.00	
		60.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	31,351.45	
		81.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	19,836.16	
		111.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	3,661.16	
		149.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	868.27	
		76.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		65,526.75	0.00	
		101.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		18,851.45	0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		49,249.20	0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		73,931.44	0.00	
		45.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		0.00	49,249.20	
		64.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUI		0.00	73,931.44	
		91.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	65,526.75	
		116.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	18,851.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>306,182.52</b>	<b>306,182.52</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	87,280.12	5,735.90	81,544.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	26/03/2021	03	C	27	27	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	5,735.90	
		17.0	26/03/2021	03	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,735.90	0.00	
		79.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		40,772.11	0.00	
		39.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		40,772.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>87,280.12</b>	<b>5,735.90</b>	
8251	b02212000	010502060402140101		1341			Compensación		0.00	2,503.00	2,503.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	1,503.00	0.00		
		91.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	1,503.00		
		95.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	1,000.00	0.00		
		89.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,503.00</b>	<b>2,503.00</b>		
8251	B02212000	010502060402140101		1345				Gratificación	0.00	5,468.00	5,468.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	500.00	0.00		
		87.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	1,000.00	0.00		
		127.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	0.00	500.00		
		83.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q	0.00	1,000.00		
		147.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	2,543.00	0.00		
		107.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	1,425.00	0.00		
		147.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#	0.00	2,543.00		
		104.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	1,425.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,468.00</b>	<b>5,468.00</b>		
8251	B02212000	010502060402140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,407.67	0.00	119,407.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		233.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	4,853.90	0.00		
		233.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	4,869.87	0.00		
		233.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	4,705.50	0.00		
		232.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	4,705.50	0.00		
		238.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	4,705.50	0.00		
		238.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	4,712.92	0.00		
		238.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	5,217.80	0.00		
		244.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	4,988.61	0.00		
		244.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	4,912.25	0.00		
		244.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	4,899.86	0.00		
		244.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	5,115.57	0.00		
		244.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	4,788.34	0.00		
		244.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	4,970.42	0.00		
		244.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	4,883.61	0.00		
		244.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	4,201.63	0.00		
		244.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	4,638.52	0.00		
		244.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	4,760.94	0.00		
		245.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	4,659.29	0.00		
		245.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	5,373.20	0.00		
		251.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	5,419.95	0.00		
		251.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	5,373.20	0.00		
		251.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	5,249.29	0.00		
		245.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICII	5,402.88	0.00		
		245.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICII	5,999.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,407.67</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02212000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	160,926.59	0.00	160,926.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
270.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	6,541.65	0.00		
270.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	6,563.17	0.00		
270.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	6,341.65	0.00		
269.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	6,341.65	0.00		
276.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	6,341.65	0.00		
276.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	6,351.65	0.00		
276.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	7,032.08	0.00		
283.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	6,723.19	0.00		
283.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	6,620.28	0.00		
283.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	6,603.58	0.00		
283.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	6,894.29	0.00		
283.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	6,453.28	0.00		
283.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	6,698.67	0.00		
283.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	6,581.67	0.00		
283.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	5,662.57	0.00		
283.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	6,251.36	0.00		
283.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	6,416.35	0.00		
284.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	6,279.35	0.00		
284.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	7,241.49	0.00		
291.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	7,304.49	0.00		
291.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	7,241.49	0.00		
291.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	7,074.49	0.00		
284.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	7,281.49	0.00		
284.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	8,085.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>160,926.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02212000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	25,795.04	0.00	25,795.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
307.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,048.80	0.00		
307.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,061.76	0.00		
307.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	1,030.30	0.00		
306.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	1,030.30	0.00		
314.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	1,030.30	0.00		
314.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	1,032.15	0.00		
314.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,108.01	0.00		
322.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	1,073.39	0.00		
322.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,074.70	0.00		
322.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,071.61	0.00		
322.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,041.40	0.00		
322.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,043.81	0.00		
322.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,062.68	0.00		
322.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,062.31	0.00		
322.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	892.27	0.00		
322.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,001.20	0.00		
322.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,003.97	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		1,006.38	0.00	
		323.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,184.37	0.00	
		331.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,174.75	0.00	
		331.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,167.72	0.00	
		331.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,153.48	0.00	
		323.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,171.42	0.00	
		323.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,267.96	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>25,795.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02212000	010502060402140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	14,081.04	0.00	14,081.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	572.39	0.00		
		344.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	574.27	0.00		
		344.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	554.89	0.00		
		343.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	554.89	0.00		
		352.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	554.89	0.00		
		352.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	555.76	0.00		
		352.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	615.30	0.00		
		361.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	588.28	0.00		
		361.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	579.27	0.00		
		361.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	577.81	0.00		
		361.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	603.25	0.00		
		361.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	564.65	0.00		
		361.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	586.13	0.00		
		361.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	575.88	0.00		
		361.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	495.47	0.00		
		361.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	546.98	0.00		
		361.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	561.44	0.00		
		362.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	549.44	0.00		
		362.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	633.64	0.00		
		371.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	639.16	0.00		
		371.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	633.64	0.00		
		371.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	619.02	0.00		
		362.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	637.14	0.00		
		362.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	707.45	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>14,081.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02212000	010502060402140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,350.26	0.00	23,350.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		381.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	949.18	0.00		
		381.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	952.31	0.00		
		381.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	920.16	0.00		
		380.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	920.16	0.00		
		390.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	920.16	0.00		
		390.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	921.61	0.00		
		390.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRI	1,020.34	0.00		
		400.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRI	975.52	0.00		
		400.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	960.59	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		958.18	0.00	
		400.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		1,000.36	0.00	
		400.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		936.36	0.00	
		400.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		971.97	0.00	
		400.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		954.99	0.00	
		400.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		821.64	0.00	
		400.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		907.07	0.00	
		400.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		931.02	0.00	
		401.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		911.13	0.00	
		401.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,050.73	0.00	
		411.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,059.88	0.00	
		411.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,050.73	0.00	
		411.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,026.50	0.00	
		401.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,056.54	0.00	
		401.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,173.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,350.26</b>	<b>0.00</b>	

8251	B02212000	010502060402140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	1,952,887.64	1,952,887.64	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/01/2021	01	D	24	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
3.0	07/01/2021	01	e	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49
2.0	02/02/2021	02	D	22	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
3.0	04/02/2021	02	E	27	27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49
3.0	03/03/2021	03	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49
3.0	26/03/2021	03	C	26	26	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,401.49
3.0	26/03/2021	03	C	27	27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	58,781.30
2.0	01/03/2021	03	D	12	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	26/03/2021	03	D	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,781.30	0.00
2.0	26/03/2021	03	D	72	72	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
3.0	03/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
3.0	31/05/2021	05	C	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
2.0	03/05/2021	05	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	31/05/2021	05	D	79	79	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	05/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
2.0	07/07/2021	07	D	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	30/07/2021	07	D	109	109	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	31/08/2021	08	D	78	78	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
2.0	03/08/2021	08	D	118	118	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,680,689.95	0.00
3.0	24/08/2021	08	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
3.0	01/09/2021	09	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
3.0	04/10/2021	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
2.0	05/10/2021	10	D	80	80	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,401.49	0.00
3.0	03/11/2021	11	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	19,401.49
6.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	1,680,689.95
2.0	02/11/2021	11	D	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	19,401.49	0.00

**TOTAL :** **1,952,887.64**      **1,952,887.64**

8251	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	14,706,233.89	5,518,874.81	9,187,359.08
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	---------------	--------------	--------------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	27/01/2021	01	D	26	10	Otros gastos derivados de convenio	30,000.00	0.00	
	149.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,720.00	0.00	
	159.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	4,215.22	0.00	
	139.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,720.00	
	147.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	4,215.22	
	2.0	15/02/2021	02	D	20	14	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00	
	153.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,320.00	0.00	
	147.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00	
	143.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	2,320.00	
	134.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,100.00	
	2.0	16/03/2021	03	D	23	13	Otros gastos derivados de convenio	13,000.00	0.00	
	2.0	12/03/2021	03	D	26	16	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00	
	2.0	17/03/2021	03	D	27	17	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	16/03/2021	03	D	28	18	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	17/03/2021	03	D	29	19	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
	2.0	17/03/2021	03	d	30	20	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	
	2.0	23/03/2021	03	D	37	37	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	
	191.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	6,521.10	0.00	
	148.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00	
	181.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	6,521.10	
	3.0	23/03/2021	03	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,000.00	
	136.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,100.00	
	3.0	12/04/2021	04	C	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	
	2.0	07/04/2021	04	D	6	6	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
	2.0	06/04/2021	04	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	13/04/2021	04	D	15	15	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	23/04/2021	04	D	68	68	Otros gastos derivados de convenio	50,000.00	0.00	
	2.0	23/04/2021	04	D	73	73	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00	
	194.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,600.97	0.00	
	153.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	5,469.10	0.00	
	183.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,600.97	
	141.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	5,469.10	
	2.0	04/05/2021	05	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00	
	2.0	18/05/2021	05	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	18/05/2021	05	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
	2.0	18/05/2021	05	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
	2.0	18/05/2021	05	D	14	14	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
	2.0	28/05/2021	05	D	67	67	Otros gastos derivados de convenio	1,803,276.00	0.00	
	153.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,200.00	0.00	
	143.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	
	143.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
131.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
3.0	21/06/2021	06	C	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	150,000.00	
3.0	29/06/2021	06	C	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,000.00	
3.0	29/06/2021	06	C	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	18,000.00	
3.0	29/06/2021	06	C	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	18,000.00	
3.0	29/06/2021	06	C	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	18,000.00	
3.0	29/06/2021	06	C	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,500.00	
3.0	29/06/2021	06	C	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,500.00	
3.0	29/06/2021	06	C	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	18,000.00	
2.0	15/06/2021	06	D	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	13,500.00	0.00	
2.0	30/06/2021	06	D	104	104	gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
2.0	30/06/2021	06	D	105	105	gastos derivados de convenio	20,258.62	0.00	
151.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	7,300.10	0.00	
142.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	
3.0	02/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,803,276.00	
141.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	7,300.10	
3.0	21/06/2021	06	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	20,258.62	
3.0	21/06/2021	06	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	20,258.62	
3.0	21/06/2021	06	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	21/06/2021	06	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	21/06/2021	06	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	29/06/2021	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	50,000.00	
130.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
3.0	05/07/2021	07	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	150,000.00	
3.0	19/07/2021	07	C	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,500.00	
2.0	16/07/2021	07	D	59	59	Otros gastos derivados de convenio	13,793.10	0.00	
2.0	28/07/2021	07	D	87	87	Otros gastos derivados de convenio	1,189,041.58	0.00	
2.0	29/07/2021	07	D	89	89	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	
2.0	29/07/2021	07	D	90	90	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	
2.0	30/07/2021	07	D	100	100	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00	0.00	
2.0	30/07/2021	07	D	125	125	Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	
151.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,700.00	0.00	
146.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00	
3.0	13/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	13/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	13/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	20,258.62	
3.0	13/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	20,258.62	
3.0	13/07/2021	07	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	13/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	13/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	13/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
141.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00	4,700.00	
3.0	20/07/2021	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	13,793.10	
3.0	20/07/2021	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	20,258.62	
134.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00	2,330.00	
2.0	25/08/2021	08	D	56	56	Otros gastos derivados de convenio	1,183,909.03	0.00	
2.0	26/08/2021	08	D	61	61	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	
156.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	5,160.00	0.00	
2.0	31/08/2021	08	D	91	91	Otros gastos derivados de convenio	35,966.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
144.0	27/08/2021	08	d	120	120		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,230.00	0.00	
3.0	06/08/2021	08	E	11	11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		594,520.79	
145.0	13/08/2021	08	e	21	21		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		5,160.00	
3.0	20/08/2021	08	E	104	104		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		594,520.79	
132.0	31/08/2021	08	e	121	121		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C	0.00		2,230.00	
2.0	17/09/2021	09	D	29	29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	150,000.00		0.00	
2.0	23/09/2021	09	D	54	54		Otros gastos derivados de convenio	13,793.10		0.00	
2.0	23/09/2021	09	D	55	55		Otros gastos derivados de convenio	13,793.10		0.00	
2.0	27/09/2021	09	D	57	57		Otros gastos derivados de convenio	150,000.00		0.00	
2.0	29/09/2021	09	D	63	63		Otros gastos derivados de convenio	13,500.00		0.00	
108.0	13/09/2021	09	d	72	72		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,700.00		0.00	
152.0	13/09/2021	09	d	73	73		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,375.00		0.00	
146.0	30/09/2021	09	d	83	83		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00		0.00	
3.0	10/09/2021	09	E	81	81		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		591,954.52	
139.0	14/09/2021	09	e	85	85		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		1,375.00	
98.0	14/09/2021	09	e	91	91		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		2,700.00	
3.0	22/09/2021	09	E	154	154		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		35,966.00	
136.0	29/09/2021	09	e	170	170		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00		2,230.00	
2.0	13/10/2021	10	D	15	15		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	150,000.00		0.00	
2.0	20/10/2021	10	D	82	82		Otros gastos derivados de convenio	75,000.00		0.00	
2.0	20/10/2021	10	D	83	83		Otros gastos derivados de convenio	37,500.00		0.00	
2.0	20/10/2021	10	D	84	84		Otros gastos derivados de convenio	37,500.00		0.00	
2.0	22/10/2021	10	D	87	87		Otros gastos derivados de convenio	20,258.62		0.00	
2.0	22/10/2021	10	D	88	88		Otros gastos derivados de convenio	13,793.10		0.00	
2.0	22/10/2021	10	D	89	89		Otros gastos derivados de convenio	20,258.62		0.00	
2.0	01/10/2021	10	D	94	94		Otros gastos derivados de convenio	100,000.00		0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	106	106		Otros gastos derivados de convenio	1,214,704.35		0.00	
105.0	13/10/2021	10	d	153	153		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,200.00		0.00	
151.0	13/10/2021	10	d	154	154		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	3,535.00		0.00	
106.0	30/10/2021	10	d	164	164		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	1,150.00		0.00	
153.0	30/10/2021	10	d	165	165		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	3,380.00		0.00	
3.0	01/10/2021	10	E	7	7		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		591,954.51	
141.0	29/10/2021	10	e	175	175		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00		3,380.00	
98.0	29/10/2021	10	e	179	179		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00		1,150.00	
149.0	15/10/2021	10	e	183	183		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		3,535.00	
102.0	15/10/2021	10	e	187	187		COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		1,200.00	
2.0	05/11/2021	11	D	1	1		Otros gastos derivados de convenio	20,258.62		0.00	
2.0	22/11/2021	11	D	47	47		Otros gastos derivados de convenio	18,000.00		0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	62	62		Otros gastos derivados de convenio	1,235,234.57		0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	63	63		Otros gastos derivados de convenio	1,242,077.97		0.00	
2.0	26/11/2021	11	D	64	64		Otros gastos derivados de convenio	1,243,788.82		0.00	
2.0	29/11/2021	11	D	70	70		Otros gastos derivados de convenio	18,000.00		0.00	
2.0	30/11/2021	11	D	91	91		Otros gastos derivados de convenio	1,245,499.67		0.00	
105.0	12/11/2021	11	d	99	99		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,100.00		0.00	
149.0	12/11/2021	11	d	100	100		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,275.00		0.00	
144.0	28/11/2021	11	d	125	125		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00		0.00	
59.0	01/11/2021	11	d	133	133		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	1,177.55		0.00	
76.0	01/11/2021	11	d	134	134		COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,202.33		0.00	
3.0	09/11/2021	11	E	43	43		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		20,258.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	09/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	20,258.62	
		3.0	26/11/2021	11	E	249	249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	100,000.00	
		139.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,275.00	
		96.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		0.00	2,100.00	
		77.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,202.33	
		59.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	1,177.55	
		133.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		0.00	2,230.00	
		2.0	10/12/2021	12	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00		0.00	
		2.0	15/12/2021	12	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	13,500.00		0.00	
		2.0	14/12/2021	12	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	218,017.80		0.00	
		2.0	15/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	210,487.00		0.00	
		2.0	20/12/2021	12	D	20	20	Otros gastos derivados de convenio	99,372.00		0.00	
		2.0	22/12/2021	12	D	22	22	Otros gastos derivados de convenio	465,484.00		0.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	30	30	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,300.00		0.00	
		151.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,475.00		0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	52	52	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	9,945.34		0.00	
		76.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	16,385.77		0.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	80	80	Otros gastos derivados de convenio	199,550.00		0.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	84	84	Otros gastos derivados de convenio	244,000.00		0.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	85	85	Otros gastos derivados de convenio	244,000.00		0.00	
		2.0	30/12/2021	12	D	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	267,847.80		0.00	
		2.0	30/12/2021	12	D	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	28,900.00		0.00	
		2.0	30/12/2021	12	D	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	67,089.00		0.00	
		165.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,110.88		0.00	
		116.0	27/12/2021	12	D	172	172	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	3,917.58		0.00	
		3.0	17/12/2021	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		210,487.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		20,258.62	
		3.0	22/12/2021	12	E	185	185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		13,793.10	
		3.0	22/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		13,793.10	
		3.0	22/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00		13,793.10	
		103.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		2,300.00	
		145.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	0.00		2,475.00	
		60.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00		9,945.34	
		83.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUI	0.00		16,385.77	
		77.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00		8,110.88	
		53.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	0.00		3,917.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,706,233.89</b>	<b>5,518,874.81</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	11,017.28	11,017.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		11,017.28	0.00	
		35.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	11,017.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,017.28</b>	<b>11,017.28</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,349.48	4,434.48	2,915.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	1,034.48	
		14.0	01/06/2021	06	D	109	109	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,034.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/07/2021	07	D	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,500.00	0.00	
		41.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		900.00	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	2,500.00	
		25.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	900.00	
		20.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,915.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>7,349.48</b>	<b>4,434.48</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,692,006.55	10,685,794.22	2,006,212.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	02/01/2021	01	D	27	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,308.68	0.00			
2.0	02/01/2021	01	D	28	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,572.89	0.00			
2.0	04/01/2021	01	D	29	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,449.43	0.00			
2.0	04/01/2021	01	D	30	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,743.66	0.00			
2.0	06/01/2021	01	D	31	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,111.81	0.00			
2.0	06/01/2021	01	D	32	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.44	0.00			
2.0	06/01/2021	01	D	33	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,005.32	0.00			
2.0	08/01/2021	01	D	34	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.67	0.00			
2.0	08/01/2021	01	D	35	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,004.48	0.00			
2.0	09/01/2021	01	D	36	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,410.21	0.00			
2.0	09/01/2021	01	D	37	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,823.38	0.00			
2.0	11/01/2021	01	D	38	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,730.64	0.00			
2.0	11/01/2021	01	D	39	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,387.34	0.00			
2.0	13/01/2021	01	D	40	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,755.12	0.00			
2.0	13/01/2021	01	D	41	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,369.64	0.00			
2.0	15/01/2021	01	D	42	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,384.29	0.00			
2.0	15/01/2021	01	D	43	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,576.41	0.00			
2.0	16/01/2021	01	D	44	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,396.34	0.00			
2.0	16/01/2021	01	D	45	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,842.27	0.00			
2.0	18/01/2021	01	D	46	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,921.26	0.00			
2.0	18/01/2021	01	D	47	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		53,558.62	0.00			
2.0	20/01/2021	01	D	48	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,605.92	0.00			
2.0	20/01/2021	01	D	49	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,452.51	0.00			
2.0	22/01/2021	01	D	50	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,230.66	0.00			
2.0	22/01/2021	01	D	51	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,891.36	0.00			
2.0	23/01/2021	01	D	52	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,172.69	0.00			
2.0	23/01/2021	01	D	53	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,051.77	0.00			
2.0	25/01/2021	01	D	54	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,484.89	0.00			
2.0	25/01/2021	01	D	55	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,389.20	0.00			
2.0	27/01/2021	01	D	56	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,506.00	0.00			
2.0	27/01/2021	01	D	57	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,104.76	0.00			
2.0	29/01/2021	01	D	58	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.19	0.00			
2.0	29/01/2021	01	D	59	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,062.47	0.00			
2.0	30/01/2021	01	D	60	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,358.72	0.00			
2.0	30/01/2021	01	D	61	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,610.51	0.00			
2.0	01/02/2021	02	D	26	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,318.17	0.00			
2.0	01/02/2021	02	D	27	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,365.09	0.00			
2.0	03/02/2021	02	D	28	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,552.98	0.00			
2.0	03/02/2021	02	D	29	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		47,141.06	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	05/02/2021	02	D	30	24		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,263.67	0.00	
2.0	05/02/2021	02	D	31	25		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,535.48	0.00	
2.0	06/02/2021	02	D	32	26		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,209.27	0.00	
2.0	06/02/2021	02	D	33	27		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,980.63	0.00	
2.0	08/02/2021	02	D	34	28		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,682.08	0.00	
2.0	08/02/2021	02	D	35	29		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,206.79	0.00	
2.0	10/02/2021	02	D	36	30		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,928.99	0.00	
2.0	10/02/2021	02	D	37	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,314.91	0.00	
2.0	13/02/2021	02	D	38	32		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,654.21	0.00	
2.0	13/02/2021	02	D	39	33		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,951.60	0.00	
2.0	15/02/2021	02	D	40	34		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,727.53	0.00	
2.0	15/02/2021	02	D	41	35		Combustibles, lubricantes y aditivos		49,568.55	0.00	
2.0	12/02/2021	02	D	63	57		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.17	0.00	
2.0	12/02/2021	02	D	64	58		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,118.33	0.00	
2.0	17/02/2021	02	D	65	59		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,665.09	0.00	
2.0	17/02/2021	02	D	66	60		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,115.05	0.00	
2.0	19/02/2021	02	D	67	61		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,658.88	0.00	
2.0	19/02/2021	02	D	68	62		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,842.05	0.00	
2.0	20/02/2021	02	D	69	63		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,756.32	0.00	
2.0	20/02/2021	02	D	70	64		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,660.74	0.00	
2.0	22/02/2021	02	D	71	65		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,246.69	0.00	
2.0	22/02/2021	02	D	72	66		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,331.62	0.00	
2.0	24/02/2021	02	D	73	67		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,159.94	0.00	
2.0	24/02/2021	02	D	74	68		Combustibles, lubricantes y aditivos		50,173.66	0.00	
2.0	26/02/2021	02	D	75	69		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,001.54	0.00	
2.0	26/02/2021	02	D	76	70		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,941.62	0.00	
2.0	27/02/2021	02	D	77	71		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,387.00	0.00	
2.0	27/02/2021	02	D	78	72		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,440.05	0.00	
3.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,308.68	
8.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,572.89	
13.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,449.43	
18.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,743.66	
23.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,111.81	
28.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.44	
33.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,005.32	
38.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,854.67	
43.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,004.48	
48.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,410.21	
53.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,823.38	
58.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,730.64	
63.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,387.34	
68.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,755.12	
73.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,369.64	
78.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,384.29	
83.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,576.41	
88.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,396.34	
93.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,842.27	
98.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,921.26	
103.0	01/02/2021	02	E	163	163		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,558.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,605.92	
		113.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,452.51	
		118.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,230.66	
		123.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,891.36	
		128.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,172.69	
		133.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,051.77	
		138.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,484.89	
		143.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,389.20	
		148.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,506.00	
		153.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	51,104.76	
		158.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.19	
		163.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,062.47	
		168.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,358.72	
		173.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,610.51	
		3.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,318.17	
		8.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,365.09	
		13.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,552.98	
		18.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	47,141.06	
		23.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,263.67	
		28.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,535.48	
		33.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,209.27	
		38.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,980.63	
		43.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,682.08	
		48.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,206.79	
		53.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,928.99	
		58.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,314.91	
		63.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,654.21	
		68.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,951.60	
		73.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,727.53	
		78.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,568.55	
		3.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,403.17	
		8.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,118.33	
		13.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,665.09	
		18.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,115.05	
		23.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,658.88	
		28.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,842.05	
		33.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,756.32	
		38.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,660.74	
		43.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,246.69	
		48.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,331.62	
		53.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,159.94	
		58.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,173.66	
		63.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,001.54	
		68.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,941.62	
		73.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,387.00	
		78.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,440.05	
		2.0	16/04/2021	04	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,402.14	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,574.45	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,666.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	16/04/2021	04	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,406.12	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,380.11	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,111.96	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,474.55	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,968.36	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,821.90	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,182.15	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,463.30	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,109.68	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,621.90	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,030.28	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,828.65	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,242.10	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,890.81	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,060.84	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,367.06	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,451.56	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,778.51	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,421.67	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,943.29	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,643.30	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,341.38	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		61,384.22	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,704.84	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		58,618.11	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,383.87	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,435.67	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,014.26	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,433.51	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,160.35	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,215.26	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,033.81	0.00	
	2.0	16/04/2021	04	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		59,147.52	0.00	
	3.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5511 PD 25 DE ABRIL 2021	0.00		12,402.14	
	8.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5512 PD 26 DE ABRIL 2021	0.00		54,574.45	
	13.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5519 PD 27 DE ABRIL 2021	0.00		14,666.16	
	18.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5520 PD 28 DE ABRIL 2021	0.00		44,406.12	
	23.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5528 PD 29 DE ABRIL 2021	0.00		11,380.11	
	28.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5529 PD 30 DE ABRIL 2021	0.00		30,111.96	
	33.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5532 PD 31 DE ABRIL 2021	0.00		8,474.55	
	38.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5533 PD 32 DE ABRIL 2021	0.00		32,968.36	
	43.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5535 PD 33 DE ABRIL 2021	0.00		14,821.90	
	48.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5536 PD 34 DE ABRIL 2021	0.00		52,182.15	
	53.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5543 PD 35 DE ABRIL 2021	0.00		14,463.30	
	58.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5544 PD 36 DE ABRIL 2021	0.00		54,109.68	
	63.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5556 PD 37 DE ABRIL 2021	0.00		13,621.90	
	68.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5557 PD 38 DE ABRIL 2021	0.00		23,030.28	
	73.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5564 PD 39 DE ABRIL 2021	0.00		7,828.65	
	78.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5610 PD 40 DE ABRIL 2021	0.00		27,242.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
83.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5567 PD 41 DE ABRIL 2021	0.00	11,890.81	
88.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5568 PD 42 DE ABRIL 2021	0.00	52,060.84	
2.0	21/05/2021	05	D	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,462.94	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,602.11	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,478.39	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,504.08	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,272.76	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,661.39	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,520.56	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,669.31	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,112.79	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,241.75	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,993.47	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,425.90	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,044.32	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,112.74	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,406.21	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,582.06	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,008.36	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,812.86	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,394.49	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,495.32	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,312.13	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,794.24	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	978.37	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,699.09	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,401.85	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,956.47	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,941.93	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,061.30	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.84	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,690.77	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,935.25	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,192.19	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,927.96	0.00	
2.0	21/05/2021	05	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,565.98	0.00	
2.0	17/05/2021	05	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,300.00	0.00	
3.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5571 PD 43 DE ABRIL 2021	0.00	14,367.06	
8.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5575 PD 44 DE ABRIL 2021	0.00	50,451.56	
13.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5584 PD 45 DE ABRIL 2021	0.00	12,778.51	
18.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5585 PD 46 DE ABRIL 2021	0.00	27,421.67	
23.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5588 PD 47 DE ABRIL 2021	0.00	8,943.29	
28.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5589 PD 48 DE ABRIL 2021	0.00	24,643.30	
33.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5592 PD 49 DE ABRIL 2021	0.00	14,341.38	
38.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5593 PD 50 DE ABRIL 2021	0.00	61,384.22	
43.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5608 PD 51 DE ABRIL 2021	0.00	16,704.84	
48.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5609 PD 52 DE ABRIL 2021	0.00	58,618.11	
53.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5626 PD 53 DE ABRIL 2021	0.00	11,383.87	
58.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5627 PD 54 DE ABRIL 2021	0.00	24,435.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
63.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5639 PD 55 DE ABRIL 2021		0.00	9,014.26	
68.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5640 PD 56 DE ABRIL 2021		0.00	29,433.51	
73.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5642 PD 57 DE ABRIL 2021		0.00	13,160.35	
78.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5643 PD 58 DE ABRIL 2021		0.00	54,215.26	
83.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5682 PD 59 DE ABRIL 2021		0.00	15,033.81	
88.0	07/05/2021	05	E	7	7		PAGO FAC. 5681 PD 60 DE ABRIL 2021		0.00	59,147.52	
3.0	18/05/2021	05	E	74	74		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,300.00	
2.0	14/06/2021	06	D	11	11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,233.21		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	12	12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	58,072.32		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	13	13		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	22,025.84		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	14	14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,074.83		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	15	15		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,300.57		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	16	16		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	91,340.54		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	17	17		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,629.55		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	18	18		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	66,202.54		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	19	19		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,157.35		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	20	20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	21,351.86		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	21	21		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,558.71		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	22	22		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	23,070.87		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	23	23		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,888.84		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	24	24		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	87,124.56		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	25	25		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,022.39		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	26	26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	61,736.83		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	27	27		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,476.94		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	28	28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	17,640.49		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	29	29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,057.64		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	30	30		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	22,889.92		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	31	31		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,781.46		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	32	32		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	86,853.12		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	33	33		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	17,137.62		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	34	34		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	63,422.27		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	35	35		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,703.16		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	36	36		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,180.99		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	37	37		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,345.06		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	38	38		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	25,513.67		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	39	39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	91,220.16		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	40	40		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,799.26		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	41	41		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	59,732.04		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	42	42		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,065.62		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	43	43		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,477.71		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	44	44		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,757.43		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	45	45		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	23,161.34		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	46	46		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,980.64		0.00	
2.0	14/06/2021	06	D	47	47		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	90,810.35		0.00	
2.0	17/06/2021	06	D	57	57		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,774.08		0.00	
2.0	18/06/2021	06	D	66	66		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,359.81		0.00	
2.0	18/06/2021	06	D	67	67		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,073.35		0.00	
2.0	18/06/2021	06	D	68	68		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,755.15		0.00	
2.0	18/06/2021	06	D	69	69		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,997.42		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	18/06/2021	06	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,191.00	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,683.82	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,923.77	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		86,160.37	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,993.50	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		62,791.32	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,314.59	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,314.75	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,149.12	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,229.46	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,343.14	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	121	121	Combustibles, lubricantes y aditivos		97,510.73	0.00	
	3.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5695 PD 27 DE MAYO 2021		0.00	6,462.94	
	8.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5696 PD 28 DE MAYO 2021		0.00	18,602.11	
	13.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5699 PD 29 DE MAYO 2021		0.00	23,478.39	
	18.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5701 PD 30 DE MAYO 2021		0.00	13,504.08	
	23.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5702 PD 31 DE MAYO 2021		0.00	50,272.76	
	28.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5712 PD 32 DE MAYO 2021		0.00	15,661.39	
	33.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5713 PD 33 DE MAYO 2021		0.00	54,520.56	
	38.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5722 PD 34 DE MAYO 2021		0.00	12,669.31	
	43.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5747 PD 35 DE MAYO 2021		0.00	27,112.79	
	48.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5734 PD 36 DE MAYO 2021		0.00	8,241.75	
	53.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5735 PD 37 DE MAYO 2021		0.00	27,993.47	
	58.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5738 PD 38 DE MAYO 2021		0.00	13,425.90	
	63.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5745 PD 39 DE MAYO 2021		0.00	17,044.32	
	68.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5746 PD 40 DE MAYO 2021		0.00	56,112.74	
	73.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5753 PD 41 DE MAYO 2021		0.00	11,406.21	
	78.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5754 PD 42 DE MAYO 2021		0.00	21,582.06	
	3.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5760 PD 43 DE MAYO 2021		0.00	9,008.36	
	8.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5761 PD 44 DE MAYO 2021		0.00	27,812.86	
	13.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5771 PD 45 DE MAYO 2021		0.00	13,394.49	
	18.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5766 PD 46 DE MAYO 2021		0.00	61,495.32	
	23.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5785 PD 47 DE MAYO 2021		0.00	15,312.13	
	28.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5786 PD 48 DE MAYO 2021		0.00	57,794.24	
	33.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5789 PD 49 DE MAYO 2021		0.00	978.37	
	38.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5790 PD 50 DE MAYO 2021		0.00	17,699.09	
	43.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5798 PD 51 DE MAYO 2021		0.00	12,401.85	
	48.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5799 PD 52 DE MAYO 2021		0.00	27,956.47	
	53.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5810 PD 53 DE MAYO 2021		0.00	8,941.43	
	58.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5811 PD 54 DE MAYO 2021		0.00	25,061.30	
	63.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5813 PD 55 DE MAYO 2021		0.00	14,219.84	
	68.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5815 PD 56 DE MAYO 2021		0.00	89,690.77	
	73.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5840 PD 57 DE MAYO 2021		0.00	15,935.25	
	78.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5841 PD 58 DE MAYO 2021		0.00	62,192.19	
	83.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5875 PD 59 DE MAYO 2021		0.00	9,927.96	
	88.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5876 PD 60 DE MAYO 2021		0.00	25,565.98	
	3.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5976 PD 29 DE JUNIO 2021		0.00	8,057.64	
	8.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5698 PD 11 DE JUNIO 2021		0.00	8,233.21	
	13.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5739 PD 12 DE JUNIO 2021		0.00	58,072.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5904 PD 13 DE JUNIO 2021		0.00	22,025.84	
	23.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5907 PD 14 DE JUNIO 2021		0.00	8,074.83	
	28.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5908 PD 15 DE JUNIO 2021		0.00	15,300.57	
	33.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5909 PD 16 DE JUNIO 2021		0.00	91,340.54	
	38.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5916 PD 17 DE JUNIO 2021		0.00	13,629.55	
	43.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5917 PD 18 DE JUNIO 2021		0.00	66,202.54	
	48.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5924 PD 19 DE JUNIO 2021		0.00	16,157.35	
	53.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5925 PD 20 DE JUNIO 2021		0.00	21,351.86	
	58.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5931 PD 21 DE JUNIO 2021		0.00	8,558.71	
	63.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5932 PD 22 DE JUNIO 2021		0.00	23,070.87	
	68.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5937 PD 23 DE JUNIO 2021		0.00	14,888.84	
	73.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5938 PD 24 DE JUNIO 2021		0.00	87,124.56	
	78.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5955 PD 25 DE JUNIO 2021		0.00	16,022.39	
	83.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5966 PD 26 DE JUNIO 2021		0.00	61,736.83	
	88.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5967 PD 27 DE JUNIO 2021		0.00	13,476.94	
	93.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5968 PD 28 DE JUNIO 2021		0.00	17,640.49	
	98.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5677 PD 30 DE JUNIO 2021		0.00	22,889.92	
	2.0	08/07/2021	07	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,053.45	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,649.91	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,008.33	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,748.57	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,679.83	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,900.86	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		96,630.11	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,461.83	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		62,696.16	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,186.06	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,059.07	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,314.64	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,555.39	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,489.15	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		86,443.67	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,767.26	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		67,656.63	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,746.49	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,046.62	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,391.18	0.00	
	2.0	15/07/2021	07	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,755.47	0.00	
	2.0	20/07/2021	07	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,314.24	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,489.31	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos		88,101.26	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,396.70	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	77	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		61,244.44	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,764.38	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,152.33	0.00	
	2.0	26/07/2021	07	D	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,055.72	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,048.16	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,330.72	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		85,279.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/07/2021	07	D	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,429.09	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,088.87	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,543.85	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	119	119	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,769.49	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,578.80	0.00	
	2.0	30/07/2021	07	D	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,491.95	0.00	
	3.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5982 PD 31 DE JUNIO 2021		0.00	15,781.46	
	8.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5981 PD 32 DE JUNIO 2021		0.00	86,853.12	
	13.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5997 PD 33 DE JUNIO 2021		0.00	17,137.62	
	18.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5998 PD 34 DE JUNIO 2021		0.00	63,422.27	
	23.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6007 PD 35 DE JUNIO 2021		0.00	11,703.16	
	28.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6008 PD 36 DE JUNIO 2021		0.00	19,180.99	
	33.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6011 PD 37 DE JUNIO 2021		0.00	9,345.06	
	38.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6012 PD 38 DE JUNIO 2021		0.00	25,513.67	
	43.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6017 PD 57 DE JUNIO 2021		0.00	17,774.08	
	48.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6018 PD 39 DE JUNIO 2021		0.00	91,220.16	
	53.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6029 PD 40 DE JUNIO 2021		0.00	15,799.26	
	58.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6030 PD 41 DE JUNIO 2021		0.00	59,732.04	
	63.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6045 PD 42 DE JUNIO 2021		0.00	13,065.62	
	68.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6046 PD 43 DE JUNIO 2021		0.00	9,477.71	
	73.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6053 PD 44 DE JUNIO 2021		0.00	9,757.43	
	78.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6054 PD 45 DE JUNIO 2021		0.00	23,161.34	
	83.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6061 PD 46 DE JUNIO 2021		0.00	16,980.64	
	88.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6062 PD 47 DE JUNIO 2021		0.00	90,810.35	
	3.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6102 PD 67 DE JUNIO 2021		0.00	58,073.35	
	8.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6101 PD 66 DE JUNIO 2021		0.00	16,359.81	
	13.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6117 PD 111 DE JUNIO 2021		0.00	14,683.82	
	18.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6119 PD 68 DE JUNIO 2021		0.00	18,755.15	
	23.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6123 PD 69 DE JUNIO 2021		0.00	9,997.42	
	28.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6124 PD 70 DE JUNIO 2021		0.00	24,191.00	
	33.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6126 PD 112 DE JUNIO 2021		0.00	16,923.77	
	38.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6127 PD 113 DE JUNIO 2021		0.00	86,160.37	
	43.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6149 PD 114 DE JUNIO 2021		0.00	16,993.50	
	48.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6150 PD 115 DE JUNIO 2021		0.00	62,791.32	
	53.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6166 PD 116 DE JUNIO 2021		0.00	13,314.59	
	58.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6167 PD 117 DE JUNIO 2021		0.00	14,314.75	
	63.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6172 PD 118 DE JUNIO 2021		0.00	10,149.12	
	68.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6173 PD 119 DE JUNIO 2021		0.00	22,229.46	
	73.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6185 PD 120 DE JUNIO 2021		0.00	18,343.14	
	78.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6186 PD 121 DE JUNIO 2021		0.00	97,510.73	
	3.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6196 PD 10 DE JULIO 2021		0.00	17,053.45	
	8.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6197 PD 11 DE JULIO 2021		0.00	57,649.91	
	13.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6215 PD 12 DE JULIO 2021		0.00	15,008.33	
	18.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6216 PD 13 DE JULIO 2021		0.00	11,748.57	
	23.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6221 PD 14 DE JULIO 2021		0.00	9,679.83	
	28.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6222 PD 15 DE JULIO 2021		0.00	24,900.86	
	33.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6229 PD 30 DE JULIO 2021		0.00	96,630.11	
	38.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6228 PD 47 DE JULIO 2021		0.00	17,755.47	
	43.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6244 PD 31 DE JULIO 2021		0.00	20,461.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6245 PD 32 DE JULIO 2021		0.00	62,696.16	
		53.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6256 PD 33 DE JULIO 2021		0.00	14,186.06	
		58.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6257 PD 34 DE JULIO 2021		0.00	17,059.07	
		63.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6273 PD 35 DE JULIO 2021		0.00	9,314.64	
		68.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6274 PD 36 DE JULIO 2021		0.00	27,555.39	
		73.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6328 PD 37 DE JULIO 2021		0.00	18,489.15	
		78.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6276 PD 38 DE JULIO 2021		0.00	86,443.67	
		83.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6326 PD 39 DE JULIO 2021		0.00	18,767.26	
		88.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6327 PD 40 DE JULIO 2021		0.00	67,656.63	
		2.0	13/08/2021	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,888.59	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		90,820.62	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		70,676.86	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,618.63	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,921.14	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,141.34	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,520.19	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,601.80	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,479.76	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		91,114.87	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,825.73	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos		65,426.50	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,671.98	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,641.41	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,558.23	0.00	
		2.0	23/08/2021	08	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,445.45	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,736.79	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		95,803.85	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		20,171.00	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	97	97	Combustibles, lubricantes y aditivos		62,455.44	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,107.96	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,845.81	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,481.14	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	101	101	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,049.82	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,964.17	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	103	103	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,487.31	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	104	104	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,277.26	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,882.97	0.00	
		3.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6342 PD 41 DE JULIO 2021		0.00	13,746.49	
		8.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6343 PD 42 DE JULIO 2021		0.00	23,046.62	
		13.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6347 PD 43 DE JULIO 2021		0.00	9,391.18	
		18.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6348 PD 62 DE JULIO 2021		0.00	27,314.24	
		23.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6353 PD 74 DE JULIO 2021		0.00	19,489.31	
		28.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6354 PD 75 DE JULIO 2021		0.00	88,101.28	
		33.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6372 PD 76 DE JULIO 2021		0.00	18,396.70	
		38.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6373 PD 77 DE JULIO 2021		0.00	61,244.44	
		43.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6392 PD 78 DE JULIO 2021		0.00	15,764.38	
		48.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6393 PD 79 DE JULIO 2021		0.00	15,152.33	
		53.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6399 PD 80 DE JULIO 2021		0.00	8,055.72	
		58.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6402 PD 113 DE JULIO 2021		0.00	23,048.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6403 PD 114 DE JULIO 2021		0.00	17,330.72	
		68.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6404 PD 115 DE JULIO 2021		0.00	85,279.71	
		73.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6417 PD 116 DE JULIO 2021		0.00	18,429.09	
		78.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6418 PD 117 DE JULIO 2021		0.00	77,088.87	
		2.0	09/09/2021	09	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,055.15		0.00
		2.0	09/09/2021	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,187.67		0.00
		2.0	09/09/2021	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,047.22		0.00
		2.0	09/09/2021	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,655.85		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,923.34		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,538.22		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,148.47		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		107,409.32		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,828.30		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,307.25		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,721.16		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,525.79		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,708.89		0.00
		2.0	14/09/2021	09	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,771.47		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,297.20		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,717.61		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,995.73		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,995.15		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,018.31		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		108,379.04		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,757.52		0.00
		2.0	22/09/2021	09	D	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		113,788.17		0.00
		2.0	23/09/2021	09	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,130.65		0.00
		2.0	23/09/2021	09	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,736.11		0.00
		2.0	27/09/2021	09	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,099.11		0.00
		2.0	27/09/2021	09	D	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,006.00		0.00
		2.0	27/09/2021	09	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,312.38		0.00
		2.0	27/09/2021	09	D	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,951.71		0.00
		3.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6428 PD 118 DE JULIO 2021		0.00	15,543.85	
		8.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6442 PD 119 DE JULIO 2021		0.00	9,769.49	
		13.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6443 PD 120 DE JULIO 2021		0.00	29,578.80	
		18.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6429 PD 126 DE JULIO 2021		0.00	27,491.95	
		23.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6445 PD 11 DE AGOSTO 2021		0.00	18,888.59	
		28.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6446 PD 12 DE AGOSTO 2021		0.00	90,820.62	
		33.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6453 PD 13 DE AGOSTO 2021		0.00	70,676.86	
		38.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6452 PD 14 DE AGOSTO 2021		0.00	18,618.63	
		43.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6468 PD 15 DE AGOSTO 2021		0.00	16,921.14	
		48.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6469 PD 16 DE AGOSTO 2021		0.00	30,141.34	
		53.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6474 PD 17 DE AGOSTO 2021		0.00	10,520.19	
		58.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6475 PD 18 DE AGOSTO 2021		0.00	34,601.80	
		63.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6478 PD 48 DE AGOSTO 2021		0.00	20,479.76	
		68.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6479 PD 49 DE AGOSTO 2021		0.00	91,114.87	
		73.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6488 PD 50 DE AGOSTO 2021		0.00	17,825.73	
		78.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6489 PD 51 DE AGOSTO 2021		0.00	65,426.50	
		83.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6529 PD 52 DE AGOSTO 2021		0.00	16,671.98	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	14/10/2021	10	D	59	59		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,697.84	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	60	60		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,406.90	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	61	61		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,419.07	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	62	62		Combustibles, lubricantes y aditivos		108,679.23	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	63	63		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,346.64	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	64	64		Combustibles, lubricantes y aditivos		70,746.03	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	65	65		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,940.08	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	66	66		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,675.05	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	67	67		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,050.17	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	68	68		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,689.00	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	76	76		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,340.50	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	77	77		Combustibles, lubricantes y aditivos		100,691.20	0.00	
2.0	13/10/2021	10	D	90	90		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,618.24	0.00	
2.0	13/10/2021	10	D	91	91		Combustibles, lubricantes y aditivos		69,749.41	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	92	92		Combustibles, lubricantes y aditivos		699.93	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	93	93		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,551.37	0.00	
2.0	15/10/2021	10	D	99	99		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,668.77	0.00	
2.0	15/10/2021	10	D	100	100		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,597.88	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	110	110		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,283.61	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	111	111		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,756.87	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	122	122		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,386.95	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	123	123		Combustibles, lubricantes y aditivos		70,235.68	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	124	124		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,322.27	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	125	125		Combustibles, lubricantes y aditivos		51,464.86	0.00	
2.0	22/10/2021	10	D	126	126		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,028.37	0.00	
2.0	22/10/2021	10	D	127	127		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,701.90	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	141	141		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,816.63	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	142	142		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,728.43	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	143	143		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,116.86	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	144	144		Combustibles, lubricantes y aditivos		67,210.48	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,970.26	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	146	146		Combustibles, lubricantes y aditivos		62,584.73	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	147	147		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,965.71	0.00	
2.0	23/10/2021	10	D	148	148		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,509.09	0.00	
3.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,297.20	
8.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,717.61	
13.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,995.73	
18.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,995.15	
23.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,018.31	
28.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	108,379.04	
33.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,055.15	
38.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,187.67	
43.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,047.22	
48.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,655.85	
53.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,923.34	
58.0	05/10/2021	10	E	10	10		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,538.22	
3.0	25/10/2021	10	e	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,148.47	
8.0	25/10/2021	10	e	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	107,409.32	
13.0	25/10/2021	10	e	145	145		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,828.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,307.25	
	23.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,721.16	
	28.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,525.79	
	33.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,708.89	
	38.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,771.47	
	43.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,757.52	
	48.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	113,788.17	
	3.0	22/10/2021	10	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,028.37	
	3.0	22/10/2021	10	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	43,701.90	
	3.0	25/10/2021	10	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	18,116.86	
	3.0	25/10/2021	10	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	67,210.48	
	3.0	25/10/2021	10	E	154	154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,816.63	
	3.0	25/10/2021	10	E	155	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,728.43	
	3.0	29/10/2021	10	E	160	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	23,509.09	
	3.0	29/10/2021	10	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,965.71	
	3.0	28/10/2021	10	E	165	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,970.26	
	3.0	28/10/2021	10	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	62,584.73	
	2.0	03/11/2021	11	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,189.19	0.00	
	2.0	03/11/2021	11	D	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		71,737.30	0.00	
	2.0	01/11/2021	11	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,904.78	0.00	
	2.0	01/11/2021	11	D	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,374.78	0.00	
	2.0	03/11/2021	11	D	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,303.87	0.00	
	2.0	03/11/2021	11	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,228.83	0.00	
	2.0	05/11/2021	11	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,327.60	0.00	
	2.0	05/11/2021	11	D	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,567.57	0.00	
	2.0	08/11/2021	11	D	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,291.89	0.00	
	2.0	08/11/2021	11	D	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,696.37	0.00	
	2.0	08/11/2021	11	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,889.29	0.00	
	2.0	08/11/2021	11	D	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		71,803.69	0.00	
	2.0	10/11/2021	11	D	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,291.30	0.00	
	2.0	10/11/2021	11	D	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		47,770.28	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	D	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,681.00	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,864.59	0.00	
	2.0	16/11/2021	11	D	71	71	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,859.82	0.00	
	2.0	16/11/2021	11	D	72	72	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,405.10	0.00	
	2.0	16/11/2021	11	D	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,600.69	0.00	
	2.0	16/11/2021	11	D	74	74	Combustibles, lubricantes y aditivos		81,024.12	0.00	
	2.0	17/11/2021	11	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,093.34	0.00	
	2.0	17/11/2021	11	D	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,182.84	0.00	
	2.0	19/11/2021	11	D	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,019.13	0.00	
	2.0	19/11/2021	11	D	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,775.80	0.00	
	2.0	20/11/2021	11	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,264.74	0.00	
	2.0	22/11/2021	11	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos		90,370.07	0.00	
	2.0	23/11/2021	11	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,975.55	0.00	
	2.0	23/11/2021	11	D	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,853.20	0.00	
	2.0	25/11/2021	11	D	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos		335.56	0.00	
	2.0	25/11/2021	11	D	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,641.45	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	D	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,293.65	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	D	146	146	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,572.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	27/11/2021	11	D	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,740.45	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	D	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,737.71	0.00	
	2.0	29/11/2021	11	D	149	149	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,699.72	0.00	
	2.0	29/11/2021	11	D	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,928.92	0.00	
	3.0	01/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		12,374.78	
	3.0	03/11/2021	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		71,737.30	
	3.0	03/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		52,228.83	
	3.0	01/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		8,904.78	
	3.0	03/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		16,303.87	
	3.0	03/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		16,189.19	
	3.0	08/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		24,567.57	
	3.0	08/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		15,327.60	
	3.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		21,291.89	
	3.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		11,696.37	
	3.0	08/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		19,889.29	
	3.0	09/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		71,803.69	
	3.0	10/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		47,770.28	
	3.0	10/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		18,291.30	
	3.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		19,312.38	
	3.0	09/11/2021	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		21,379.54	
	3.0	09/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		12,130.65	
	3.0	09/11/2021	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		29,736.11	
	3.0	09/11/2021	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		16,099.11	
	3.0	09/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		12,763.19	
	3.0	09/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		25,006.00	
	3.0	12/11/2021	11	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		13,681.00	
	3.0	12/11/2021	11	E	160	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		22,864.59	
	3.0	16/11/2021	11	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		11,859.82	
	3.0	16/11/2021	11	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		25,405.10	
	3.0	16/11/2021	11	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		81,024.12	
	3.0	16/11/2021	11	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		14,600.69	
	3.0	16/11/2021	11	E	165	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		46,182.84	
	3.0	16/11/2021	11	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		20,093.34	
	3.0	19/11/2021	11	E	222	222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		21,775.80	
	3.0	19/11/2021	11	E	223	223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		14,019.13	
	3.0	22/11/2021	11	E	225	225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		90,370.07	
	3.0	20/11/2021	11	E	226	226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		9,264.74	
	3.0	24/11/2021	11	E	239	239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		13,975.55	
	3.0	24/11/2021	11	E	240	240	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		38,853.20	
	3.0	25/11/2021	11	E	241	241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		335.56	
	3.0	25/11/2021	11	E	242	242	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		5,641.45	
	3.0	26/11/2021	11	E	254	254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		23,572.54	
	3.0	22/11/2021	11	E	255	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		14,293.65	
	3.0	29/11/2021	11	E	256	256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		13,737.71	
	3.0	29/11/2021	11	E	257	257	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		8,740.45	
	3.0	29/11/2021	11	E	265	265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		17,699.72	
	3.0	29/11/2021	11	E	266	266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		77,928.92	
	2.0	01/12/2021	12	D	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,256.48	0.00	
	2.0	01/12/2021	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,578.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/12/2021	12	D	69	69		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,964.39	0.00	
2.0	03/12/2021	12	D	70	70		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,593.63	0.00	
2.0	14/12/2021	12	D	71	71		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,820.41	0.00	
2.0	06/12/2021	12	D	72	72		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,284.45	0.00	
2.0	06/12/2021	12	D	73	73		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,748.84	0.00	
2.0	06/12/2021	12	D	74	74		Combustibles, lubricantes y aditivos		75,187.77	0.00	
2.0	08/12/2021	12	D	102	102		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,184.46	0.00	
2.0	08/12/2021	12	D	103	103		Combustibles, lubricantes y aditivos		64,247.59	0.00	
2.0	10/12/2021	12	D	104	104		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,949.10	0.00	
2.0	10/12/2021	12	D	105	105		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,127.07	0.00	
2.0	11/12/2021	12	D	106	106		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,694.48	0.00	
2.0	11/12/2021	12	D	107	107		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,136.37	0.00	
2.0	14/12/2021	12	D	108	108		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,817.30	0.00	
2.0	14/12/2021	12	D	109	109		Combustibles, lubricantes y aditivos		63,222.80	0.00	
2.0	15/12/2021	12	D	110	110		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,017.88	0.00	
2.0	15/12/2021	12	D	111	111		Combustibles, lubricantes y aditivos		58,160.04	0.00	
2.0	17/12/2021	12	D	112	112		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,284.77	0.00	
2.0	17/12/2021	12	D	113	113		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,760.10	0.00	
2.0	20/12/2021	12	D	114	114		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,297.91	0.00	
2.0	20/12/2021	12	D	115	115		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,039.56	0.00	
2.0	28/12/2021	12	D	117	117		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,400.28	0.00	
2.0	28/12/2021	12	D	118	118		Combustibles, lubricantes y aditivos		66,222.86	0.00	
2.0	22/12/2021	12	D	119	119		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,695.38	0.00	
2.0	22/12/2021	12	D	120	120		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,042.49	0.00	
2.0	28/12/2021	12	D	121	121		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,359.05	0.00	
2.0	27/12/2021	12	D	122	122		Combustibles, lubricantes y aditivos		73,303.17	0.00	
2.0	29/12/2021	12	D	124	124		Combustibles, lubricantes y aditivos		66,803.18	0.00	
2.0	29/12/2021	12	D	125	125		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,047.20	0.00	
2.0	24/12/2021	12	D	128	128		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,325.34	0.00	
2.0	24/12/2021	12	D	129	129		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,527.13	0.00	
2.0	25/12/2021	12	D	130	130		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,451.88	0.00	
3.0	01/12/2021	12	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	51,578.00	
3.0	01/12/2021	12	E	5	5		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,256.48	
3.0	03/12/2021	12	E	9	9		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,964.39	
3.0	03/12/2021	12	E	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	30,593.63	
3.0	06/12/2021	12	E	21	21		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,748.84	
3.0	06/12/2021	12	E	22	22		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	75,187.77	
3.0	06/12/2021	12	E	24	24		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,284.45	
3.0	08/12/2021	12	E	35	35		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	64,247.59	
3.0	08/12/2021	12	E	36	36		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,184.46	
3.0	10/12/2021	12	E	114	114		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,949.10	
3.0	10/12/2021	12	E	115	115		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	29,127.07	
3.0	14/12/2021	12	E	118	118		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,817.30	
3.0	14/12/2021	12	E	119	119		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	63,222.80	
3.0	14/12/2021	12	E	120	120		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,694.48	
3.0	14/12/2021	12	E	121	121		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,820.41	
3.0	15/12/2021	12	E	124	124		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	17,017.88	
3.0	15/12/2021	12	E	125	125		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	58,160.04	
3.0	15/12/2021	12	E	126	126		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,136.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/12/2021	12	E	174	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,284.77	
		3.0	17/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	32,760.10	
		3.0	20/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	25,039.56	
		3.0	20/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,297.91	
		3.0	22/12/2021	12	E	191	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	17,695.38	
		3.0	22/12/2021	12	E	192	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,042.29	
		3.0	27/12/2021	12	E	197	197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,327.59	
		3.0	27/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,199.54	
		3.0	27/12/2021	12	E	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	31,325.34	
		3.0	27/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,451.88	
		3.0	20/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	66,222.86	
		3.0	20/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,400.28	
		3.0	28/12/2021	12	E	239	239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	73,303.17	
		3.0	28/12/2021	12	E	240	240	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,359.05	
		3.0	30/12/2021	12	E	326	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	66,803.18	
		3.0	30/12/2021	12	E	327	327	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,047.20	
<b>T O T A L :</b>										<b>12,692,006.55</b>	<b>10,685,794.22</b>	

8251	B02212000	010502060402140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	877,415.50	877,415.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/01/2021	01	D	25	9	Servicio de telefonía convencional	72,910.19	0.00
3.0	15/01/2021	01	e	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,910.19
2.0	16/02/2021	02	D	21	15	Servicio de telefonía convencional	72,863.03	0.00
3.0	22/02/2021	02	E	165	165	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,863.03
2.0	25/03/2021	03	D	31	31	Servicio de telefonía convencional	72,882.09	0.00
3.0	26/03/2021	03	E	111	111	Servicio de telefonía convencional	0.00	72,882.09
2.0	19/04/2021	04	D	65	65	Servicio de telefonía convencional	73,054.01	0.00
3.0	28/04/2021	04	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,054.01
2.0	31/05/2021	05	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	73,067.51	0.00
3.0	31/05/2021	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,067.51
2.0	17/06/2021	06	D	62	62	Servicio de telefonía convencional	73,150.68	0.00
3.0	30/06/2021	06	E	240	240	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,150.68
2.0	13/07/2021	07	D	29	29	Servicio de telefonía convencional	73,272.22	0.00
3.0	30/07/2021	07	E	200	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,272.22
2.0	11/08/2021	08	D	5	5	Servicio de telefonía convencional	73,207.34	0.00
3.0	30/08/2021	08	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,207.34
2.0	22/09/2021	09	D	35	35	Servicio de telefonía convencional	73,338.69	0.00
3.0	30/09/2021	09	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,338.69
2.0	20/10/2021	10	D	79	79	Servicio de telefonía convencional	73,070.93	0.00
3.0	29/10/2021	10	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,070.93
2.0	17/11/2021	11	D	21	21	Servicio de telefonía convencional	73,377.34	0.00
3.0	26/11/2021	11	E	250	250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,377.34
2.0	16/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	73,221.47	0.00
3.0	22/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	73,221.47
<b>T O T A L :</b>							<b>877,415.50</b>	<b>877,415.50</b>

8251	B02212000	010502060402140101	3331	Servicios informáticos	0.00	135,641.00	135,641.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------	------	------------	------------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/04/2021	04	D	129	129	Servicios informáticos		97,200.00	0.00	
		3.0	26/04/2021	04	E	86	86	PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPORTE TECNICO ABRIL A DICIEMB		0.00	97,200.00	
		2.0	05/10/2021	10	D	17	17	Servicios informáticos		19,663.15	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	19,663.15	
		2.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos		4,829.50	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	D	81	81	Servicios informáticos		13,948.35	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	363	363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	4,829.50	
		7.0	31/12/2021	12	E	363	363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	13,948.35	

**TOTAL :**

**135,641.00      135,641.00**

8251	B02212000	010502060402140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				0.00	485,320.89	485,320.89	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/02/2021	02	D	25	19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00
2.0	12/03/2021	03	D	16	6	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00
3.0	03/03/2021	03	E	7	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00
3.0	26/03/2021	03	E	112	112	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	35,100.00
2.0	19/04/2021	04	D	64	64	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00
2.0	13/05/2021	05	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00
3.0	13/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	35,100.00
2.0	18/06/2021	06	D	65	65	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,100.00	0.00
3.0	25/06/2021	06	E	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	35,100.00
2.0	15/07/2021	07	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,550.00	0.00
2.0	30/07/2021	07	D	151	151	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,900.00	0.00
3.0	02/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	35,100.00
3.0	23/07/2021	07	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	17,550.00
2.0	23/08/2021	08	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,400.00	0.00
3.0	20/08/2021	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	16,900.00
2.0	09/09/2021	09	D	8	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,400.00	0.00
3.0	03/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	36,400.00
3.0	24/09/2021	09	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	36,400.00
2.0	26/10/2021	10	D	98	98	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,400.00	0.00
2.0	26/11/2021	11	D	58	58	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,400.00	0.00
3.0	09/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	36,400.00
83.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	900.00
130.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	900.00	0.00
2.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	67,471.89	0.00
8.0	28/12/2021	12	D	56	56	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	61,399.00	0.00
3.0	01/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	36,400.00
3.0	15/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	67,471.89
3.0	29/12/2021	12	E	244	244	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	61,399.00

**TOTAL :**

**485,320.89      485,320.89**

8251	B02212000	010502060402140101	3911	Servicios funerarios y de cementerios				0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/04/2021	04	C	22	22	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,758.62
2.0	13/04/2021	04	D	16	16	Servicios funerarios y de cementerios	7,758.62	0.00

**TOTAL :**

**7,758.62      7,758.62**



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02212000	010502060402140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	39,759,391.09	39,116,587.34	642,803.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	15/04/2021	04	C	13	13	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	565,689.61	
3.0	15/04/2021	04	C	14	14	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,057,377.89	
3.0	22/04/2021	04	C	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	94,221.26	
3.0	26/04/2021	04	C	24	24	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,011.26	
3.0	26/04/2021	04	C	25	25	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	70,704.49	
3.0	01/04/2021	04	C	27	27	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	265,415.44	
3.0	28/04/2021	04	C	29	29	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	105,438.93	
2.0	14/04/2021	04	D	159	159	Sentencias y resoluciones judiciales	565,689.61	0.00	
2.0	14/04/2021	04	D	160	160	Sentencias y resoluciones judiciales	3,057,377.89	0.00	
2.0	21/04/2021	04	D	161	161	Sentencias y resoluciones judiciales	94,221.26	0.00	
2.0	26/04/2021	04	D	162	162	Sentencias y resoluciones judiciales	30,011.26	0.00	
2.0	23/04/2021	04	D	163	163	Sentencias y resoluciones judiciales	70,704.49	0.00	
2.0	27/04/2021	04	D	164	164	Sentencias y resoluciones judiciales	2,388,739.03	0.00	
2.0	27/04/2021	04	D	165	165	Sentencias y resoluciones judiciales	105,438.93	0.00	
2.0	30/04/2021	04	D	179	179	Sentencias y resoluciones judiciales	7,636,244.12	0.00	
3.0	05/04/2021	04	D	182	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	7,636,244.12	
4.0	01/05/2021	05	C	2	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	1,000,000.00	
4.0	01/05/2021	05	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	381,446.46	
4.0	01/05/2021	05	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	1,059,611.55	
3.0	14/05/2021	05	C	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	236,366.29	
3.0	18/05/2021	05	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	289,488.03	
3.0	18/05/2021	05	C	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	463,149.61	
3.0	19/05/2021	05	C	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	2,081,839.22	
3.0	26/05/2021	05	C	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	233,073.79	
3.0	26/05/2021	05	C	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	265,415.44	
2.0	05/05/2021	05	D	84	84	Sentencias y resoluciones judiciales	1,000,000.00	0.00	
2.0	09/05/2021	05	D	116	116	Sentencias y resoluciones judiciales	2,670,125.24	0.00	
2.0	09/05/2021	05	D	117	117	Sentencias y resoluciones judiciales	1,059,611.55	0.00	
2.0	31/05/2021	05	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales	945,465.16	0.00	
2.0	17/05/2021	05	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales	289,488.03	0.00	
2.0	17/05/2021	05	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales	463,149.61	0.00	
2.0	17/05/2021	05	D	122	122	Sentencias y resoluciones judiciales	2,081,839.22	0.00	
2.0	25/05/2021	05	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales	1,398,442.74	0.00	
3.0	14/05/2021	05	D	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	105,438.93	0.00	
3.0	04/06/2021	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	209,741.31	
3.0	04/06/2021	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	94,975.46	
3.0	04/06/2021	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	88,207.37	
3.0	04/06/2021	06	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	127,485.89	
3.0	07/06/2021	06	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	1,479,565.03	
3.0	09/06/2021	06	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	381,446.46	
3.0	11/06/2021	06	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	201,079.20	
3.0	11/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	236,366.29	
3.0	01/06/2021	06	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	21,729.83	
3.0	21/06/2021	06	C	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	1,391,007.89	
3.0	25/06/2021	06	C	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	265,415.44	
3.0	29/06/2021	06	C	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y	0.00	233,073.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	04/06/2021	06	D	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales		209,741.31	0.00	
2.0	04/06/2021	06	D	77	77	Sentencias y resoluciones judiciales		94,975.46	0.00	
2.0	04/06/2021	06	D	78	78	Sentencias y resoluciones judiciales		127,485.89	0.00	
2.0	07/06/2021	06	D	79	79	Sentencias y resoluciones judiciales		1,479,565.03	0.00	
2.0	11/06/2021	06	D	81	81	Sentencias y resoluciones judiciales		603,237.62	0.00	
2.0	03/06/2021	06	D	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales		88,207.37	0.00	
2.0	30/06/2021	06	D	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	105,438.93	
2.0	14/06/2021	06	D	151	151	Sentencias y resoluciones judiciales		21,729.83	0.00	
2.0	20/06/2021	06	D	153	153	Sentencias y resoluciones judiciales		1,391,007.89	0.00	
3.0	06/07/2021	07	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	2,086,582.01	
3.0	06/07/2021	07	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	381,446.46	
3.0	07/07/2021	07	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	857,834.40	
3.0	09/07/2021	07	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	201,079.20	
3.0	09/07/2021	07	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi		0.00	236,366.29	
3.0	13/07/2021	07	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	232,332.20	
3.0	13/07/2021	07	C	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	37,615.11	
3.0	13/07/2021	07	C	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	19,858.23	
3.0	13/07/2021	07	C	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	2,110,246.34	
3.0	14/07/2021	07	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	233,073.79	
3.0	29/07/2021	07	C	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	265,415.44	
2.0	14/07/2021	07	D	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales		2,086,582.01	0.00	
2.0	12/07/2021	07	D	63	63	Sentencias y resoluciones judiciales		2,110,246.34	0.00	
2.0	12/07/2021	07	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales		232,332.20	0.00	
2.0	12/07/2021	07	D	65	65	Sentencias y resoluciones judiciales		37,615.11	0.00	
2.0	06/07/2021	07	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales		2,573,503.20	0.00	
2.0	12/07/2021	07	D	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales		20,567.89	0.00	
3.0	04/08/2021	08	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	1,680,689.95	
3.0	09/08/2021	08	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	381,446.46	
3.0	09/08/2021	08	C	4	4	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	857,834.40	
3.0	11/08/2021	08	C	6	6	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	201,079.22	
3.0	11/08/2021	08	C	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	236,366.29	
3.0	26/08/2021	08	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	395,480.23	
3.0	26/08/2021	08	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	266,069.19	
3.0	26/08/2021	08	C	10	10	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	265,415.44	
3.0	26/08/2021	08	C	11	11	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	233,073.79	
2.0	26/08/2021	08	D	115	115	Sentencias y resoluciones judiciales		395,480.23	0.00	
2.0	25/08/2021	08	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales		1,064,276.76	0.00	
3.0	08/09/2021	09	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	381,446.46	
3.0	13/09/2021	09	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	857,834.40	
3.0	27/09/2021	09	C	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	265,415.44	
3.0	27/09/2021	09	C	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	266,069.19	
3.0	27/09/2021	09	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	233,073.79	
3.0	12/10/2021	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	381,446.46	
2.0	05/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		642,803.63	0.00	
3.0	03/11/2021	11	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	233,073.79	
3.0	05/11/2021	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	265,415.44	
3.0	11/11/2021	11	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	266,069.19	
3.0	17/11/2021	11	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	381,446.46	
3.0	25/11/2021	11	C	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	266,069.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/11/2021	11	C	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	265,415.44	
		2.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		19,858.23	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	20,567.89	
		11.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		1,680,689.95	0.00	
		3.0	20/12/2021	12	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	265,415.44	
		3.0	15/12/2021	12	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y		0.00	917,498.04	
		2.0	31/12/2021	12	D	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales		917,498.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,759,391.09</b>	<b>39,116,587.34</b>	
8251	B02212000	010502060402140101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	1,404.08	
		48.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		1,404.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,404.08</b>	<b>1,404.08</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		1131			Sueldo base	0.00	2,690,414.94	2,690,414.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		43,866.90	0.00	
		100.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		54.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		110.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		43,866.90	0.00	
		106.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		52.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		77.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		44.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		90.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		102.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		42.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		94.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		102.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		85.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		43,866.90	0.00	
		54.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
		100.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		86.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		57,484.69	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,054.42	0.00	
		92.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		77.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	43,866.90	
		44.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		87.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
		78.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	57,484.69	
		37.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
		18.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		0.00	13,054.42	
		121.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
		86.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		56,854.37	0.00	
		46.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		59.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		68.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
100.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		36,581.55	0.00	
54.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,133.00	0.00	
86.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
118.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		61,855.71	0.00	
67.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
78.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	56,854.37	
58.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
55.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
111.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
38.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
110.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	61,855.71	
60.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	3,581.33	
82.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
46.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,133.00	
88.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	36,581.55	
85.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		59,355.06	0.00	
50.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
59.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
74.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,979.55	0.00	
123.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		48,436.89	0.00	
85.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		59,355.06	0.00	
50.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
61.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
65.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
103.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
112.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	48,436.89	
64.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	10,979.55	
43.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
77.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	59,355.06	
55.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
42.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
79.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	59,355.06	
91.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
55.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
59.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
65.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
102.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
86.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
49.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
59.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
54.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
98.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
88.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
49.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
59.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
92.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
55.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,539.65	
42.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
78.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	53,931.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	14/05/2021	05	E	28	28				
		86.0	28/05/2021	05	E	90	90				
		41.0	28/05/2021	05	E	91	91				
		44.0	28/05/2021	05	E	95	95				
		86.0	28/05/2021	05	E	96	96				
		55.0	28/05/2021	05	E	97	97				
		61.0	13/06/2021	06	d	131	131				
		101.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		88.0	13/06/2021	06	d	133	133				
		49.0	13/06/2021	06	d	134	134				
		58.0	13/06/2021	06	d	136	136				
		55.0	28/06/2021	06	d	141	141				
		97.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		88.0	28/06/2021	06	d	143	143				
		51.0	28/06/2021	06	d	144	144				
		58.0	28/06/2021	06	d	146	146				
		91.0	14/06/2021	06	E	82	82				
		41.0	14/06/2021	06	E	83	83				
		52.0	14/06/2021	06	E	87	87				
		81.0	14/06/2021	06	E	88	88				
		55.0	14/06/2021	06	E	89	89				
		85.0	29/06/2021	06	E	164	164				
		43.0	29/06/2021	06	E	165	165				
		45.0	29/06/2021	06	E	169	169				
		81.0	29/06/2021	06	E	170	170				
		55.0	29/06/2021	06	E	171	171				
		70.0	13/07/2021	07	d	130	130				
		101.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		88.0	13/07/2021	07	d	132	132				
		51.0	13/07/2021	07	d	133	133				
		58.0	13/07/2021	07	d	137	137				
		59.0	29/07/2021	07	d	140	140				
		99.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		90.0	29/07/2021	07	d	142	142				
		52.0	29/07/2021	07	d	143	143				
		57.0	13/07/2021	07	d	147	147				
		91.0	14/07/2021	07	E	33	33				
		44.0	14/07/2021	07	e	34	34				
		61.0	14/07/2021	07	E	38	38				
		80.0	14/07/2021	07	E	39	39				
		55.0	14/07/2021	07	E	40	40				
		87.0	29/07/2021	07	E	120	120				
		45.0	29/07/2021	07	E	121	121				
		49.0	29/07/2021	07	E	125	125				
		84.0	29/07/2021	07	E	126	126				
		54.0	29/07/2021	07	E	127	127				
		73.0	13/08/2021	08	d	66	66				
		105.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		92.0	13/08/2021	08	d	68	68				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		57.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		98.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		65.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		50.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		90.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		53,695.69	0.00	
		94.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		43.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		61.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		84.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	64,190.71	
		54.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		0.00	13,986.88	
		86.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		44.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		56.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		84.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	53,695.69	
		75.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		103.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		92.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		53.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		66.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		90.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		46.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		65.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		84.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		89.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		48.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		58.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		87.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		73.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		101.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		92.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		53.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		74.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		103.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		93.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		91.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		66.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		93.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		99.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		48.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	3,581.33	
		70.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		88.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	58,970.55	
		73.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		100.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		136.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,561.00	0.00	
		80.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		10,330.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		98.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		94.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,225.05	0.00	
		53.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		10,330.00	0.00	
		90.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		64.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		136.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	48,561.00	
		74.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	10,330.00	
		87.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		58.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		49.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	10,330.00	
		95.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	48,225.05	
		76.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		101.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		92.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		48,561.00	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		11,067.86	0.00	
		109.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		79.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		53.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		11,067.86	0.00	
		92.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		50,636.39	0.00	
		68.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		95.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		88.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	48,561.00	
		45.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		0.00	11,067.86	
		21.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	38,275.23	
		16.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	8,838.54	
		47.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	11,067.86	
		85.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	50,636.39	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,690,414.94</b>	<b>2,690,414.94</b>	

8251	B02213000	010502060201140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	128,717.89	128,717.89	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
65.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
133.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
64.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
55.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	230.00
114.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	690.00
54.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	230.00
121.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	690.00
12.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima de antigüedad	17,423.61	0.00
12.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima de antigüedad	17,423.61	0.00
126.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
65.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
59.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00
124.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00
116.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	690.00
55.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	230.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111.0	26/02/2021	02	E	174	174		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
48.0	26/02/2021	02	E	240	240		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
164.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00	
89.0	13/03/2021	03	D	70	70		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00	
125.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		690.00	0.00	
68.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		230.00	0.00	
79.0	12/03/2021	03	E	4	4		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
154.0	12/03/2021	03	E	26	26		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
60.0	29/03/2021	03	e	118	118		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	230.00	
113.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	690.00	
7.0	13/04/2021	04	D	17	17		Prima de antigüedad		45,163.70	0.00	
96.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		300.00	0.00	
166.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		900.00	0.00	
76.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
127.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
155.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	900.00	
86.0	14/04/2021	04	E	17	17		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	300.00	
115.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
66.0	29/04/2021	04	E	101	101		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
7.0	11/05/2021	05	C	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,423.61	
7.0	11/05/2021	05	C	15	15		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,423.61	
5.0	31/05/2021	05	C	38	38		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	45,163.70	
76.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
126.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
65.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
122.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
116.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
66.0	14/05/2021	05	E	24	24		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
110.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
55.0	28/05/2021	05	E	95	95		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
12.0	15/06/2021	06	D	50	50		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		25,666.97	0.00	
71.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
125.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
65.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
121.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
115.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
62.0	14/06/2021	06	E	87	87		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
109.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
55.0	29/06/2021	06	E	169	169		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
7.0	09/07/2021	07	C	15	15		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	25,666.97	
82.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
125.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
71.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
124.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
115.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
73.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
112.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
61.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
86.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		122.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		78.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		118.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		74.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		110.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		69.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		89.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		127.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		80.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		123.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		114.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		79.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		113.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		72.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		87.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		125.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		88.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		127.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		115.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		80.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		123.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		84.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		124.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		82.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		122.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		114.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		78.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		111.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		73.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		92.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		125.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		141.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		98.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		84.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
		119.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		53.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	720.00	
		35.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>128,717.89</b>	<b>128,717.89</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	0.00	152,531.85	152,531.85	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	19/02/2021	02	D	54	48	Prima vacacional		1,191.78	0.00			
2.0	23/02/2021	02	D	58	52	Prima vacacional		242.72	0.00			
2.0	23/02/2021	02	D	59	53	Prima vacacional		242.72	0.00			
3.0	11/03/2021	03	C	7	7	Prima vacacional		0.00	1,191.78			
145.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		41,459.09	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		80.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	9,217.40	0.00	
		113.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	4,662.30	0.00	
		155.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	18,971.13	0.00	
		86.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	793.65	0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	9,217.40	
		135.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	41,459.09	
		147.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	0.00	18,971.13	
		79.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	793.65	
		109.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN	0.00	4,662.30	
		87.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	460.87	0.00	
		147.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,919.42	0.00	
		136.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	1,919.42	
		77.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	460.87	
		3.0	11/05/2021	05	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacii	0.00	242.72	
		3.0	11/05/2021	05	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacii	0.00	242.72	
		2.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacii	658.80	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacii	0.00	658.80	
		183.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	15,627.08	0.00	
		108.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	3,689.29	0.00	
		46.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	10,017.01	0.00	
		59.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	43,378.59	0.00	
		183.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	0.00	15,627.08	
		102.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	0.00	3,689.29	
		60.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	43,378.59	
		46.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	10,017.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>152,531.85</b>	<b>152,531.85</b>		
8251	B02213000	010502060201140101		1322		Aguinaldo		0.00	526,364.76	526,364.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	19/02/2021	02	D	54	48	Aguinaldo		28,317.70	0.00		
7.0	23/02/2021	02	D	58	52	Aguinaldo		5,902.34	0.00		
7.0	23/02/2021	02	D	59	53	Aguinaldo		5,902.34	0.00		
5.0	11/03/2021	03	C	7	7	Aguinaldo		0.00	28,317.70		
2.0	13/04/2021	04	D	17	17	Aguinaldo		7,327.82	0.00		
5.0	11/05/2021	05	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,902.34		
5.0	11/05/2021	05	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,902.34		
3.0	31/05/2021	05	C	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,327.82		
7.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,255.97	0.00		
5.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,255.97		
75.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		81,675.12	0.00		
39.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		4,503.55	0.00		
75.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	81,675.12		
39.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	4,503.55		
114.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		63,517.51	0.00		
152.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		24,440.84	0.00		
63.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		16,601.73	0.00		
84.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		6,518.00	0.00		
62.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	16,601.73		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	6,518.00	
		113.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	63,517.51	
		151.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	24,440.84	
		46.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		51,853.12	0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		224,548.72	0.00	
		47.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	51,853.12	
		66.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	224,548.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>526,364.76</b>	<b>526,364.76</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,627.98	2,627.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	15/06/2021	06	D	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		2,627.98	0.00	
		9.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	2,627.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,627.98</b>	<b>2,627.98</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		2,000.00	0.00	
		129.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,960.45	0.00	201,960.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		6,869.55	0.00	
		235.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		7,228.78	0.00	
		235.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		6,572.75	0.00	
		234.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		6,572.75	0.00	
		240.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,839.98	0.00	
		240.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		9,225.92	0.00	
		240.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		10,116.40	0.00	
		246.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		9,527.14	0.00	
		246.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,046.05	0.00	
		246.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,867.97	0.00	
		246.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,046.05	0.00	
		246.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,798.22	0.00	
		246.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		9,142.43	0.00	
		246.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,820.40	0.00	
		246.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,801.11	0.00	
		246.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		7,765.08	0.00	
		246.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,137.19	0.00	
		247.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,156.48	0.00	
		247.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,137.19	0.00	
		253.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		8,497.80	0.00	
		253.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,132.67	0.00	
		253.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		7,859.91	0.00	
		247.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		8,246.78	0.00	
		247.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		9,551.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>201,960.45</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02213000	010502060201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	272,184.36	0.00	272,184.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	9,258.17	0.00
		272.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	9,742.28	0.00
		272.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	8,858.17	0.00
		271.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	8,858.17	0.00
		278.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	11,913.74	0.00
		278.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	12,433.88	0.00
		278.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	13,633.99	0.00
		285.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	12,839.84	0.00
		285.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00
		285.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	11,951.48	0.00
		285.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	12,191.47	0.00
		285.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	11,857.47	0.00
		285.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	12,321.35	0.00
		285.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	11,887.35	0.00
		285.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	11,861.35	0.00
		285.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	10,465.09	0.00
		285.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00
		286.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	10,992.58	0.00
		286.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	10,966.58	0.00
		293.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	11,452.58	0.00
		293.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	10,960.49	0.00
		293.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	10,592.89	0.00
		286.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	11,114.28	0.00
		286.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	12,873.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272,184.36</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02213000	010502060201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,695.58	0.00	26,695.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00
		309.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	746.16	0.00
		309.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	746.16	0.00
		308.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	746.16	0.00
		316.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,311.44	0.00
		316.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,403.96	0.00
		316.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,357.70	0.00
		324.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,357.70	0.00
		324.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
		324.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00
		324.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
		324.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00
		324.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
		324.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	1,257.36	0.00
		324.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F	1,257.36	0.00
		324.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C	998.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		325.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		325.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		1,091.83	0.00	
		333.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		1,091.83	0.00	
		333.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		1,024.10	0.00	
		333.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		1,017.88	0.00	
		325.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F		1,037.75	0.00	
		325.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C		1,032.97	0.00	

**TOTAL :**

**26,695.58**

**0.00**

8251	B02213000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	23,816.27	0.00	23,816.27
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	810.09	0.00
346.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	852.45	0.00
346.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	775.09	0.00
345.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	775.09	0.00
354.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,042.46	0.00
354.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,087.97	0.00
354.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,192.99	0.00
363.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,123.50	0.00
363.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,066.76	0.00
363.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,045.76	0.00
363.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,066.76	0.00
363.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,037.54	0.00
363.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,078.12	0.00
363.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,040.16	0.00
363.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,037.88	0.00
363.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	915.71	0.00
363.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	959.58	0.00
364.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	961.86	0.00
364.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	959.58	0.00
373.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,002.10	0.00
373.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	959.04	0.00
373.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	926.89	0.00
364.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	972.49	0.00
364.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,126.40	0.00

**TOTAL :**

**23,816.27**

**0.00**

8251	B02213000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	39,493.70	0.00	39,493.70
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,343.35	0.00
383.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,413.58	0.00
383.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,285.31	0.00
382.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,285.31	0.00
392.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,728.67	0.00
392.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,804.14	0.00
392.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 1F	1,978.28	0.00
402.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIA PROVISION ISSEMYM 2C	1,863.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,768.97		0.00
		402.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,734.15		0.00
		402.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,768.96		0.00
		402.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,720.51		0.00
		402.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,787.83		0.00
		402.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,724.85		0.00
		402.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,721.07		0.00
		402.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,518.47		0.00
		402.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,591.24		0.00
		403.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,595.02		0.00
		403.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,591.24		0.00
		413.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,661.77		0.00
		413.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,590.36		0.00
		413.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,537.02		0.00
		403.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 1F		1,612.69		0.00
		403.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROVISION ISSEMYM 2C		1,867.86		0.00
<b>TOTAL:</b>										<b>39,493.70</b>	<b>0.00</b>	

8251	B02213000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	254,308.25	254,308.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,080.00	0.00
78.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,360.00	0.00
161.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	11,256.87	0.00
76.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,084.40	0.00
68.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,360.00
141.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,080.00
66.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,084.40
149.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	11,256.87
155.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,480.00	0.00
78.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,160.00	0.00
149.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,700.00	0.00
145.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,480.00
68.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,160.00
136.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,700.00
193.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	12,075.74	0.00
104.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,841.69	0.00
150.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,700.00	0.00
94.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	2,841.69
183.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	12,075.74
138.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,700.00
112.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,978.05	0.00
196.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,459.43	0.00
94.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,320.00	0.00
155.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,920.00	0.00
185.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,459.43
102.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,978.05
143.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	7,920.00
84.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,320.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	94.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00	
	155.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,200.00	0.00	
	145.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	4,900.10	0.00	
	145.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	7,200.00	
	84.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
	133.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	4,900.10	
	88.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,000.00	0.00	
	153.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	5,400.00	0.00	
	144.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,960.00	0.00	
	143.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	5,400.00	
	79.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,000.00	
	132.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,960.00	
	102.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,350.00	0.00	
	153.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	7,050.00	0.00	
	148.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,960.00	0.00	
	143.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	7,050.00	
	93.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	2,350.00	
	136.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,960.00	
	106.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00	
	158.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	11,320.00	0.00	
	146.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,660.00	0.00	
	147.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	11,320.00	
	94.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
	134.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
	110.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00	
	154.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,600.00	0.00	
	148.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,660.00	0.00	
	141.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,600.00	
	100.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
	138.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
	107.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,200.00	0.00	
	153.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	3,600.00	0.00	
	108.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,150.00	0.00	
	155.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	6,110.00	0.00	
	143.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	6,110.00	
	100.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,150.00	
	151.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	3,600.00	
	104.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,200.00	
	107.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,100.00	0.00	
	151.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	6,300.00	0.00	
	146.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,660.00	0.00	
	61.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	1,284.96	0.00	
	78.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	6,786.58	0.00	
	141.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	0.00	6,300.00	
	98.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	2,100.00	
	79.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	6,786.58	
	61.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	1,284.96	
	135.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	0.00	2,660.00	
	113.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	2,300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,900.00	0.00	
		61.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,501.54	0.00	
		78.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		49,692.46	0.00	
		167.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		20,521.78	0.00	
		118.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		4,124.65	0.00	
		105.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	2,300.00	
		147.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	6,900.00	
		62.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	10,501.54	
		85.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	49,692.46	
		79.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		0.00	20,521.78	
		55.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		0.00	4,124.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,308.25</b>	<b>254,308.25</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	22,097.35	22,097.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		22,097.35	0.00	
		131.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	22,097.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,097.35</b>	<b>22,097.35</b>	
8251	B02213000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,869.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,869.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1131				Sueldo base	0.00	1,677,530.34	1,617,432.56	60,097.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		35,474.16	0.00	
		55.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		7,158.60	0.00	
		19.0	13/01/2021	01	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC		14,145.95	0.00	
		112.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		35,474.16	0.00	
		53.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,158.60	0.00	
		19.0	28/01/2021	01	d	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI		14,145.95	0.00	
		79.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		0.00	35,474.16	
		15.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC		0.00	14,145.95	
		45.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	7,158.60	
		104.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	35,474.16	
		43.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	7,158.60	
		15.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI		0.00	14,145.95	
		19.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		87.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		38,328.55	0.00	
		44.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		6,557.59	0.00	
		55.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		7,158.60	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		7,158.60	0.00	
		88.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		38,328.55	0.00	
		45.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRI		6,557.59	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		36.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRI		0.00	6,557.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		0.00	14,145.95	
		79.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		0.00	38,328.55	
		45.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	7,158.60	
		37.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	6,557.59	
		15.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		0.00	14,145.95	
		80.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		0.00	38,328.55	
		38.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		0.00	7,158.60	
		88.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	38,328.55		0.00	
		48.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	6,557.59		0.00	
		22.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI	14,145.95		0.00	
		69.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	7,158.60		0.00	
		55.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	7,158.60		0.00	
		30.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	14,145.95		0.00	
		120.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	38,328.55		0.00	
		69.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	6,557.59		0.00	
		80.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00		38,328.55	
		59.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00		7,158.60	
		19.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI	0.00		14,145.95	
		40.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00		6,557.59	
		112.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00		38,328.55	
		62.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	0.00		6,557.59	
		27.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	0.00		14,145.95	
		47.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00		7,158.60	
		87.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	41,632.47		0.00	
		52.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	6,557.59		0.00	
		22.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	14,145.95		0.00	
		75.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	9,664.11		0.00	
		87.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	38,328.55		0.00	
		52.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	6,557.59		0.00	
		22.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	14,145.95		0.00	
		66.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	7,516.53		0.00	
		65.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00		9,664.11	
		45.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00		6,557.59	
		79.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00		41,632.47	
		19.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	0.00		14,145.95	
		44.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00		6,557.59	
		81.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00		38,328.55	
		56.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00		7,516.53	
		19.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	0.00		14,145.95	
		66.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	7,516.53		0.00	
		88.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	38,328.55		0.00	
		51.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	6,557.59		0.00	
		22.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'	14,145.95		0.00	
		55.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	7,516.53		0.00	
		90.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	38,328.55		0.00	
		51.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	6,557.59		0.00	
		22.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'	14,145.95		0.00	
		56.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00		7,516.53	
		44.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	0.00		6,557.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	38,328.55	
		19.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'		0.00	14,145.95	
		43.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	6,557.59	
		19.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'		0.00	14,145.95	
		45.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	7,516.53	
		88.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	38,328.55	
		62.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,516.53	0.00	
		90.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		33,599.37	0.00	
		51.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		7,951.44	0.00	
		22.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		14,145.95	0.00	
		56.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,516.53	0.00	
		90.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		33,599.37	0.00	
		53.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		11,532.77	0.00	
		22.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		14,145.95	0.00	
		43.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	7,951.44	
		19.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		0.00	14,145.95	
		53.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	7,516.53	
		83.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	33,599.37	
		45.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	11,532.77	
		19.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		0.00	14,145.95	
		46.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	7,516.53	
		83.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	33,599.37	
		71.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,779.61	0.00	
		90.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		33,599.37	0.00	
		53.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		11,532.77	0.00	
		22.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		14,145.95	0.00	
		60.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,779.61	0.00	
		92.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		37,056.01	0.00	
		54.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		11,532.77	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		14,145.95	0.00	
		46.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	11,532.77	
		19.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		0.00	14,145.95	
		62.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	7,779.61	
		82.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	33,599.37	
		47.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	11,532.77	
		20.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		0.00	14,145.95	
		50.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	7,779.61	
		86.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	37,056.01	
		74.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		7,779.61	0.00	
		94.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		39,202.07	0.00	
		52.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		11,532.77	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		14,145.95	0.00	
		66.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		7,779.61	0.00	
		52.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		11,532.77	0.00	
		92.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		39,202.07	0.00	
		23.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		14,145.95	0.00	
		45.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	11,532.77	
		20.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		0.00	14,145.95	
		62.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	7,779.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	39,202.07	
		46.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	11,532.77	
		20.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG		0.00	14,145.95	
		57.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	7,779.61	
		86.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	39,202.07	
		76.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		7,779.61	0.00	
		94.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		39,202.07	0.00	
		55.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		11,532.77	0.00	
		21.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		14,145.95	0.00	
		67.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		7,779.61	0.00	
		93.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		34,831.90	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		11,532.77	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		14,145.95	0.00	
		48.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00	11,532.77	
		18.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		0.00	14,145.95	
		66.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	7,779.61	
		86.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		0.00	39,202.07	
		50.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00	11,532.77	
		18.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		0.00	14,145.95	
		59.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	7,779.61	
		89.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		0.00	34,831.90	
		2.0	14/10/2021	10	D	137	137	ADMINISTRACION VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA D		4,370.17	0.00	
		74.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		7,779.61	0.00	
		94.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		34,831.90	0.00	
		55.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		11,532.77	0.00	
		11.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95	0.00	
		75.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		7,779.61	0.00	
		95.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		34,831.90	0.00	
		52.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		11,532.77	0.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		14,145.95	0.00	
		3.0	14/10/2021	10	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		22.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		11,532.77	0.00	
		16.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		0.00	14,145.95	
		67.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	7,779.61	
		95.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	34,831.90	
		50.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00	11,532.77	
		8.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95	0.00	
		71.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	7,779.61	
		90.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00	34,831.90	
		74.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		6,742.33	0.00	
		138.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		33,030.24	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	
		28.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		17,871.58	0.00	
		68.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		7,779.61	0.00	
		96.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		36,293.76	0.00	
		55.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO'		17,871.58	0.00	
		2.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		2.0	24/11/2021	11	D	156	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		4.0	01/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		4.0	12/11/2021	11	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		65.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	6,742.33	
		138.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	33,030.24	
		76.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		24.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		59.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	7,779.61	
		51.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	11,532.77	
		97.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	36,293.76	
		16.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO'		0.00	17,871.58	
		77.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		7,779.61	0.00	
		94.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		29,734.85	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		11,532.77	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		11.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		80.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		7,779.61	0.00	
		55.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		11,532.77	0.00	
		94.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		29,734.85	0.00	
		22.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,370.17	
		10.0	09/12/2021	12	E	110	110	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN		0.00	4,370.17	
		7.0	31/12/2021	12	E	322	322	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	4,370.17	
		17.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		0.00	17,871.58	
		69.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	7,779.61	
		90.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		0.00	29,734.85	
		47.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		0.00	11,532.77	
		17.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	7,779.61	
		49.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		0.00	11,532.77	
		87.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		0.00	29,734.85	
		19.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,677,530.34</b>	<b>1,617,432.56</b>	
8251	B02227000	010502060201140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	64,797.75	44,245.30	20,552.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	230.00	0.00
69.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	230.00	0.00
80.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	230.00
61.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00	230.00
97.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	260.00	0.00
77.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	240.00	0.00
87.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	260.00
67.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	240.00
77.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	240.00	0.00
66.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	240.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	240.00	
		56.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		0.00	240.00	
		72.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		240.00	0.00	
		66.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		240.00	0.00	
		63.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00	
		56.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00	
		7.0	05/07/2021	07	D	70	70	Prima de antigüedad		36,292.51	0.00	
		83.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		240.00	0.00	
		72.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		240.00	0.00	
		74.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	240.00	
		62.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	240.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	33	33	Prima de antigüedad		23,705.24	0.00	
		87.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		240.00	0.00	
		79.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		240.00	0.00	
		75.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	240.00	
		70.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	240.00	
		5.0	06/09/2021	09	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	36,292.51	
		7.0	06/09/2021	09	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	3,152.79	
		90.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		240.00	0.00	
		81.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		240.00	0.00	
		80.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	240.00	
		73.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	240.00	
		88.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		240.00	0.00	
		89.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		240.00	0.00	
		81.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	240.00	
		85.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	240.00	
		88.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		240.00	0.00	
		83.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		240.00	0.00	
		79.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	240.00	
		74.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	240.00	
		93.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		240.00	0.00	
		99.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		240.00	0.00	
		85.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	240.00	
		36.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	240.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>64,797.75</b>	<b>44,245.30</b>		
8251	B02227000	010502060201140101	1321	Prima vacacional					0.00	59,804.69	59,804.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	8,113.08	0.00
38.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	4,715.30	0.00
157.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	12,699.10	0.00
88.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	2,185.85	0.00
71.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	8,113.08
149.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00	12,699.10
81.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	0.00	2,185.85
35.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	0.00	4,715.30
88.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	405.65	0.00
78.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	405.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,610.64	0.00	
		110.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		3,844.26	0.00	
		37.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'		5,957.20	0.00	
		47.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		8,816.89	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	D	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,456.72	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00		1,456.72	
		185.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00		11,610.64	
		104.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00		3,844.26	
		33.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO'	0.00		5,957.20	
		47.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	0.00		8,816.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>59,804.69</b>	<b>59,804.69</b>		
8251	B02227000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	0.00	312,114.27	284,460.47	27,653.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	05/07/2021	07	D	70	70			Aguinaldo	5,217.21	0.00		
7.0	13/08/2021	08	D	33	33			Aguinaldo	19,890.47	0.00		
3.0	06/09/2021	09	C	2	2			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,217.21		
2.0	06/10/2021	10	D	176	176			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,633.60	0.00		
2.0	06/10/2021	10	D	177	177			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,124.61	0.00		
2.0	06/10/2021	10	D	178	178			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,555.15	0.00		
77.0	05/10/2021	10	d	187	187			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	49,196.60	0.00		
41.0	05/10/2021	10	d	188	188			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	14,856.04	0.00		
3.0	06/10/2021	10	E	167	167			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,555.15		
3.0	06/10/2021	10	E	168	168			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,633.60		
3.0	06/10/2021	10	E	169	169			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,124.61		
77.0	06/10/2021	10	e	201	201			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	0.00	49,196.60		
41.0	06/10/2021	10	e	202	202			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	0.00	14,856.04		
116.0	01/11/2021	11	d	136	136			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	47,835.55	0.00		
154.0	01/11/2021	11	d	136	136			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	14,706.57	0.00		
65.0	01/11/2021	11	d	137	137			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	13,026.06	0.00		
86.0	01/11/2021	11	d	137	137			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	4,605.49	0.00		
11.0	01/11/2021	11	d	138	138			DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL	6,555.36	0.00		
14.0	01/11/2021	11	d	138	138			DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA COMPL	1,207.97	0.00		
2.0	19/11/2021	11	D	159	159			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,763.33	0.00		
4.0	19/11/2021	11	E	229	229			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,763.33		
64.0	19/11/2021	11	E	274	274			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	13,026.06		
85.0	19/11/2021	11	E	274	274			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	4,605.49		
115.0	19/11/2021	11	E	275	275			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	47,835.55		
153.0	19/11/2021	11	E	275	275			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	14,706.57		
13.0	19/11/2021	11	E	276	276			DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA COMPL	0.00	6,555.36		
16.0	19/11/2021	11	E	276	276			DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA COMPL	0.00	1,207.97		
22.0	10/12/2021	12	d	50	50			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	42,437.70	0.00		
29.0	10/12/2021	12	d	50	50			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	9,348.99	0.00		
47.0	10/12/2021	12	d	52	52			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC	45,390.24	0.00		
13.0	31/12/2021	12	D	148	148			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,555.36	0.00		
16.0	31/12/2021	12	D	148	148			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,207.97	0.00		
22.0	17/12/2021	12	E	376	376			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	0.00	42,437.70		
29.0	17/12/2021	12	E	376	376			DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	0.00	9,348.99		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		0.00	45,390.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>312,114.27</b>	<b>284,460.47</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	21,024.37	17,871.58	3,152.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	05/07/2021	07	D	70	70	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,152.79	0.00	
		25.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		22.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		0.00	17,871.58	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,024.37</b>	<b>17,871.58</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,037.31	0.00	125,037.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		4,429.94	0.00	
		237.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		4,355.74	0.00	
		237.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		236.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		5,054.11	0.00	
		242.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		242.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		5,054.11	0.00	
		242.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,342.42	0.00	
		248.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		5,162.29	0.00	
		248.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		248.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		5,080.67	0.00	
		248.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		4,966.75	0.00	
		248.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,098.92	0.00	
		248.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,203.77	0.00	
		248.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,232.84	0.00	
		248.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		5,391.42	0.00	
		248.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		5,401.06	0.00	
		248.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		5,391.42	0.00	
		249.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		5,420.36	0.00	
		249.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		5,391.42	0.00	
		255.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		5,505.69	0.00	
		255.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		5,600.96	0.00	
		255.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		5,805.27	0.00	
		249.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		5,371.28	0.00	
		249.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		5,587.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>125,037.31</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,513.48	0.00	168,513.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		5,970.27	0.00	
		274.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		5,870.27	0.00	
		274.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		6,811.46	0.00	
		273.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		6,811.46	0.00	
		280.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		6,811.46	0.00	
		280.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		6,811.46	0.00	
		280.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,200.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,957.25	0.00	
		287.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,847.25	0.00	
		287.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,847.25	0.00	
		287.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		6,693.71	0.00	
		287.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,871.84	0.00	
		287.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,013.15	0.00	
		287.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,052.33	0.00	
		287.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		7,266.04	0.00	
		287.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		7,279.04	0.00	
		287.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		7,266.04	0.00	
		288.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		7,305.04	0.00	
		288.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		7,266.04	0.00	
		295.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		7,420.04	0.00	
		295.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		7,548.44	0.00	
		295.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		7,823.79	0.00	
		288.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		7,238.89	0.00	
		288.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		7,530.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>168,513.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	26,151.51	0.00	26,151.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		913.71	0.00	
		311.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		913.71	0.00	
		311.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		1,087.83	0.00	
		310.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		1,087.83	0.00	
		318.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		1,087.83	0.00	
		318.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		1,087.83	0.00	
		318.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		326.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,087.83	0.00	
		326.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		326.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,087.83	0.00	
		326.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,026.12	0.00	
		326.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,092.37	0.00	
		326.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,092.37	0.00	
		326.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,120.89	0.00	
		326.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		326.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		1,120.89	0.00	
		326.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		327.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF		1,120.89	0.00	
		327.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		335.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,120.89	0.00	
		335.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		1,156.48	0.00	
		335.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		1,216.86	0.00	
		327.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
		327.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,095.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,151.51</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	14,745.26	0.00	14,745.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	522.40	0.00	
		348.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	513.65	0.00	
		348.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	596.01	0.00	
		347.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	596.01	0.00	
		356.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	596.01	0.00	
		356.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	596.01	0.00	
		356.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	630.00	0.00	
		365.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	608.76	0.00	
		365.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	599.14	0.00	
		365.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	599.14	0.00	
		365.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	585.71	0.00	
		365.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	601.30	0.00	
		365.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	613.66	0.00	
		365.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	617.10	0.00	
		365.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	635.80	0.00	
		365.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	636.94	0.00	
		365.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	635.80	0.00	
		366.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	639.21	0.00	
		366.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2	635.80	0.00	
		375.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2	649.28	0.00	
		375.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI	660.52	0.00	
		375.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI	684.60	0.00	
		366.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE	633.43	0.00	
		366.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE	658.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,745.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,450.59	0.00	24,450.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	866.27	0.00	
		385.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	851.76	0.00	
		385.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2	988.32	0.00	
		384.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2	988.32	0.00	
		394.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202	988.32	0.00	
		394.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202	988.32	0.00	
		394.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,044.70	0.00	
		404.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,009.48	0.00	
		404.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	993.52	0.00	
		404.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	993.52	0.00	
		404.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	971.24	0.00	
		404.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	997.08	0.00	
		404.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,017.59	0.00	
		404.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,023.26	0.00	
		404.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20	1,054.26	0.00	
		404.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20	1,056.15	0.00	
		404.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBF	1,054.26	0.00	
		405.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBF	1,059.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,054.26	0.00	
		415.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,076.60	0.00	
		415.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRI		1,095.24	0.00	
		415.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRI		1,135.20	0.00	
		405.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,050.31	0.00	
		405.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,092.69	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>24,450.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	66,131.64	66,131.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		1,680.00	0.00			
69.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		0.00	1,680.00			
79.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		480.00	0.00			
69.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		0.00	480.00			
105.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		2,435.81	0.00			
95.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	2,435.81			
113.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		1,665.66	0.00			
95.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		1,320.00	0.00			
103.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	1,665.66			
85.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		0.00	1,320.00			
95.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,025.00	0.00			
85.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	1,025.00			
89.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		2,825.00	0.00			
80.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	2,825.00			
103.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		2,175.00	0.00			
94.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	2,175.00			
107.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		3,785.00	0.00			
93.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		130.00	0.00			
95.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		0.00	3,785.00			
84.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		0.00	130.00			
111.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		10,745.00	0.00			
94.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		4,590.00	0.00			
101.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	10,745.00			
86.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	4,590.00			
108.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		1,025.00	0.00			
109.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		5,740.00	0.00			
101.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	5,740.00			
105.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	1,025.00			
108.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,425.00	0.00			
96.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		4,590.00	0.00			
62.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO E		1,028.62	0.00			
99.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	1,425.00			
62.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO E		0.00	1,028.62			
87.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	4,590.00			
114.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		2,125.00	0.00			
62.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC		9,121.07	0.00			
119.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		8,220.48	0.00			
106.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	2,125.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	21/12/2021	12	E	377	377		0.00	9,121.07		
		56.0	29/12/2021	12	E	381	381		0.00	8,220.48		
<b>TOTAL :</b>									<b>66,131.64</b>	<b>66,131.64</b>		
8251	B02227000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	15,084.81	15,084.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t			15,084.81	0.00
		39.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t			0.00	15,084.81
<b>TOTAL :</b>									<b>15,084.81</b>	<b>15,084.81</b>		
8251	B02227000	010502060201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	7,377.00	0.00	7,377.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	22/12/2021	12	D	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			7,377.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,377.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B02227000	010502060201140101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	238,229.42	129,313.42	108,916.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/01/2021	01	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			52,026.00	0.00
		2.0	26/01/2021	01	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			56,890.00	0.00
		2.0	11/03/2021	03	D	48	48	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			10,450.00	0.00
		2.0	13/04/2021	04	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,200.00	0.00
		2.0	13/04/2021	04	D	19	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,950.00	0.00
		2.0	28/04/2021	04	D	80	80	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			28,473.00	0.00
		2.0	11/05/2021	05	D	7	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,270.00	0.00
		3.0	13/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	10,450.00
		3.0	02/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	28,473.00
		3.0	09/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	2,200.00
		3.0	09/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	2,950.00
		19.0	31/08/2021	08	D	109	109	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			125.00	0.00
		3.0	20/08/2021	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	13,270.00
		13.0	01/09/2021	09	c	17	17	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	125.00
		2.0	24/09/2021	09	D	70	70	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de tra			6,948.28	0.00
		4.0	24/09/2021	09	E	160	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	6,948.28
		29.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			1,005.00	0.00
		18.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	1,005.00
		66.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	1,724.14
		2.0	16/11/2021	11	D	18	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			41,050.00	0.00
		2.0	17/11/2021	11	D	23	23	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			3,448.28	0.00
		101.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			1,724.14	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	88	88	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,618.00	0.00
		3.0	19/11/2021	11	E	216	216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	41,050.00
		3.0	23/11/2021	11	E	236	236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	3,448.28
		87.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	1,551.72
		136.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			1,551.72	0.00
		2.0	22/12/2021	12	D	44	44	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,500.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	341	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	13,500.00
		3.0	31/12/2021	12	E	361	361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :			0.00	2,618.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>238,229.42</b>	<b>129,313.42</b>	
8251	B02227000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas			0.00	229,313.24	229,313.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		2.0	04/05/2021	05	D	81	81	Seguros y fianzas			229,313.24
		3.0	04/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia			0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>229,313.24</b>	<b>229,313.24</b>	
8251	B02227000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		2.0	22/12/2021	12	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			48,000.00
		3.0	22/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8251	B02227000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	71,978.19	71,978.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		2.0	30/11/2021	11	D	87	87	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			71,978.19
		3.0	22/12/2021	12	E	182	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i			0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>71,978.19</b>	<b>71,978.19</b>	
8251	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base			0.00	744,533.21	719,349.07	25,184.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		70.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021			10,194.10
		89.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2			6,841.20
		49.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20			12,592.07
		95.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021			10,194.10
		95.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2			6,841.20
		63.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20			12,592.07
		62.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021			0.00
		45.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20			0.00
		79.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2			0.00
		87.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021			0.00
		83.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2			0.00
		59.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20			0.00
		91.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER			6,841.20
		70.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20			10,194.10
		51.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO			12,592.07
		42.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC			9,657.90
		89.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER			6,841.20
		71.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20			10,194.10
		50.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO			12,592.07
		81.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER			0.00
		62.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20			0.00
		48.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO			0.00
		76.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER			0.00
		63.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20			0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		0.00	12,592.07	
		110.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		6,841.20	0.00	
		71.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		10,194.10	0.00	
		47.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20		12,592.07	0.00	
		89.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		6,841.20	0.00	
		74.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		12,592.07	0.00	
		103.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		10,194.10	0.00	
		63.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20		0.00	12,592.07	
		100.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	6,841.20	
		95.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	10,194.10	
		70.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		0.00	12,592.07	
		77.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		0.00	6,841.20	
		70.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		10,194.10	0.00	
		47.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202		12,592.07	0.00	
		112.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20		9,235.62	0.00	
		70.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		10,194.10	0.00	
		48.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		12,592.07	0.00	
		92.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20		7,183.26	0.00	
		101.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20		0.00	9,235.62	
		62.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202		0.00	12,592.07	
		64.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,194.10	
		80.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20		0.00	7,183.26	
		46.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202		0.00	12,592.07	
		91.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		7,183.26	0.00	
		71.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		10,194.10	0.00	
		47.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		12,592.07	0.00	
		87.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		7,183.26	0.00	
		72.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		10,194.10	0.00	
		47.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		12,592.07	0.00	
		81.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		0.00	7,183.26	
		63.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		0.00	12,592.07	
		75.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		0.00	7,183.26	
		70.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	12,592.07	
		90.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		7,183.26	0.00	
		72.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		10,194.10	0.00	
		46.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		12,592.07	0.00	
		86.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		7,183.26	0.00	
		72.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		10,194.10	0.00	
		46.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		12,592.07	0.00	
		80.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	7,183.26	
		65.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	12,592.07	
		74.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	7,183.26	
		65.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,194.10	
		43.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	12,592.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
90.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		7,434.67	0.00	
72.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		10,194.10	0.00	
46.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		12,592.07	0.00	
88.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		7,434.67	0.00	
74.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		10,194.10	0.00	
45.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		12,592.07	0.00	
80.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	0.00		7,434.67	
64.0	14/07/2021	07	E	39	39		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		10,194.10	
43.0	14/07/2021	07	E	40	40		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202	0.00		12,592.07	
76.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	0.00		7,434.67	
68.0	29/07/2021	07	E	126	126		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		10,194.10	
42.0	29/07/2021	07	E	127	127		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202	0.00		12,592.07	
94.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	7,434.67		0.00	
75.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	10,194.10		0.00	
45.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	12,592.07		0.00	
87.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO	7,434.67		0.00	
73.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	10,194.10		0.00	
46.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	12,592.07		0.00	
2.0	31/08/2021	08	D	131	131		DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00		9,657.90	
83.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	0.00		7,434.67	
67.0	13/08/2021	08	e	27	27		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		10,194.10	
42.0	13/08/2021	08	e	28	28		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		12,592.07	
75.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	0.00		7,434.67	
67.0	31/08/2021	08	e	128	128		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		10,194.10	
43.0	31/08/2021	08	e	129	129		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		12,592.07	
92.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	7,434.67		0.00	
75.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	10,194.10		0.00	
46.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME	12,592.07		0.00	
88.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	7,434.67		0.00	
74.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	10,194.10		0.00	
48.0	30/09/2021	09	d	87	87		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	12,592.07		0.00	
79.0	14/09/2021	09	e	85	85		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	0.00		7,434.67	
67.0	14/09/2021	09	e	92	92		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		10,194.10	
43.0	14/09/2021	09	e	93	93		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME	0.00		12,592.07	
78.0	29/09/2021	09	e	170	170		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	0.00		7,434.67	
70.0	29/09/2021	09	e	175	175		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		10,194.10	
44.0	29/09/2021	09	e	176	176		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME	0.00		12,592.07	
90.0	13/10/2021	10	d	154	154		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	7,434.67		0.00	
75.0	13/10/2021	10	d	155	155		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	10,194.10		0.00	
48.0	13/10/2021	10	d	158	158		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	12,592.07		0.00	
92.0	30/10/2021	10	d	165	165		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	7,434.67		0.00	
75.0	30/10/2021	10	d	166	166		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	10,194.10		0.00	
48.0	30/10/2021	10	d	169	169		DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	12,592.07		0.00	
80.0	29/10/2021	10	e	175	175		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	0.00		7,434.67	
75.0	29/10/2021	10	e	180	180		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		10,194.10	
44.0	29/10/2021	10	e	181	181		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00		12,592.07	
88.0	15/10/2021	10	e	183	183		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	0.00		7,434.67	
71.0	14/10/2021	10	e	188	188		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00		10,194.10	
44.0	14/10/2021	10	e	189	189		DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00		12,592.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00	
		119.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00	
		85.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00	
		87.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00	
		77.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00	
		48.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00	
		79.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	7,434.67	
		119.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,194.10	
		82.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	12,592.07	
		76.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	7,434.67	
		78.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,194.10	
		45.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		0.00	12,592.07	
		90.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		75.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE ;		10,194.10	0.00	
		45.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		98.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		75.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE ;		10,194.10	0.00	
		57.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		84.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		71.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE ;		0.00	10,194.10	
		41.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		0.00	12,592.07	
		10.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	7,434.67	
		68.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE ;		0.00	10,194.10	
		17.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>744,533.21</b>	<b>719,349.07</b>	
8251	B03202000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	230.00	0.00
122.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	230.00	0.00
103.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	0.00	230.00
110.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	0.00	230.00
115.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERE	230.00	0.00
54.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00
113.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERE	230.00	0.00
105.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERE	0.00	230.00
100.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERE	0.00	230.00
153.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	230.00	0.00
114.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	230.00	0.00
143.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	0.00	230.00
102.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	0.00	230.00
155.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	300.00	0.00
116.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	240.00	0.00
144.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	0.00	300.00
104.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	0.00	240.00
115.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	240.00	0.00
111.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	240.00	0.00
105.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	0.00	240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		0.00	240.00	
		114.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		240.00	0.00	
		110.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		240.00	0.00	
		104.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	240.00	
		98.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	240.00	
		114.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		240.00	0.00	
		113.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20		240.00	0.00	
		104.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		0.00	240.00	
		101.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20		0.00	240.00	
		118.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		240.00	0.00	
		111.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		240.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
		107.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	240.00	
		99.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		116.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		240.00	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		240.00	0.00	
		103.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		102.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	240.00	
		114.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		240.00	0.00	
		116.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		240.00	0.00	
		104.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	240.00	
		112.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		0.00	240.00	
		113.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		240.00	0.00	
		111.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		240.00	0.00	
		103.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		100.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	240.00	
		114.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		240.00	0.00	
		130.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		240.00	0.00	
		108.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
		42.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,990.00</b>	<b>5,990.00</b>		
8251	B03202000	010502020101140101		1321		Prima vacacional		0.00	31,757.73	31,757.73	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
134.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		7,753.36	0.00			
101.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		4,197.35	0.00			
140.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		3,398.00	0.00			
124.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	7,753.36			
132.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	3,398.00			
97.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		0.00	4,197.35			
136.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		387.67	0.00			
125.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		0.00	387.67			
166.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		3,398.04	0.00			
122.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		4,197.35	0.00			
48.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		8,425.96	0.00			
166.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	3,398.04			
119.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		0.00	4,197.35			
49.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		0.00	8,425.96			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>31,757.73</b>	<b>31,757.73</b>		
8251	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	123,983.34	123,983.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	15,291.02	0.00
		58.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	15,291.02
		97.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	15,291.30	0.00
		135.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	4,131.64	0.00
		96.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	15,291.30
		134.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	4,131.64
		66.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	37,776.15	0.00
		91.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	7,876.91	0.00
		48.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	43,616.32	0.00
		55.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	43,616.32
		81.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	37,776.15
		106.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	7,876.91
<b>T O T A L :</b>							<b>123,983.34</b>	<b>123,983.34</b>		
8251	B03202000	010502020101140101	1345		Gratificación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,000.00	0.00
		115.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,000.00
		144.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	4,000.00	0.00
		102.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	2,000.00	0.00
		144.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,000.00
		99.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI	0.00	2,000.00
<b>T O T A L :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8251	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,669.86	0.00	52,669.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,272.55	0.00
		220.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,205.77	0.00
		220.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	2,198.35	0.00
		219.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	2,198.35	0.00
		224.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,198.35	0.00
		224.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	2,205.77	0.00
		224.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,376.01	0.00
		229.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	2,314.99	0.00
		229.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	2,357.29	0.00
		229.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,855.17	0.00
		229.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,845.53	0.00
		229.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,855.17	0.00
		229.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,949.51	0.00
		229.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,873.83	0.00
		229.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	2,242.38	0.00
		229.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	2,252.03	0.00
		229.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,242.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		2,252.03	0.00	
		230.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,242.38	0.00	
		235.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		2,337.36	0.00	
		235.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		2,309.16	0.00	
		235.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		2,252.03	0.00	
		229.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		2,324.00	0.00	
		229.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		2,509.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,669.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03202000	010502020101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,984.09	0.00	70,984.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		3,062.75	0.00	
		257.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		2,972.75	0.00	
		257.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		2,962.75	0.00	
		256.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		2,962.75	0.00	
		262.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		2,962.75	0.00	
		262.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		2,972.75	0.00	
		262.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,202.19	0.00	
		268.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		3,119.96	0.00	
		268.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		3,176.96	0.00	
		268.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		2,500.25	0.00	
		268.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		2,487.25	0.00	
		268.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,500.25	0.00	
		268.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,627.39	0.00	
		268.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,525.39	0.00	
		268.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,022.10	0.00	
		268.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		3,035.10	0.00	
		268.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,022.10	0.00	
		269.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		269.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,022.10	0.00	
		275.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,150.10	0.00	
		275.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,112.10	0.00	
		275.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,035.10	0.00	
		268.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,132.10	0.00	
		268.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,382.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,984.09</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03202000	010502020101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,645.70	0.00	9,645.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		421.55	0.00	
		294.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		421.55	0.00	
		294.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00	
		293.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		421.55	0.00	
		300.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		421.55	0.00	
		300.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		421.55	0.00	
		300.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00	
		307.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		421.55	0.00	
		307.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		421.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		327.25	0.00	
		307.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00	
		307.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		327.25	0.00	
		307.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		327.25	0.00	
		307.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		327.25	0.00	
		307.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00	
		307.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		421.55	0.00	
		307.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00	
		308.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		421.55	0.00	
		308.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00	
		315.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		421.55	0.00	
		315.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00	
		315.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		421.55	0.00	
		307.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00	
		307.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		421.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,645.70</b>	<b>0.00</b>	

8251	B03202000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	6,211.09	0.00	6,211.09
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	267.99	0.00
331.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	260.12	0.00
331.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	259.24	0.00
330.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	259.24	0.00
338.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	259.24	0.00
338.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	260.12	0.00
338.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	280.19	0.00
346.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	273.00	0.00
346.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	277.98	0.00
346.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	218.77	0.00
346.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	217.63	0.00
346.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	218.77	0.00
346.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	229.90	0.00
346.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	220.97	0.00
346.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	264.43	0.00
346.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	265.57	0.00
346.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	264.43	0.00
347.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	265.57	0.00
347.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	264.43	0.00
355.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	275.63	0.00
355.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	272.31	0.00
355.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	265.57	0.00
346.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	274.06	0.00
346.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	295.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,211.09</b>	<b>0.00</b>

8251	B03202000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	10,299.85	0.00	10,299.85
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	444.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		431.35	0.00	
		368.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		429.89	0.00	
		367.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		429.89	0.00	
		376.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		429.89	0.00	
		376.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		431.35	0.00	
		376.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		464.65	0.00	
		385.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		452.70	0.00	
		385.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		460.97	0.00	
		385.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		362.79	0.00	
		385.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		360.90	0.00	
		385.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		362.79	0.00	
		385.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		381.24	0.00	
		385.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		366.44	0.00	
		385.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		438.51	0.00	
		385.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		440.40	0.00	
		385.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		438.51	0.00	
		386.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		440.40	0.00	
		386.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		438.51	0.00	
		395.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		457.08	0.00	
		395.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		451.57	0.00	
		395.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		440.40	0.00	
		385.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		454.48	0.00	
		385.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE LIQUIDACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		490.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,299.85</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03202000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	72,838.61	72,838.61	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
140.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		2,530.00	0.00			
150.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		2,400.00	0.00			
130.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		0.00	2,530.00			
138.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		0.00	2,400.00			
144.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		1,330.00	0.00			
65.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		2,100.00	0.00			
139.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		2,400.00	0.00			
134.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		0.00	1,330.00			
126.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		0.00	2,400.00			
182.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		2,698.98	0.00			
140.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		2,400.00	0.00			
172.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		0.00	2,698.98			
128.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		0.00	2,400.00			
185.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		2,372.85	0.00			
144.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		3,850.00	0.00			
174.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:		0.00	2,372.85			
132.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		0.00	3,850.00			
144.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		3,175.00	0.00			
136.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		2,530.00	0.00			
134.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		0.00	3,175.00			
124.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		0.00	2,530.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		1,375.00	0.00	
		135.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		2,530.00	0.00	
		132.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	1,375.00	
		123.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	2,530.00	
		142.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		2,525.00	0.00	
		139.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20		2,530.00	0.00	
		132.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		0.00	2,525.00	
		127.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20		0.00	2,530.00	
		147.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		4,135.00	0.00	
		137.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		2,030.00	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	2,100.00	
		136.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	4,135.00	
		125.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	2,030.00	
		143.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		1,375.00	0.00	
		139.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		2,030.00	0.00	
		130.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	1,375.00	
		129.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	2,030.00	
		142.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		1,375.00	0.00	
		144.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		3,180.00	0.00	
		132.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	3,180.00	
		140.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		0.00	1,375.00	
		140.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		2,275.00	0.00	
		137.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		2,030.00	0.00	
		67.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		945.11	0.00	
		130.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	2,275.00	
		68.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		0.00	945.11	
		126.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	2,030.00	
		142.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		2,475.00	0.00	
		67.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,742.16	0.00	
		156.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		5,499.51	0.00	
		136.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	2,475.00	
		74.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	8,742.16	
		68.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	5,499.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>72,838.61</b>	<b>72,838.61</b>	
8251	B03202000	010502020101140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	30,526.37	30,526.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		30,526.37	0.00	
		151.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	30,526.37	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,526.37</b>	<b>30,526.37</b>	
8251	B03208000	010502020101140101		1131			Sueldo base	0.00	1,494,363.08	1,445,798.70	48,564.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		5,097.05	0.00	
		69.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		88.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		48.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		40.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	94.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	94.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00	
	62.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	61.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	26.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20	0.00	5,097.05	
	44.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	78.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	86.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	32.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05	
	82.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	58.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	90.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00	
	69.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	34.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	
	50.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	88.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00	
	70.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	34.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	
	49.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	80.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	26.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05	
	61.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	47.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	75.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	26.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05	
	62.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	30.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	109.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00	
	70.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	36.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	
	46.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	88.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,756.60	0.00	
	73.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	102.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	55.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	
	62.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	42.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	99.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	28.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	5,097.05	
	94.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	34,181.62	
	48.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,097.05	
	69.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00	14,145.95	
	76.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	6,756.60	
	69.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	38.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	
	46.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95	0.00	
	111.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	9,121.41	0.00	
	69.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	34,181.62	0.00	
	38.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	5,097.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		91.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		100.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	9,121.41	
		31.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	5,097.05	
		61.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	34,181.62	
		42.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		30.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	5,097.05	
		63.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		0.00	34,181.62	
		79.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		45.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		90.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		70.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		37,104.63	0.00	
		37.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		5,097.05	0.00	
		46.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		86.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		71.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		32,007.58	0.00	
		37.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		10,136.24	0.00	
		46.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		80.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		30.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	5,097.05	
		62.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	37,104.63	
		42.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		74.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		29.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	10,136.24	
		69.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	32,007.58	
		42.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		89.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		71.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		32,007.58	0.00	
		37.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		10,136.24	0.00	
		45.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		85.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		71.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		32,007.58	0.00	
		39.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		10,136.24	0.00	
		45.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		79.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		29.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	10,136.24	
		64.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	32,007.58	
		42.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		73.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,094.43	
		31.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	10,136.24	
		64.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIAZ		0.00	32,007.58	
		42.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
		89.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		71.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		32,007.58	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		10,136.24	0.00	
		45.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
		87.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		73.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		32,007.58	0.00	
		40.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIAZ		10,136.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
44.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		14,145.95	0.00	
79.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
32.0	14/07/2021	07	e	34	34		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
63.0	14/07/2021	07	E	39	39		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
42.0	14/07/2021	07	E	40	40		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
75.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
33.0	29/07/2021	07	E	121	121		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	10,136.24	
67.0	29/07/2021	07	E	126	126		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	32,007.58	
41.0	29/07/2021	07	E	127	127		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	14,145.95	
93.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
74.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	30,058.91		0.00	
38.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
44.0	13/08/2021	08	d	73	73		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	
86.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
38.0	27/08/2021	08	d	122	122		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
72.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
45.0	27/08/2021	08	d	127	127		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	
82.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00		7,342.74	
31.0	13/08/2021	08	e	22	22		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
66.0	13/08/2021	08	e	27	27		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		30,058.91	
41.0	13/08/2021	08	e	28	28		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00		14,145.95	
74.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
32.0	31/08/2021	08	e	122	122		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
66.0	31/08/2021	08	e	128	128		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
42.0	31/08/2021	08	e	129	129		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00		14,145.95	
91.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
74.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
41.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
45.0	13/09/2021	09	d	77	77		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	
87.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
73.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
42.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
47.0	30/09/2021	09	d	87	87		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	
78.0	14/09/2021	09	e	85	85		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
34.0	14/09/2021	09	e	86	86		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
66.0	14/09/2021	09	e	92	92		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
42.0	14/09/2021	09	e	93	93		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00		14,145.95	
77.0	29/09/2021	09	e	170	170		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
36.0	29/09/2021	09	e	171	171		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
69.0	29/09/2021	09	e	175	175		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
43.0	29/09/2021	09	e	176	176		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/	0.00		14,145.95	
89.0	13/10/2021	10	d	154	154		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
74.0	13/10/2021	10	d	155	155		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
41.0	13/10/2021	10	d	156	156		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
47.0	13/10/2021	10	d	158	158		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	
91.0	30/10/2021	10	d	165	165		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
74.0	30/10/2021	10	d	166	166		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
39.0	30/10/2021	10	d	167	167		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
47.0	30/10/2021	10	d	169	169		DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/	14,145.95		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	7,342.74	
		9.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
		74.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
		43.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00		14,145.95	
		87.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
		36.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
		70.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
		43.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00		14,145.95	
		88.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
		118.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	27,925.05		0.00	
		67.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
		84.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95		0.00	
		86.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,853.22		0.00	
		76.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	28,744.77		0.00	
		40.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	9,124.55		0.00	
		47.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95		0.00	
		78.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
		118.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		27,925.05	
		61.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
		81.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00		14,145.95	
		75.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		6,853.22	
		36.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		9,124.55	
		77.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		28,744.77	
		44.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00		14,145.95	
		89.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
		74.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
		39.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95		0.00	
		97.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	7,342.74		0.00	
		40.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	10,136.24		0.00	
		74.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	29,084.57		0.00	
		56.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	14,145.95		0.00	
		83.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
		70.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
		32.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
		40.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	0.00		14,145.95	
		9.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		7,342.74	
		34.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		10,136.24	
		67.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		29,084.57	
		16.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	14,145.95		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,494,363.08</b>	<b>1,445,798.70</b>		
8251	B03208000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00		0.00	
		121.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00		0.00	
		102.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00		230.00	
		109.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00		230.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		114.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		230.00	0.00
		112.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		230.00	0.00
		104.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	230.00
		99.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	230.00
		152.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		230.00	0.00
		113.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		230.00	0.00
		142.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	230.00
		101.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	230.00
		154.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		300.00	0.00
		115.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		143.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	300.00
		103.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		114.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		110.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		104.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		98.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		113.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		109.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		103.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		97.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		113.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		112.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		103.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		100.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		117.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		110.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		106.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		98.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI2		0.00	240.00
		115.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		111.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		102.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		101.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		113.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		115.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		103.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		111.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		112.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		110.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		102.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		99.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		113.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		129.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		240.00	0.00
		107.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
		41.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	240.00
<b>T O T A L :</b>								<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>		
8251	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional		0.00	52,079.54	52,079.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		133.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,657.48	0.00	
		100.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		4,715.30	0.00	
		139.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		11,393.75	0.00	
		74.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		1,699.00	0.00	
		123.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	7,657.48	
		131.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	11,393.75	
		67.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	1,699.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		0.00	4,715.30	
		135.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		382.87	0.00	
		124.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		0.00	382.87	
		2.0	31/08/2021	08	D	112	112	Prima vacacional		120.45	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	120.45	
		165.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		9,694.87	0.00	
		95.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		3,378.75	0.00	
		121.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		4,715.30	0.00	
		47.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		8,321.77	0.00	
		165.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	9,694.87	
		89.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	3,378.75	
		118.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		0.00	4,715.30	
		48.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		0.00	8,321.77	
<b>TOTAL :</b>												
										<b>52,079.54</b>	<b>52,079.54</b>	
8251	B03208000	010502020101140101		1322		Aguinaldo			0.00	225,317.15	225,317.15	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
7.0	31/08/2021	08	D	112	112	Aguinaldo	4,634.11	0.00				
5.0	06/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,634.11				
14.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	21,538.89	0.00				
57.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	43,626.44	0.00				
27.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	12,408.64	0.00				
14.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	21,538.89				
57.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	43,626.44				
27.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	12,408.64				
96.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	42,915.14	0.00				
134.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	11,417.88	0.00				
50.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	12,408.67	0.00				
71.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ	3,159.83	0.00				
49.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	12,408.67				
70.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	3,159.83				
95.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	42,915.14				
133.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00	11,417.88				
65.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	42,437.70	0.00				
90.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA	9,348.99	0.00				
47.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	19,768.56	0.00				
118.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,652.30	0.00				
54.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	19,768.56				
80.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00	42,437.70				
105.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA	0.00	9,348.99				
30.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	1,652.30				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>225,317.15</b>	<b>225,317.15</b>	
8251	B03208000	010502020101140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,897.35	3,897.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/08/2021	08	D	112	112	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,897.35	0.00
		7.0	06/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	3,897.35
<b>TOTAL :</b>									<b>3,897.35</b>	<b>3,897.35</b>	
8251	B03208000	010502020101140101	1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		1,500.00	0.00
		78.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		500.00	0.00
		114.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	1,500.00
		74.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	500.00
		143.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		7,000.00	0.00
		86.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		2,000.00	0.00
		101.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCION/		1,000.00	0.00
		143.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	7,000.00
		80.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		0.00	2,000.00
		98.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCION/		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	B03208000	010502020101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,269.83	0.00	110,269.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,539.64	0.00
		219.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,480.28	0.00
		219.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,465.44	0.00
		218.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,465.44	0.00
		223.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,465.44	0.00
		223.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,480.28	0.00
		223.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,640.91	0.00
		228.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,591.42	0.00
		228.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,840.96	0.00
		228.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,722.40	0.00
		228.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,703.11	0.00
		228.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,722.40	0.00
		228.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,806.86	0.00
		228.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,740.82	0.00
		228.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,664.54	0.00
		228.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,523.93	0.00
		228.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,504.64	0.00
		229.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,523.93	0.00
		229.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,504.64	0.00
		234.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,609.26	0.00
		234.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,485.39	0.00
		234.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D/		4,423.65	0.00
		228.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R/		4,586.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		4,778.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>110,269.83</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03208000	010502020101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	148,612.55	0.00	148,612.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		256.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,118.16	0.00		
		256.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,038.16	0.00		
		256.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,018.16	0.00		
		255.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,018.16	0.00		
		261.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,018.16	0.00		
		261.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,038.16	0.00		
		261.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,254.64	0.00		
		267.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,187.94	0.00		
		267.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,524.24	0.00		
		267.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,364.45	0.00		
		267.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,338.45	0.00		
		267.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,364.45	0.00		
		267.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,478.28	0.00		
		267.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,389.28	0.00		
		267.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,286.48	0.00		
		267.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,096.98	0.00		
		267.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,070.98	0.00		
		268.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,096.98	0.00		
		268.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,070.98	0.00		
		274.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,211.98	0.00		
		274.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,045.02	0.00		
		274.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	5,961.83	0.00		
		267.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	6,180.98	0.00		
		267.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	6,439.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>148,612.55</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03208000	010502020101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,494.06	0.00	27,494.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		293.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,131.89	0.00		
		293.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,117.09	0.00		
		293.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,113.39	0.00		
		292.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,113.39	0.00		
		299.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,113.39	0.00		
		299.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,117.09	0.00		
		299.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,157.14	0.00		
		306.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,144.80	0.00		
		306.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,207.02	0.00		
		306.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,177.46	0.00		
		306.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,172.65	0.00		
		306.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,177.46	0.00		
		306.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,198.52	0.00		
		306.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	1,182.05	0.00		
		306.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	1,163.03	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00	
		306.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00	
		307.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,127.97	0.00	
		307.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,123.16	0.00	
		314.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,149.25	0.00	
		314.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,118.35	0.00	
		314.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,102.96	0.00	
		306.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		1,143.51	0.00	
		306.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		1,191.36	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>27,494.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03208000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	13,003.61	0.00	13,003.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		330.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	535.34	0.00		
		330.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00		
		330.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00		
		329.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	526.59	0.00		
		337.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	526.59	0.00		
		337.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	528.34	0.00		
		337.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	547.28	0.00		
		345.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	541.45	0.00		
		345.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	570.88	0.00		
		345.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00		
		345.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	554.62	0.00		
		345.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	556.89	0.00		
		345.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	566.85	0.00		
		345.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	559.06	0.00		
		345.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	550.07	0.00		
		345.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00		
		345.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00		
		346.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	533.48	0.00		
		346.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	531.21	0.00		
		354.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	543.55	0.00		
		354.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	528.94	0.00		
		354.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	521.66	0.00		
		345.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	540.83	0.00		
		345.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	563.47	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>13,003.61</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03208000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	21,563.80	0.00	21,563.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		367.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	887.76	0.00		
		367.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	876.14	0.00		
		367.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	873.25	0.00		
		366.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	873.25	0.00		
		375.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	873.25	0.00		
		375.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,	876.14	0.00		
		375.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,	907.55	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		897.87	0.00	
		384.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		946.66	0.00	
		384.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00	
		384.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		919.71	0.00	
		384.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		923.48	0.00	
		384.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		940.00	0.00	
		384.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		927.09	0.00	
		384.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		912.18	0.00	
		384.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00	
		384.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00	
		385.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		884.68	0.00	
		385.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		880.91	0.00	
		394.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		901.36	0.00	
		394.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		877.13	0.00	
		394.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		865.06	0.00	
		384.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 1R,		896.87	0.00	
		384.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROVISION ISSEMYM 2D,		934.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,563.80</b>	<b>0.00</b>	

8251	B03208000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	52,376.94	52,376.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,190.00	0.00
149.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
129.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	2,190.00
137.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	200.00
143.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	990.00	0.00
138.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
133.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	990.00
125.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	200.00
181.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,338.50	0.00
139.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	200.00	0.00
171.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	2,338.50
127.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	200.00
184.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,679.99	0.00
143.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,580.00	0.00
173.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	1,679.99
131.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	1,580.00
143.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,825.00	0.00
135.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
133.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	2,825.00
123.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	260.00
141.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00
134.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
131.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	1,025.00
122.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	260.00
141.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,175.00	0.00
138.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	260.00	0.00
131.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	2,175.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		126.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	260.00		
		146.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	6,045.00	0.00		
		136.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00		
		135.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	6,045.00		
		124.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI	0.00	2,160.00		
		142.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	525.00	0.00		
		138.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00		
		129.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	525.00		
		128.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	2,160.00		
		141.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00		
		143.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	3,310.00	0.00		
		131.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	3,310.00		
		139.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	1,025.00		
		139.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,925.00	0.00		
		136.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00		
		66.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	922.86	0.00		
		129.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	1,925.00		
		67.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	922.86		
		125.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	2,160.00		
		141.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,125.00	0.00		
		66.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	8,248.98	0.00		
		155.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	5,586.61	0.00		
		135.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	0.00	2,125.00		
		73.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	8,248.98		
		67.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	0.00	5,586.61		
								<b>TOTAL :</b>	<b>52,376.94</b>	<b>52,376.94</b>		
8251	B03208000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,817.98	12,817.98	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.</b>				
								<b>CONCEPTO</b>				
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	12,817.98	0.00		
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	12,817.98		
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,817.98</b>	<b>12,817.98</b>		
8251	B03216000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,679,480.26	1,616,570.40	62,909.86
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.</b>				
								<b>CONCEPTO</b>				
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	25,440.85	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,763.18	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	25,440.85	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	0.00	25,440.85		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	0.00	31,763.18		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	0.00	25,440.85		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	31,454.93		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	31,104.54	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	29,700.57	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00		
								DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	0.00	31,104.54		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		59.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		0.00	29,700.57	
		48.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		67.0	13/03/2021	03	D	63	63	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	35,545.00		0.00	
		44.0	13/03/2021	03	D	66	66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		71.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		99.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	39,126.33		0.00	
		59.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	35,545.00	
		40.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		91.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	39,126.33	
		67.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		66.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	39,126.33		0.00	
		44.0	13/04/2021	04	D	120	120	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		66.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	39,126.33		0.00	
		45.0	28/04/2021	04	D	135	135	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		58.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	39,126.33	
		40.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		60.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		0.00	39,126.33	
		43.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		67.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	38,781.99		0.00	
		44.0	13/05/2021	05	d	95	95	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		68.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		44,212.29	0.00	
		44.0	29/05/2021	05	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		59.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	38,781.99	
		40.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		66.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	44,212.29	
		40.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		68.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10		0.00	
		43.0	13/06/2021	06	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		68.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		43,152.10	0.00	
		43.0	28/06/2021	06	d	146	146	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		61.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J		0.00	43,152.10	
		40.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		61.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		0.00	43,152.10	
		40.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		68.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J	43,152.10		0.00	
		43.0	13/07/2021	07	d	137	137	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		70.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		43,152.10	0.00	
		42.0	13/07/2021	07	d	147	147	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		60.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J		0.00	43,152.10	
		40.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		64.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		0.00	43,152.10	
		39.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		71.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	43,152.10		0.00	
		42.0	13/08/2021	08	d	73	73	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		69.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		43,152.10	0.00	
		43.0	27/08/2021	08	d	127	127	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		63.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	43,152.10	
		39.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA A		0.00	43,152.10	
		40.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		71.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		43,152.10	0.00	
		43.0	13/09/2021	09	d	77	77	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		43,152.10	0.00	
		45.0	30/09/2021	09	d	87	87	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		63.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		0.00	43,152.10	
		40.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		66.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	43,152.10	
		41.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		71.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C		43,152.10	0.00	
		45.0	13/10/2021	10	d	158	158	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		71.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA C		43,152.10	0.00	
		45.0	30/10/2021	10	d	169	169	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	43,152.10	
		41.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		67.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C		0.00	43,152.10	
		41.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		115.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		42,858.94	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		73.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		23,604.58	0.00	
		45.0	28/11/2021	11	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		115.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		0.00	42,858.94	
		79.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		74.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		0.00	23,604.58	
		42.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	31,454.93	
		71.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		23,604.58	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	35	35	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		71.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		23,604.58	0.00	
		54.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		67.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		0.00	23,604.58	
		38.0	15/12/2021	12	E	372	372	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	31,454.93	
		64.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	23,604.58	
		14.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,679,480.26</b>	<b>1,616,570.40</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	9,968.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00	9,968.59		
		17.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima de antigüedad	9,968.59	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>9,968.59</b>	<b>9,968.59</b>		
8251	B03216000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	46,299.18	46,299.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	28/03/2021	03	D	82	82	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	10,484.95	0.00		
		136.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	10,749.22	0.00		
		128.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00	10,749.22		
		94.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	0.00	10,484.95		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	196.04	
		7.0	16/07/2021	07	D	57	57	Prima vacacional		196.04	0.00	
		162.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		14,384.02	0.00	
		119.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		10,484.95	0.00	
		162.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	14,384.02	
		116.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	10,484.95	
		<b>TOTAL:</b>								<b>46,299.18</b>	<b>46,299.18</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	264,166.22	264,166.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,202.99	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,341.47	
		12.0	16/07/2021	07	D	57	57	Aguinaldo		8,341.47	0.00	
		54.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO		56,929.20	0.00	
		54.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO		0.00	56,929.20	
		3.0	10/11/2021	11	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,202.99	
		93.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		56,310.78	0.00	
		131.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEM		17,514.44	0.00	
		92.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEM		0.00	56,310.78	
		130.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEM		0.00	17,514.44	
		63.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		94,364.55	0.00	
		88.0	10/12/2021	12	d	49	49	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		27,502.79	0.00	
		78.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		0.00	94,364.55	
		103.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINA		0.00	27,502.79	
		<b>TOTAL:</b>								<b>264,166.22</b>	<b>264,166.22</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85,485.70	1,605.90	83,879.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/06/2021	06	D	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		1,605.90	0.00	
		5.0	10/11/2021	11	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	1,605.90	
		73.0	27/12/2021	12	D	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		41,939.90	0.00	
		33.0	29/12/2021	12	E	384	384	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		41,939.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>85,485.70</b>	<b>1,605.90</b>	
8251	b03216000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		1,000.00	0.00	
		76.0	28/01/2021	01	d	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		500.00	0.00	
		111.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		0.00	1,000.00	
		72.0	29/01/2021	01	e	93	93	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		0.00	500.00	
		140.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		10,000.00	0.00	
		99.0	12/11/2021	11	d	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		2,000.00	0.00	
		140.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		0.00	10,000.00	
		96.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,876.81	0.00	125,876.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		4,244.54	0.00
		216.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		4,221.67	0.00
		216.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		4,641.91	0.00
		215.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		4,641.91	0.00
		220.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		4,971.41	0.00
		220.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		4,971.41	0.00
		220.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		4,971.41	0.00
		225.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		4,971.41	0.00
		225.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		5,211.59	0.00
		225.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		5,614.52	0.00
		225.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		5,535.86	0.00
		225.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		5,535.86	0.00
		225.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		5,535.86	0.00
		225.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		5,535.86	0.00
		225.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		5,535.86	0.00
		225.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		5,535.86	0.00
		225.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		5,535.86	0.00
		226.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		5,535.86	0.00
		226.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		5,535.86	0.00
		231.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		5,535.86	0.00
		231.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		5,514.11	0.00
		231.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		5,535.86	0.00
		225.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		5,535.86	0.00
		225.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		5,470.60	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>125,876.81</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	169,644.55	0.00	169,644.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		5,720.40	0.00
		253.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		5,689.57	0.00
		253.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		6,255.93	0.00
		252.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		6,255.93	0.00
		258.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ		6,699.98	0.00
		258.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ		6,699.98	0.00
		258.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		6,699.98	0.00
		264.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		6,699.98	0.00
		264.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		7,023.68	0.00
		264.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		7,566.71	0.00
		264.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		7,460.69	0.00
		264.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		7,460.69	0.00
		264.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		7,460.69	0.00
		264.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		7,460.69	0.00
		264.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		7,460.69	0.00
		264.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		7,460.69	0.00
		264.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI		7,460.69	0.00
		265.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI		7,460.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		7,460.69	0.00	
		271.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		7,460.69	0.00	
		271.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		7,431.38	0.00	
		271.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		7,460.69	0.00	
		264.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		7,460.69	0.00	
		264.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		7,372.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>169,644.55</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	30,598.90	0.00	30,598.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	802.15	0.00
290.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	796.45	0.00
290.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	1,020.75	0.00
289.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	1,020.75	0.00
296.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	1,239.51	0.00
296.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	1,239.51	0.00
296.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	1,239.51	0.00
303.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	1,239.51	0.00
303.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,299.38	0.00
303.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,399.85	0.00
303.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,380.23	0.00
303.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,380.23	0.00
303.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,380.23	0.00
303.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,380.23	0.00
303.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,380.23	0.00
303.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,380.23	0.00
303.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTI	1,380.23	0.00
304.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTI	1,380.23	0.00
304.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	1,380.23	0.00
311.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	1,380.23	0.00
311.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	1,374.81	0.00
311.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	1,380.23	0.00
303.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	1,380.23	0.00
303.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	1,363.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,598.90</b>	<b>0.00</b>

8251	B03216000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,844.02	0.00	14,844.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
327.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	500.53	0.00				
327.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	497.83	0.00				
327.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	547.39	0.00				
326.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	547.39	0.00				
334.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	586.25	0.00				
334.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	586.25	0.00				
334.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	586.25	0.00				
342.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	586.25	0.00				
342.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	614.58	0.00				
342.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	662.09	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		652.82	0.00	
		342.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		652.82	0.00	
		342.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		652.82	0.00	
		342.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		652.82	0.00	
		342.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		652.82	0.00	
		342.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		652.82	0.00	
		342.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		652.82	0.00	
		343.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		652.82	0.00	
		343.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		652.82	0.00	
		351.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		652.82	0.00	
		351.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		650.25	0.00	
		351.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		652.82	0.00	
		342.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN		652.82	0.00	
		342.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN		645.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,844.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03216000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,614.87	0.00	24,614.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	830.01	0.00
364.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	825.54	0.00
364.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	907.71	0.00
363.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	907.71	0.00
372.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI	972.15	0.00
372.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI	972.15	0.00
372.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	972.15	0.00
381.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	972.15	0.00
381.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,019.11	0.00
381.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,097.91	0.00
381.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,082.52	0.00
381.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,082.52	0.00
381.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,082.52	0.00
381.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,082.52	0.00
381.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,082.52	0.00
381.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,082.52	0.00
381.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	1,082.52	0.00
382.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	1,082.52	0.00
382.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	1,082.52	0.00
391.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	1,082.52	0.00
391.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	1,078.27	0.00
391.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	1,082.52	0.00
381.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEN	1,082.52	0.00
381.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEN	1,069.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,614.87</b>	<b>0.00</b>

8251	B03216000	010502020101140101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	20,388.20	20,388.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	20,388.20		
		2.0	16/07/2021	07	D	57	57	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,388.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,388.20</b>	<b>20,388.20</b>		
8251	B03216000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,416.09	13,416.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	13,416.09	0.00
		147.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	13,416.09
<b>TOTAL :</b>							<b>13,416.09</b>	<b>13,416.09</b>		
8251	B03216000	010502020101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	581.04	581.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	232.76
		93.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	348.28
		142.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	232.76	0.00
		139.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	348.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>581.04</b>	<b>581.04</b>		
8251	B03223000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	4,286,735.15	4,245,288.87	41,446.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI	5,560.41	0.00
		67.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	126,753.94	0.00
		86.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35	0.00
		47.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65	0.00
		7.0	13/01/2021	01	d	87	87	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	261.30	0.00
		38.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		92.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	126,753.94	0.00
		92.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35	0.00
		45.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65	0.00
		7.0	28/01/2021	01	d	97	97	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	261.30	0.00
		59.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	126,753.94
		24.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI	0.00	5,560.41
		37.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	6,262.65
		76.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	36,715.35
		84.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	126,753.94
		30.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	5,560.41
		35.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	6,262.65
		80.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	36,715.35
		16.0	13/02/2021	02	D	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	10,257.04	0.00
		7.0	26/02/2021	02	D	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	261.30	0.00
		88.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35	0.00
		67.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	126,753.94	0.00
		32.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00
		47.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65	0.00
		41.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65	0.00
		86.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35	0.00
		68.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	126,753.94	0.00
		33.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00
		15.0	26/02/2021	02	D	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/02/2021	02	D	108	108	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		261.30	0.00	
		78.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	36,715.35	
		24.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		12.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	10,257.04	
		59.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	126,753.94	
		37.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,262.65	
		73.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	36,715.35	
		25.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		12.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		60.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	126,753.94	
		30.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,262.65	
		107.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35		0.00	
		68.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	120,438.06		0.00	
		35.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41		0.00	
		18.0	13/03/2021	03	D	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88		0.00	
		7.0	13/03/2021	03	D	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	261.30		0.00	
		61.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65		0.00	
		86.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35		0.00	
		47.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65		0.00	
		26.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88		0.00	
		7.0	28/03/2021	03	D	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	261.30		0.00	
		100.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	118,859.09		0.00	
		54.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41		0.00	
		60.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		120,438.06	
		51.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		6,262.65	
		97.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		36,715.35	
		15.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.88	
		27.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		5,560.41	
		92.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		118,859.09	
		47.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	0.00		5,560.41	
		23.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.88	
		39.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		6,262.65	
		74.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		36,715.35	
		67.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	121,726.48		0.00	
		37.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41		0.00	
		18.0	13/04/2021	04	D	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88		0.00	
		7.0	13/04/2021	04	D	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	261.30		0.00	
		66.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,454.58		0.00	
		109.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	49,565.74		0.00	
		67.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	121,726.48		0.00	
		37.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41		0.00	
		18.0	28/04/2021	04	D	136	136	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88		0.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	261.30		0.00	
		57.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,575.78		0.00	
		89.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	38,551.13		0.00	
		98.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		49,565.74	
		56.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		8,454.58	
		30.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		5,560.41	
		59.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		121,726.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		29.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		61.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	121,726.48	
		77.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	38,551.13	
		47.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,575.78	
		15.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		57.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		6,575.78	0.00	
		88.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		38,551.13	0.00	
		68.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		114,108.62	0.00	
		36.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	13/05/2021	05	d	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	d	97	97	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		261.30	0.00	
		46.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,575.78	0.00	
		84.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13	0.00	
		69.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		36.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	29/05/2021	05	d	108	108	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		78.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	38,551.13	
		47.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	6,575.78	
		29.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		60.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	114,108.62	
		15.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		72.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	38,551.13	
		28.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		15.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		36.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,575.78	
		67.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		87.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		38,551.13	0.00	
		69.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,124.86	0.00	
		36.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	13/06/2021	06	d	137	137	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		83.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		38,551.13	0.00	
		69.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		38.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	28/06/2021	06	d	147	147	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		77.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	38,551.13	
		28.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		15.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.88	
		62.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,124.86	
		71.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	38,551.13	
		30.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		15.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.88	
		62.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		87.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		39,144.96	0.00	
		69.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,418.02	0.00	
		38.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	13/07/2021	07	d	138	138	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.88	0.00	
		85.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
		71.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,124.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	d	148	148	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		13,986.88	0.00	
		77.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		31.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		15.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		61.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,418.02	
		73.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		32.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		16.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		65.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,124.86	
		91.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		39,144.96	0.00	
		72.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,418.02	0.00	
		37.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		13,986.88	0.00	
		84.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		39,144.96	0.00	
		37.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		70.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		19.0	27/08/2021	08	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		13,986.88	0.00	
		80.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		30.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		16.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		64.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	109,418.02	
		72.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		31.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		16.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		64.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	109,711.18	
		89.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		39,144.96	0.00	
		72.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		108,831.70	0.00	
		40.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		17.0	13/09/2021	09	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		13,986.88	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		39,144.96	0.00	
		71.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		108,538.53	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		13,986.88	0.00	
		76.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		0.00	39,144.96	
		33.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	5,560.41	
		14.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		0.00	13,986.88	
		64.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		0.00	108,831.70	
		75.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		0.00	39,144.96	
		35.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	5,560.41	
		14.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.		0.00	13,986.88	
		67.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		0.00	108,538.53	
		87.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN.		39,144.96	0.00	
		72.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		109,711.18	0.00	
		40.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		17.0	13/10/2021	10	d	159	159	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.		13,986.88	0.00	
		89.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN.		39,144.96	0.00	
		72.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		109,711.18	0.00	
		38.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/10/2021	10	d	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	39,144.96	
		8.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41		0.00	
		13.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.88	
		72.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN	0.00		109,711.18	
		85.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		39,144.96	
		35.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		5,560.41	
		5.0	14/10/2021	10	e	185	185	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88		0.00	
		68.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		109,711.18	
		86.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96		0.00	
		116.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,711.18		0.00	
		66.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41		0.00	
		25.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88		0.00	
		84.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96		0.00	
		74.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,211.78		0.00	
		39.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41		0.00	
		17.0	28/11/2021	11	d	129	129	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88		0.00	
		76.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		39,144.96	
		116.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		109,711.18	
		60.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		5,560.41	
		21.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.88	
		73.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		39,144.96	
		35.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		5,560.41	
		75.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		137,211.78	
		13.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.88	
		87.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96		0.00	
		72.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	138,182.06		0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41		0.00	
		17.0	10/12/2021	12	d	36	36	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88		0.00	
		95.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96		0.00	
		39.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41		0.00	
		72.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,302.57		0.00	
		19.0	27/12/2021	12	D	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88		0.00	
		14.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.88	
		81.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00		39,144.96	
		68.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		138,182.06	
		31.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		5,560.41	
		7.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		39,144.96	
		33.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		5,560.41	
		65.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		137,302.57	
		16.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,286,735.15</b>	<b>4,245,288.87</b>	
8251	B03223000	010502020101140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
110.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		920.00			0.00	
59.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		230.00			0.00	
119.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		920.00			0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		230.00	0.00	
		49.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	230.00	
		100.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	920.00	
		48.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	230.00	
		107.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	920.00	
		112.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		920.00	0.00	
		59.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		230.00	0.00	
		53.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		230.00	0.00	
		110.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		920.00	0.00	
		102.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	920.00	
		49.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	230.00	
		97.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	920.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	230.00	
		150.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		920.00	0.00	
		83.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		230.00	0.00	
		111.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		920.00	0.00	
		62.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		230.00	0.00	
		73.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	230.00	
		140.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	920.00	
		54.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	230.00	
		99.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	920.00	
		90.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		300.00	0.00	
		152.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		1,200.00	0.00	
		70.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00	0.00	
		113.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		141.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	1,200.00	
		80.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	300.00	
		101.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		60.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	240.00	
		70.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		240.00	0.00	
		112.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		59.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		240.00	0.00	
		108.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		102.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		60.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	240.00	
		96.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		49.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	240.00	
		111.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		107.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		101.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		95.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		111.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		110.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		101.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		98.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		115.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		108.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		104.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		96.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		109.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		100.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		99.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		111.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		113.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		101.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		109.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		110.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		108.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		100.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		97.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
		111.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		960.00	0.00	
		127.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		960.00	0.00	
		105.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	960.00	
		39.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	960.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	

8251	B03223000	010502020101140101	1321	Prima vacacional		0.00	185,889.12	185,889.12		0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	------	------------	------------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	41,610.73	0.00
73.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	7,097.67	0.00
34.0	28/03/2021	03	D	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	4,662.30	0.00
137.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	39,619.55	0.00
73.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,853.50	0.00
63.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	7,097.67
121.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	41,610.73
129.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	39,619.55
66.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	0.00	1,853.50
31.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00	4,662.30
80.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	354.88	0.00
133.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	2,080.55	0.00
122.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	2,080.55
70.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	0.00	354.88
2.0	02/07/2021	07	D	8	8	Prima vacacional	672.36	0.00
3.0	10/09/2021	09	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	672.36
163.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	37,057.52	0.00
94.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,853.47	0.00
34.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	4,662.30	0.00
45.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	44,364.29	0.00
163.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	37,057.52
88.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,853.47
30.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00	4,662.30
46.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00	44,364.29
<b>T O T A L :</b>							<b>185,889.12</b>	<b>185,889.12</b>

8251	B03223000	010502020101140101	1322	Aguinaldo		0.00	677,314.80	677,304.80		10.00
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	------	------------	------------	--	-------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/07/2021	07	D	8				
		5.0	10/09/2021	09	C	6				
		55.0	05/10/2021	10	d	187	187			
		26.0	05/10/2021	10	d	188	188			
		55.0	06/10/2021	10	e	201	201			
		26.0	06/10/2021	10	e	202	202			
		94.0	01/11/2021	11	d	136	136			
		132.0	01/11/2021	11	d	136	136			
		49.0	01/11/2021	11	d	137	137			
		70.0	01/11/2021	11	d	137	137			
		48.0	19/11/2021	11	E	274	274			
		69.0	19/11/2021	11	E	274	274			
		93.0	19/11/2021	11	E	275	275			
		131.0	19/11/2021	11	E	275	275			
		19.0	10/12/2021	12	d	50	50			
		26.0	10/12/2021	12	d	50	50			
		45.0	10/12/2021	12	d	53	53			
		116.0	27/12/2021	12	D	171	171			
		19.0	17/12/2021	12	E	376	376			
		26.0	17/12/2021	12	E	376	376			
		52.0	23/12/2021	12	E	378	378			
		28.0	29/12/2021	12	E	380	380			
<b>TOTAL :</b>								<b>677,314.80</b>	<b>677,304.80</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,732.67	1,732.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	02/07/2021	07	D	8	8	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,732.67	0.00
		7.0	10/09/2021	09	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	1,732.67
<b>TOTAL :</b>								<b>1,732.67</b>	<b>1,732.67</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1341		Compensación	0.00	35,073.60	35,073.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00
		114.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00
		81.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40
		106.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40
		89.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00
		90.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00
		81.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40
		82.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40
		90.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00
		122.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00
		82.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40
		114.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40
		89.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40	0.00
		89.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40	0.00
		81.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00	1,461.40
		83.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00	1,461.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		92.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		82.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		90.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		92.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		92.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		85.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		85.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		92.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		94.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		84.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		88.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		96.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		94.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		88.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		88.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		96.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		95.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		88.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		91.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		96.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		97.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		97.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		92.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		148.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		98.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		148.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		99.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
		96.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	1,461.40		0.00	
		96.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	1,461.40		0.00	
		92.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		1,461.40	
		89.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		1,461.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,073.60</b>	<b>35,073.60</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	7,000.00		0.00	
		114.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	500.00		0.00	
		112.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	0.00		7,000.00	
		102.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	0.00		500.00	
		141.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	15,000.00		0.00	
		85.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	2,000.00		0.00	
		31.0	12/11/2021	11	d	104	104	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	2,000.00		0.00	
		141.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		15,000.00	
		79.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	0.00		2,000.00	
		27.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		2,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	318,413.42	0.00	318,413.42	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OC1		16,986.50	0.00	
		272.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OC1		17,472.50	0.00	
		272.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		17,346.50	0.00	
		272.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		16,915.48	0.00	
		265.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		17,426.50	0.00	
		265.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		18,839.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>429,128.15</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	67,436.56	0.00	67,436.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	2,705.83	0.00
291.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	2,730.22	0.00
291.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	2,840.09	0.00
290.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	2,840.09	0.00
297.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	2,909.09	0.00
297.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	2,912.79	0.00
297.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	3,146.77	0.00
304.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	3,054.36	0.00
304.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	2,832.82	0.00
304.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	2,731.16	0.00
304.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	2,782.11	0.00
304.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	2,731.16	0.00
304.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	2,790.17	0.00
304.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	2,725.73	0.00
304.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	2,726.34	0.00
304.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	2,734.17	0.00
304.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	2,715.49	0.00
305.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	2,712.48	0.00
305.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	2,731.76	0.00
312.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	2,797.99	0.00
312.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	2,781.71	0.00
312.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	2,716.22	0.00
304.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	2,792.81	0.00
304.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	2,995.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,436.56</b>	<b>0.00</b>

8251	B03223000	010502020101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	37,549.24	0.00	37,549.24
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	1,609.23	0.00
328.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	1,617.37	0.00
328.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	1,655.23	0.00
327.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	1,655.23	0.00
335.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	1,637.65	0.00
335.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	1,621.41	0.00
335.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	1,775.50	0.00
343.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	1,714.23	0.00
343.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,589.04	0.00
343.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,542.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		1,523.26	0.00	
		343.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		1,484.55	0.00	
		343.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL		1,524.01	0.00	
		343.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL		1,484.62	0.00	
		343.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC		1,483.77	0.00	
		343.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC		1,488.61	0.00	
		343.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF		1,478.64	0.00	
		344.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF		1,478.35	0.00	
		344.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		1,486.34	0.00	
		352.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		1,528.86	0.00	
		352.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		1,517.84	0.00	
		352.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		1,480.11	0.00	
		343.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		1,524.84	0.00	
		343.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		1,648.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,549.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	62,265.53	0.00	62,265.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
365.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	2,668.47	0.00		
365.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	2,681.96	0.00		
365.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEB	2,744.75	0.00		
364.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEB	2,744.75	0.00		
373.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAF	2,715.58	0.00		
373.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAF	2,688.67	0.00		
373.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	2,944.19	0.00		
382.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	2,842.57	0.00		
382.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	2,635.00	0.00		
382.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	2,557.16	0.00		
382.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	2,525.91	0.00		
382.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	2,461.74	0.00		
382.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUL	2,527.20	0.00		
382.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUL	2,461.85	0.00		
382.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGC	2,460.46	0.00		
382.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGC	2,468.47	0.00		
382.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEF	2,451.96	0.00		
383.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEF	2,451.46	0.00		
383.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	2,464.71	0.00		
392.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	2,535.23	0.00		
392.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	2,516.93	0.00		
392.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	2,454.40	0.00		
382.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	2,528.56	0.00		
382.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	2,733.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>62,265.53</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03223000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	251,738.61	251,738.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	9,440.00	0.00
71.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	2,190.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	28/01/2021	01	d	92	92				
		71.0	28/01/2021	01	d	93	93				
		61.0	29/01/2021	01	e	83	83				
		127.0	14/01/2021	01	e	84	84				
		61.0	29/01/2021	01	e	91	91				
		136.0	29/01/2021	01	e	92	92				
		141.0	13/02/2021	02	D	93	93				
		71.0	13/02/2021	02	D	99	99				
		137.0	26/02/2021	02	D	102	102				
		131.0	12/02/2021	02	E	114	114				
		61.0	12/02/2021	02	E	118	118				
		124.0	26/02/2021	02	E	174	174				
		179.0	13/03/2021	03	D	62	62				
		97.0	13/03/2021	03	D	70	70				
		138.0	28/03/2021	03	D	80	80				
		87.0	12/03/2021	03	E	4	4				
		169.0	12/03/2021	03	E	26	26				
		126.0	29/03/2021	03	e	119	119				
		105.0	13/04/2021	04	D	124	124				
		182.0	13/04/2021	04	D	125	125				
		86.0	28/04/2021	04	D	141	141				
		141.0	28/04/2021	04	D	142	142				
		171.0	14/04/2021	04	E	16	16				
		95.0	14/04/2021	04	E	17	17				
		129.0	29/04/2021	04	E	100	100				
		76.0	29/04/2021	04	E	101	101				
		86.0	13/05/2021	05	d	90	90				
		141.0	13/05/2021	05	d	91	91				
		134.0	29/05/2021	05	d	102	102				
		131.0	14/05/2021	05	E	23	23				
		76.0	14/05/2021	05	E	24	24				
		122.0	28/05/2021	05	E	90	90				
		139.0	13/06/2021	06	d	132	132				
		133.0	28/06/2021	06	d	142	142				
		129.0	14/06/2021	06	E	82	82				
		121.0	29/06/2021	06	E	164	164				
		139.0	13/07/2021	07	d	131	131				
		137.0	29/07/2021	07	d	141	141				
		129.0	14/07/2021	07	E	33	33				
		125.0	29/07/2021	07	E	120	120				
		144.0	13/08/2021	08	d	67	67				
		135.0	27/08/2021	08	d	120	120				
		133.0	13/08/2021	08	e	21	21				
		123.0	31/08/2021	08	e	121	121				
		140.0	13/09/2021	09	d	73	73				
		137.0	30/09/2021	09	d	83	83				
		127.0	14/09/2021	09	e	85	85				
		127.0	29/09/2021	09	e	170	170				
		139.0	13/10/2021	10	d	154	154				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,960.00	0.00	
		129.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,960.00	
		137.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	4,800.00	
		137.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,400.00	0.00	
		135.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		2,360.00	0.00	
		64.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,057.53	0.00	
		127.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	8,400.00	
		65.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	6,057.53	
		124.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	2,360.00	
		139.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		9,200.00	0.00	
		64.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGU		47,270.83	0.00	
		153.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		20,627.66	0.00	
		133.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		0.00	9,200.00	
		71.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGU		0.00	47,270.83	
		65.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		0.00	20,627.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>251,738.61</b>	<b>251,738.61</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		1592			Seguro de vida	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		10,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8251	B03223000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	21,193.01	21,193.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		21,193.01	0.00	
		99.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	21,193.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,193.01</b>	<b>21,193.01</b>	
8251	B03229000	010502020101140101		1131			Sueldo base	0.00	1,621,171.41	1,592,879.51	28,291.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		68.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		87.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		6,242.24	0.00	
		48.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		9,657.90	0.00	
		47.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00	
		39.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		93.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		93.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		6,242.24	0.00	
		46.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		9,657.90	0.00	
		61.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00	
		60.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	36,571.52	
		25.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		0.00	5,097.05	
		43.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95	
		38.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	9,657.90	
		77.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	6,242.24	
		85.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	36,571.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	5,097.05	
		36.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	9,657.90	
		81.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	6,242.24	
		57.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	14,145.95	
		89.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	6,242.24		0.00	
		68.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	36,571.52		0.00	
		33.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	3,737.83		0.00	
		49.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	14,145.95		0.00	
		48.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,657.90		0.00	
		87.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	6,242.24		0.00	
		69.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	36,571.52		0.00	
		48.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	14,145.95		0.00	
		79.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		6,242.24	
		25.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		3,737.83	
		60.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		36,571.52	
		38.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		9,657.90	
		46.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00		14,145.95	
		74.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		6,242.24	
		61.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		36,571.52	
		31.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		9,657.90	
		34.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00		14,145.95	
		108.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	6,242.24		0.00	
		69.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	36,571.52		0.00	
		45.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	14,145.95		0.00	
		62.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	9,657.90		0.00	
		87.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,242.24		0.00	
		48.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	9,657.90		0.00	
		72.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	14,145.95		0.00	
		101.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	36,571.52		0.00	
		61.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		36,571.52	
		52.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		9,657.90	
		41.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00		14,145.95	
		98.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		6,242.24	
		93.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		36,571.52	
		68.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00		14,145.95	
		40.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		9,657.90	
		75.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		6,242.24	
		68.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	36,571.52		0.00	
		45.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00	
		67.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	13,038.17		0.00	
		110.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	8,427.02		0.00	
		68.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	36,571.52		0.00	
		46.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00	
		58.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	10,140.80		0.00	
		90.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,554.35		0.00	
		99.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		8,427.02	
		57.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		13,038.17	
		60.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		14,145.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	36,571.52	
		78.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,554.35	
		48.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,140.80	
		44.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,145.95	
		58.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	10,140.80		0.00	
		89.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,554.35		0.00	
		69.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	36,571.52		0.00	
		45.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,145.95		0.00	
		47.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	10,140.80		0.00	
		85.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	6,554.35		0.00	
		70.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	36,571.52		0.00	
		45.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	14,145.95		0.00	
		79.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		6,554.35	
		48.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		10,140.80	
		61.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00		14,145.95	
		73.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		6,554.35	
		37.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		10,140.80	
		68.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00		14,145.95	
		54.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	10,140.80		0.00	
		88.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,554.35		0.00	
		70.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	36,571.52		0.00	
		44.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	14,145.95		0.00	
		47.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	10,140.80		0.00	
		84.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	6,554.35		0.00	
		70.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	36,571.52		0.00	
		44.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	14,145.95		0.00	
		78.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		6,554.35	
		45.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		10,140.80	
		63.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		14,145.95	
		72.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		6,554.35	
		37.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		10,140.80	
		63.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		14,145.95	
		61.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	10,140.80		0.00	
		88.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,783.75		0.00	
		70.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	36,571.52		0.00	
		44.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		50.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	10,140.80		0.00	
		86.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	6,783.75		0.00	
		72.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	36,571.52		0.00	
		43.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		78.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		6,783.75	
		52.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		10,140.80	
		62.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		36,571.52	
		41.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00		14,145.95	
		74.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		6,783.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	10,140.80	
		66.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	36,571.52	
		40.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,145.95	
		64.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	10,140.80		0.00	
		92.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	6,783.75		0.00	
		73.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	36,571.52		0.00	
		43.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	14,145.95		0.00	
		85.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	6,783.75		0.00	
		56.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	10,140.80		0.00	
		71.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	36,571.52		0.00	
		44.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	14,145.95		0.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	9,657.90		0.00	
		81.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00		6,783.75	
		52.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :	0.00		10,140.80	
		65.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		36,571.52	
		40.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	0.00		14,145.95	
		73.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		6,783.75	
		47.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	0.00		10,140.80	
		65.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		36,571.52	
		41.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	0.00		14,145.95	
		65.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	10,140.80		0.00	
		90.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	6,783.75		0.00	
		73.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	36,571.52		0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB	14,145.95		0.00	
		56.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	10,140.80		0.00	
		86.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	6,783.75		0.00	
		72.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	36,571.52		0.00	
		46.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB	14,145.95		0.00	
		77.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00		6,783.75	
		55.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI	0.00		10,140.80	
		65.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00		36,571.52	
		41.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMB	0.00		14,145.95	
		76.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	0.00		6,783.75	
		48.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI	0.00		10,140.80	
		68.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00		36,571.52	
		42.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB	0.00		14,145.95	
		63.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	10,140.80		0.00	
		88.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	6,783.75		0.00	
		73.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20.	36,571.52		0.00	
		46.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	14,145.95		0.00	
		64.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	10,140.80		0.00	
		90.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	6,783.75		0.00	
		73.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20.	36,571.52		0.00	
		46.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	14,145.95		0.00	
		78.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00		6,783.75	
		56.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE	0.00		10,140.80	
		73.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20	0.00		36,571.52	
		42.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00		14,145.95	
		86.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE	0.00		6,783.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	10,140.80	
		69.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20:		0.00	36,571.52	
		42.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		0.00	14,145.95	
		63.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		6,331.50	0.00	
		117.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		36,571.52	0.00	
		83.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
		57.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	
		85.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		6,783.75	0.00	
		75.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :		27,308.36	0.00	
		46.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
		77.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	6,331.50	
		54.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	10,140.80	
		117.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	36,571.52	
		80.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	14,145.95	
		74.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	6,783.75	
		48.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	10,140.80	
		76.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :		0.00	27,308.36	
		43.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		0.00	14,145.95	
		66.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		88.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		73.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
		96.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		69.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		73.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
		55.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
		58.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	10,140.80	
		82.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	6,783.75	
		69.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		0.00	27,648.16	
		39.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI		0.00	14,145.95	
		8.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	6,783.75	
		6.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	10,140.80	
		66.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		0.00	27,648.16	
		15.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,621,171.41</b>	<b>1,592,879.51</b>		
8251	B03229000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	29,726.24	29,726.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
111.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		230.00	0.00			
60.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		230.00	0.00			
120.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		230.00	0.00			
59.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		230.00	0.00			
50.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
101.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
49.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
108.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21		0.00	230.00			
113.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		230.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
60.0	13/02/2021	02	D	99	99		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
111.0	26/02/2021	02	D	102	102		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
103.0	12/02/2021	02	E	114	114		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
50.0	12/02/2021	02	E	118	118		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
98.0	26/02/2021	02	E	174	174		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
43.0	26/02/2021	02	E	240	240		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		0.00	230.00	
2.0	16/03/2021	03	D	24	14		Prima de antigüedad		18,206.24	0.00	
151.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		230.00	0.00	
84.0	13/03/2021	03	D	70	70		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		230.00	0.00	
112.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		230.00	0.00	
63.0	28/03/2021	03	D	81	81		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		230.00	0.00	
74.0	12/03/2021	03	E	4	4		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	230.00	
141.0	12/03/2021	03	E	26	26		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	230.00	
55.0	29/03/2021	03	e	118	118		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		0.00	230.00	
100.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		0.00	230.00	
3.0	26/04/2021	04	C	23	23		Prima de antigüedad		0.00	18,206.24	
91.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		300.00	0.00	
153.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		300.00	0.00	
71.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		240.00	0.00	
114.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		240.00	0.00	
142.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	300.00	
81.0	14/04/2021	04	E	17	17		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	300.00	
102.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	240.00	
61.0	29/04/2021	04	E	101	101		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202		0.00	240.00	
71.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
113.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
60.0	29/05/2021	05	d	101	101		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
109.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
103.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	240.00	
61.0	14/05/2021	05	E	24	24		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		0.00	240.00	
97.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	240.00	
50.0	28/05/2021	05	E	95	95		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		0.00	240.00	
66.0	13/06/2021	06	d	131	131		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
112.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
60.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
108.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
102.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	240.00	
57.0	14/06/2021	06	E	87	87		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		0.00	240.00	
96.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	240.00	
50.0	29/06/2021	06	E	169	169		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		0.00	240.00	
75.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
112.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
64.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
111.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
102.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	240.00	
66.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		0.00	240.00	
99.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	240.00	
54.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		0.00	240.00	
78.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 202		240.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		109.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		70.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		230.00	0.00	
		105.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		66.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		97.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	240.00	
		61.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		0.00	240.00	
		80.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		114.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		71.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		101.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		70.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		100.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		63.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		0.00	240.00	
		78.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		112.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		79.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		114.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		102.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		71.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		110.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		75.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	240.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		111.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		73.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		109.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		101.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		69.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		98.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		64.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		0.00	240.00	
		83.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		112.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		128.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		89.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		75.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		106.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		40.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
		26.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,726.24</b>	<b>29,726.24</b>		
8251	B03229000	010502020101140101		1321		Prima vacacional		0.00	71,913.87	71,913.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
132.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		7,074.54	0.00			
74.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		10,945.62	0.00			
99.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20.		4,715.30	0.00			
138.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		12,190.45	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	10,945.62	
		122.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		0.00	7,074.54	
		130.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	12,190.45	
		95.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20:		0.00	4,715.30	
		81.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		547.28	0.00	
		134.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		353.73	0.00	
		123.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	353.73	
		71.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202		0.00	547.28	
		164.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		12,190.50	0.00	
		120.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		4,715.30	0.00	
		36.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		11,492.90	0.00	
		46.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		7,688.25	0.00	
		164.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	12,190.50	
		117.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	4,715.30	
		47.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	7,688.25	
		36.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	11,492.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,913.87</b>	<b>71,913.87</b>	

8251	B03229000	010502020101140101	1322	Aguinaldo				0.00	277,684.88	277,684.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII	19,899.01	0.00
56.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	54,857.09	0.00
13.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII	0.00	19,899.01
56.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	54,857.09
95.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	54,564.28	0.00
133.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	17,295.44	0.00
94.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	54,564.28
132.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	17,295.44
64.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70	0.00
89.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99	0.00
36.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	59,492.40	0.00
46.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	19,244.79	0.00
117.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	545.18	0.00
37.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	59,492.40
53.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	0.00	19,244.79
79.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	42,437.70
104.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	0.00	9,348.99
29.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF	0.00	545.18
<b>TOTAL :</b>							<b>277,684.88</b>	<b>277,684.88</b>

8251	B03229000	010502020101140101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	2,931.63	2,931.63	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/03/2021	03	D	24	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,931.63	0.00
5.0	26/04/2021	04	C	23	23	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,931.63

**TOTAL :** **2,931.63**      **2,931.63**

8251	B03229000	010502020101140101	1345	Gratificación				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		121.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,500.00	0.00	
		77.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:		500.00	0.00	
		113.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	1,500.00	
		44.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		73.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:		0.00	500.00	
		142.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		7,000.00	0.00	
		100.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		2,000.00	0.00	
		142.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		0.00	7,000.00	
		97.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	
8251	B03229000	010502020101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	123,576.23	0.00	123,576.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		5,469.63	0.00	
		218.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		5,376.42	0.00	
		218.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		5,220.37	0.00	
		217.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		5,220.37	0.00	
		222.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		4,943.03	0.00	
		222.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		4,950.45	0.00	
		222.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,355.95	0.00	
		227.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		5,174.90	0.00	
		227.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		5,002.02	0.00	
		227.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		5,011.66	0.00	
		227.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		5,269.14	0.00	
		227.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,011.66	0.00	
		227.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,323.26	0.00	
		227.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,028.68	0.00	
		227.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,019.04	0.00	
		227.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		5,019.04	0.00	
		227.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,019.04	0.00	
		228.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,019.04	0.00	
		228.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,019.04	0.00	
		233.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		5,189.70	0.00	
		233.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		5,152.60	0.00	
		233.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		4,993.83	0.00	
		227.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		5,182.28	0.00	
		227.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		5,605.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,576.23</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03229000	010502020101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	166,544.92	0.00	166,544.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		7,371.47	0.00	
		255.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		7,245.86	0.00	
		255.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		7,035.55	0.00	
		254.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		7,035.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,661.76	0.00	
		260.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		6,671.76	0.00	
		260.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		7,218.27	0.00	
		266.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,974.27	0.00	
		266.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,741.27	0.00	
		266.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,754.27	0.00	
		266.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,101.27	0.00	
		266.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		6,754.27	0.00	
		266.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,174.21	0.00	
		266.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		6,777.21	0.00	
		266.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		6,764.21	0.00	
		266.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,764.21	0.00	
		266.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,764.21	0.00	
		267.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,764.21	0.00	
		267.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		6,764.21	0.00	
		273.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,994.21	0.00	
		273.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,944.21	0.00	
		273.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		6,730.23	0.00	
		266.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,984.21	0.00	
		266.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		7,554.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>166,544.92</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03229000	010502020101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	27,639.57	0.00	27,639.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,229.75	0.00
292.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,225.01	0.00
292.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,186.10	0.00
291.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,186.10	0.00
298.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,116.95	0.00
298.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,118.80	0.00
298.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,179.49	0.00
305.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,148.64	0.00
305.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,125.88	0.00
305.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,128.29	0.00
305.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,159.18	0.00
305.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	1,128.29	0.00
305.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,180.46	0.00
305.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	1,128.29	0.00
305.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	1,125.88	0.00
305.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	1,125.88	0.00
305.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88	0.00
306.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,125.88	0.00
306.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,125.88	0.00
313.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,147.16	0.00
313.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,142.53	0.00
313.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,119.59	0.00
305.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,146.23	0.00
305.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,213.43	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,639.57</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03229000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,572.74	0.00	14,572.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	645.01	0.00
		329.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	634.02	0.00
		329.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	615.62	0.00
		328.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	615.62	0.00
		336.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	582.91	0.00
		336.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	583.78	0.00
		336.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	631.60	0.00
		344.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	610.25	0.00
		344.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	589.86	0.00
		344.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	591.00	0.00
		344.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	621.36	0.00
		344.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	591.00	0.00
		344.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	627.74	0.00
		344.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	593.01	0.00
		344.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	591.87	0.00
		344.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	591.87	0.00
		344.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	591.87	0.00
		345.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	591.87	0.00
		345.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	591.87	0.00
		353.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	611.99	0.00
		353.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	607.62	0.00
		353.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	588.90	0.00
		344.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	611.12	0.00
		344.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	660.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,572.74</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03229000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,165.20	0.00	24,165.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,069.57	0.00
		366.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,051.35	0.00
		366.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,020.82	0.00
		365.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,020.82	0.00
		374.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	966.59	0.00
		374.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	968.05	0.00
		374.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,047.34	0.00
		383.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,011.95	0.00
		383.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	978.14	0.00
		383.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	980.02	0.00
		383.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,030.37	0.00
		383.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	980.02	0.00
		383.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	1,040.96	0.00
		383.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	983.36	0.00
		383.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	981.48	0.00
		383.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	981.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		383.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	
		384.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		981.48	0.00	
		384.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		981.48	0.00	
		393.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,014.84	0.00	
		393.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,007.58	0.00	
		393.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		976.55	0.00	
		383.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,013.40	0.00	
		383.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE INSPECCIÓN PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,096.07	0.00	

**TOTAL :**

**24,165.20**

**0.00**

8251	B03229000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	102,198.87	102,198.87	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00
72.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00
72.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	2,743.86	0.00
62.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00
128.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	0.00	2,530.00
62.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	0.00	2,743.86
142.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00
72.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00
132.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00
62.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	0.00	1,330.00
54.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	0.00	2,100.00
180.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	2,405.19	0.00
98.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	3,380.84	0.00
75.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	2,100.00	0.00
88.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	0.00	3,380.84
170.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	0.00	2,405.19
67.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	0.00	2,100.00
106.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,597.44	0.00
183.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,025.55	0.00
87.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	3,550.00	0.00
142.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	1,320.00	0.00
172.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00	2,025.55
96.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00	2,597.44
130.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00	1,320.00
77.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00	3,550.00
87.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00
142.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00
72.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	2,230.00	0.00
132.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	0.00	1,375.00
77.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	0.00	1,375.00
62.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	0.00	2,230.00
81.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	3,175.00	0.00
140.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	3,175.00	0.00
73.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202	2,230.00	0.00
130.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	0.00	3,175.00
72.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202	0.00	3,175.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20:		0.00	2,230.00	
		93.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		4,685.00	0.00	
		140.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		2,525.00	0.00	
		79.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		2,230.00	0.00	
		130.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	2,525.00	
		84.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	4,685.00	
		69.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		0.00	2,230.00	
		97.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		1,375.00	0.00	
		145.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		1,375.00	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE INSPECCION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		2,100.00	0.00	
		134.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	1,375.00	
		85.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		0.00	1,375.00	
		100.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		1,375.00	0.00	
		141.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		1,375.00	0.00	
		128.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	1,375.00	
		90.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		0.00	1,375.00	
		97.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		1,375.00	0.00	
		140.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		875.00	0.00	
		98.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		1,150.00	0.00	
		142.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		1,150.00	0.00	
		130.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	1,150.00	
		90.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		0.00	1,150.00	
		138.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	875.00	
		94.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		0.00	1,375.00	
		97.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		2,275.00	0.00	
		138.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		1,775.00	0.00	
		51.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		1,600.21	0.00	
		65.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		787.54	0.00	
		128.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	1,775.00	
		88.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		0.00	2,275.00	
		66.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	787.54	
		51.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		0.00	1,600.21	
		103.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		140.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		12,133.29	0.00	
		65.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		7,786.83	0.00	
		154.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		3,165.75	0.00	
		108.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		4,732.37	0.00	
		95.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		134.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		0.00	2,475.00	
		52.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	12,133.29	
		72.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,786.83	
		66.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	3,165.75	
		45.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		0.00	4,732.37	

**T O T A L :**

**102,198.87      102,198.87**

8251	B03229000	010502020101140101	1592			Seguro de vida		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------------	--	------	-----------	-----------	------

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	13/03/2021	03	D	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		63.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		90.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		49.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		27.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		104.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		56.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		64,610.40	
		53.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,097.00	
		101.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		7,475.70	
		16.0	12/03/2021	03	E	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		31,454.93	
		96.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		42,876.20	
		49.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		21,734.20	
		24.0	31/03/2021	03	e	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		41.0	29/03/2021	03	e	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,097.00	
		78.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		7,475.70	
		71.0	13/04/2021	04	D	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20		0.00	
		39.0	13/04/2021	04	D	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		19.0	13/04/2021	04	D	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		68.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	6,880.95		0.00	
		113.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	10,092.20		0.00	
		71.0	28/04/2021	04	D	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20		0.00	
		39.0	28/04/2021	04	D	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		19.0	28/04/2021	04	D	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		59.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,351.85		0.00	
		93.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,849.49		0.00	
		102.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		10,092.20	
		58.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		6,880.95	
		32.0	14/04/2021	04	E	18	18	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		63.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		42,876.20	
		16.0	14/04/2021	04	E	20	20	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		31.0	29/04/2021	04	E	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		65.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		42,876.20	
		81.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		7,849.49	
		49.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,351.85	
		16.0	29/04/2021	04	E	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		59.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,351.85		0.00	
		92.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,849.49		0.00	
		72.0	13/05/2021	05	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20		0.00	
		38.0	13/05/2021	05	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		19.0	13/05/2021	05	d	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		48.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,351.85		0.00	
		88.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	7,849.49		0.00	
		73.0	29/05/2021	05	d	103	103	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	42,876.20		0.00	
		38.0	29/05/2021	05	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		6.0	29/05/2021	05	d	105	105	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIAI	3,779.28		0.00	
		19.0	29/05/2021	05	d	108	108	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		82.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		7,849.49	
		49.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,351.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	14/05/2021	05	E	25	25	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		64.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	42,876.20	
		16.0	14/05/2021	05	E	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		76.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,849.49	
		30.0	28/05/2021	05	E	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		16.0	28/05/2021	05	E	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		38.0	28/05/2021	05	E	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,351.85	
		71.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	42,876.20	
		55.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		91.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		73.0	13/06/2021	06	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		50,167.94	0.00	
		38.0	13/06/2021	06	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		19.0	13/06/2021	06	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		48.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		87.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		73.0	28/06/2021	06	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		48,096.74	0.00	
		40.0	28/06/2021	06	d	144	144	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		19.0	28/06/2021	06	d	147	147	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		81.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,849.49	
		30.0	14/06/2021	06	E	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		16.0	14/06/2021	06	E	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		46.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,351.85	
		66.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	50,167.94	
		75.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	7,849.49	
		32.0	29/06/2021	06	E	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		16.0	29/06/2021	06	E	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		38.0	29/06/2021	06	E	169	169	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,351.85	
		66.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	48,096.74	
		62.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		91.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		73.0	13/07/2021	07	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		40.0	13/07/2021	07	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		19.0	13/07/2021	07	d	138	138	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		51.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		89.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		75.0	29/07/2021	07	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		41.0	29/07/2021	07	d	143	143	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	d	148	148	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		81.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		33.0	14/07/2021	07	e	34	34	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		16.0	14/07/2021	07	E	35	35	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		53.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		65.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		77.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		34.0	29/07/2021	07	E	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		17.0	29/07/2021	07	E	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		41.0	29/07/2021	07	E	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		69.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		65.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		76.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		39.0	13/08/2021	08	d	69	69	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		88.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		57.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		39.0	27/08/2021	08	d	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		74.0	27/08/2021	08	d	123	123	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		20.0	27/08/2021	08	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		84.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		32.0	13/08/2021	08	e	22	22	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		17.0	13/08/2021	08	e	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		53.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		68.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		76.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		33.0	31/08/2021	08	e	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		17.0	31/08/2021	08	e	123	123	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		48.0	31/08/2021	08	e	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		68.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		66.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		93.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		76.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		42.0	13/09/2021	09	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		18.0	13/09/2021	09	d	78	78	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		57.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		43.0	30/09/2021	09	d	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		80.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		35.0	14/09/2021	09	e	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		15.0	14/09/2021	09	e	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		56.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		68.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		79.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		37.0	29/09/2021	09	e	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	21,734.20	
		15.0	29/09/2021	09	e	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
		49.0	29/09/2021	09	e	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	5,539.16	
		71.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	44,262.01	
		64.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		91.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		76.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		42.0	13/10/2021	10	d	156	156	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		18.0	13/10/2021	10	d	159	159	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		65.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		93.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		76.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		40.0	30/10/2021	10	d	167	167	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		18.0	30/10/2021	10	d	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	8,124.22	
		10.0	29/10/2021	10	e	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		14.0	29/10/2021	10	e	177	177	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		57.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
		76.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		44,262.01	
		89.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		37.0	14/10/2021	10	e	184	184	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		6.0	14/10/2021	10	e	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		61.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		5,539.16	
		72.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
		64.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		90.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		120.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
		68.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		26.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		58.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		88.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		78.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	43,370.74		0.00	
		41.0	28/11/2021	11	d	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		18.0	28/11/2021	11	d	129	129	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		80.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		55.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		120.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
		62.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		22.0	11/11/2021	11	E	283	283	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		77.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		49.0	29/11/2021	11	E	292	292	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		37.0	29/11/2021	11	E	293	293	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		79.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		43,370.74	
		14.0	29/11/2021	11	E	295	295	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		67.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		91.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		76.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		18.0	10/12/2021	12	d	36	36	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		99.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,124.22		0.00	
		70.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,238.95		0.00	
		41.0	27/12/2021	12	D	173	173	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	21,734.20		0.00	
		76.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	44,262.01		0.00	
		20.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	31,454.93		0.00	
		15.0	15/12/2021	12	E	325	325	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00		31,454.93	
		59.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		85.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		72.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		44,262.01	
		77.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1R#	0.00		6,455.62	
		33.0	09/12/2021	12	E	371	371	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	
		11.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00		8,124.22	
		7.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00		9,238.95	
		35.0	29/12/2021	12	E	382	382	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00		21,734.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA		0.00	44,262.01	
		74.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		17.0	29/12/2021	12	E	385	385	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONA		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,728,271.08</b>	<b>2,631,024.78</b>		
8251	C00C00000	020203010205140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
114.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
123.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
104.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
111.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
116.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
114.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
106.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
101.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
154.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
115.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		230.00	0.00			
144.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
103.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	230.00			
156.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		300.00	0.00			
117.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
145.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	300.00			
105.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
116.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
112.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
106.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
100.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
115.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
111.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
105.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
99.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
115.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
114.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
105.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
102.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
119.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
112.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
108.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
100.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
117.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
113.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
104.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
103.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
115.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
117.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			
105.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
113.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00			
114.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		104.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		101.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		115.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		131.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		240.00	0.00	
		109.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
		43.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1321			Prima vacacional	0.00	94,952.12	94,952.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,472.46	0.00		
		75.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,776.60	0.00		
		35.0	28/03/2021	03	D	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	10,484.95	0.00		
		141.0	28/03/2021	03	D	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	14,292.05	0.00		
		75.0	28/03/2021	03	D	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	7,244.75	0.00		
		65.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,776.60		
		125.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	8,472.46		
		133.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	14,292.05		
		68.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	7,244.75		
		32.0	31/03/2021	03	e	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00	10,484.95		
		82.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	288.83	0.00		
		137.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	423.62	0.00		
		126.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	423.62		
		72.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	288.83		
		167.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	14,754.01	0.00		
		96.0	12/11/2021	11	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	7,244.73	0.00		
		35.0	12/11/2021	11	d	104	104	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	10,484.95	0.00		
		37.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	6,277.72	0.00		
		49.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	9,207.45	0.00		
		167.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	14,754.01		
		90.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	7,244.73		
		31.0	11/11/2021	11	E	283	283	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	0.00	10,484.95		
		50.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	9,207.45		
		37.0	05/11/2021	11	E	289	289	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	6,277.72		
<b>TOTAL :</b>										<b>94,952.12</b>	<b>94,952.12</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1322			Aguinaldo	0.00	459,820.33	459,820.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	05/10/2021	10	d	185	185	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	16,248.33	0.00		
		59.0	05/10/2021	10	d	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	61,818.47	0.00		
		28.0	05/10/2021	10	d	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	32,601.38	0.00		
		14.0	06/10/2021	10	e	199	199	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	16,248.33		
		59.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	61,818.47		
		28.0	06/10/2021	10	e	202	202	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	32,601.38		
		98.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	65,604.89	0.00		
		136.0	01/11/2021	11	d	136	136	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	24,709.29	0.00		
		51.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	32,601.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	01/11/2021	11	d	137	137	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		18,754.20	0.00	
		50.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	32,601.23	
		71.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	18,754.20	
		97.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	65,604.89	
		135.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	24,709.29	
		20.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		94,364.55	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	d	50	50	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		27,502.79	0.00	
		37.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		37,805.02	0.00	
		49.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		47,661.68	0.00	
		84.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		148.50	0.00	
		20.0	17/12/2021	12	E	376	376	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	94,364.55	
		27.0	17/12/2021	12	E	376	376	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		0.00	27,502.79	
		38.0	21/12/2021	12	E	377	377	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	37,805.02	
		56.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	47,661.68	
		21.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	148.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>459,820.33</b>	<b>459,820.33</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	31,454.93	31,454.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	27/12/2021	12	D	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	E	385	385	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		0.00	31,454.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,454.93</b>	<b>31,454.93</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1325				Prima dominical	0.00	2,208.34	2,208.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00	
		123.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		128.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00	
		118.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		166.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		124.60	0.00	
		156.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	124.60	
		168.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00	
		157.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		128.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00	
		118.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		127.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		130.82	0.00	
		117.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	130.82	
		127.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		117.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		131.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		97.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		124.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		120.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		89.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		112.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		97.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		125.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		89.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		97.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		129.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		117.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		93.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		187.0	12/11/2021	11	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		124.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		100.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		187.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		113.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		101.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
		143.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		135.40	0.00	
		98.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		82.38	0.00	
		55.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	135.40	
		91.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	82.38	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,208.34</b>	<b>2,208.34</b>	

8251	C00C0000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	61,953.29	61,953.29	0.00
------	----------	--------------------	------	------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
139.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
119.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
127.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
133.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
129.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
123.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
116.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
170.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
129.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
160.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
117.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,708.73
173.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,306.79	0.00
132.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,840.77	0.00
162.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,306.79
120.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,840.77
132.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
127.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
122.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,794.17
115.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,794.17
131.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
126.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
121.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,794.17
114.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,794.17
131.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,940.19	0.00
129.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
121.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,940.19
117.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,856.96
135.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	13/08/2021	08	d	68	68	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.59	0.00	
		127.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		124.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		92.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.59	
		115.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		131.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		100.0	13/09/2021	09	d	74	74	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		988.58	0.00	
		129.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	d	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,727.44	0.00	
		118.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		92.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	988.58	
		119.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		94.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,727.44	
		130.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		100.0	13/10/2021	10	d	155	155	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,548.29	0.00	
		132.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		100.0	30/10/2021	10	d	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.87	0.00	
		120.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		100.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.87	
		128.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		96.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,548.29	
		129.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		128.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,940.19	0.00	
		103.0	28/11/2021	11	d	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		2,141.93	0.00	
		119.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		117.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,940.19	
		104.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	2,141.93	
		130.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		99.0	10/12/2021	12	d	32	32	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.88	0.00	
		146.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,856.96	0.00	
		101.0	27/12/2021	12	D	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,482.88	0.00	
		124.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		95.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.88	
		58.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,856.96	
		94.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,482.88	
<b>T O T A L :</b>										<b>61,953.29</b>	<b>61,953.29</b>	
8251	C00C0000	020203010205140101		1341			Compensación	0.00	35,052.96	35,052.96	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
57.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00			
55.0	28/01/2021	01	d	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00			
47.0	29/01/2021	01	e	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
45.0	29/01/2021	01	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
57.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00			
51.0	26/02/2021	02	D	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00			
47.0	12/02/2021	02	E	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
40.0	26/02/2021	02	E	240	240	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54			
71.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	28/03/2021	03	D	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		61.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		49.0	29/03/2021	03	e	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		77.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		68.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		67.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		58.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		68.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		57.0	29/05/2021	05	d	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		58.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		47.0	28/05/2021	05	E	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		64.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		58.0	28/06/2021	06	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		55.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		48.0	29/06/2021	06	E	169	169	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		73.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		62.0	29/07/2021	07	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		64.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		52.0	29/07/2021	07	E	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		76.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		68.0	27/08/2021	08	d	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		64.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		59.0	31/08/2021	08	e	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		78.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		68.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		61.0	29/09/2021	09	e	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		76.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		77.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		73.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		76.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		70.0	28/11/2021	11	d	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		67.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		61.0	29/11/2021	11	E	292	292	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		80.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		82.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		72.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
		19.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,460.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,052.96</b>	<b>35,052.96</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	28/01/2021	01	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		1,500.00	0.00	
		116.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	203,933.48	0.00	203,933.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,340.60	0.00	
		221.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,369.07	0.00	
		221.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,169.33	0.00	
		220.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,169.33	0.00	
		225.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,169.33	0.00	
		225.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,184.17	0.00	
		225.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,495.84	0.00	
		230.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,398.50	0.00	
		230.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,349.53	0.00	
		230.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,628.85	0.00	
		230.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,890.58	0.00	
		230.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,622.63	0.00	
		230.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,390.67	0.00	
		230.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,505.45	0.00	
		230.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,353.08	0.00	
		230.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,362.72	0.00	
		230.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,353.08	0.00	
		231.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,362.72	0.00	
		231.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,444.02	0.00	
		236.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,533.38	0.00	
		236.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,761.16	0.00	
		236.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	8,571.11	0.00	
		230.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	8,790.84	0.00	
		230.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	9,238.48	0.00	
		235.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	479.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>203,933.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	274,842.49	0.00	274,842.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,240.68	0.00	
		258.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,279.04	0.00	
		258.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,009.85	0.00	
		257.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,009.85	0.00	
		263.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,009.85	0.00	
		263.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,029.85	0.00	
		263.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,449.90	0.00	
		269.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,318.72	0.00	
		269.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,252.72	0.00	
		269.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,629.16	0.00	
		269.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,981.89	0.00	
		269.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,620.77	0.00	
		269.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,308.15	0.00	
		269.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,462.85	0.00	
		269.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,257.50	0.00	
		269.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	11,270.50	0.00	
		269.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	11,257.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,270.50	0.00	
		270.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,380.07	0.00	
		276.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,500.50	0.00	
		276.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,807.48	0.00	
		276.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		11,551.36	0.00	
		269.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		11,847.48	0.00	
		269.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		12,450.76	0.00	
		274.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		645.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>274,842.49</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00C0000	020203010205140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	35,104.04	0.00	35,104.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		295.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,454.84	0.00		
		295.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00		
		295.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,430.64	0.00		
		294.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00		
		301.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,430.64	0.00		
		301.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,430.64	0.00		
		301.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,463.65	0.00		
		308.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,455.71	0.00		
		308.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,468.66	0.00		
		308.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36	0.00		
		308.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,435.36	0.00		
		308.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,435.36	0.00		
		308.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,460.10	0.00		
		308.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00		
		308.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00		
		308.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00		
		308.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00		
		309.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,438.82	0.00		
		309.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,438.82	0.00		
		316.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,460.10	0.00		
		316.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,523.92	0.00		
		316.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,490.78	0.00		
		308.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,527.62	0.00		
		308.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,587.03	0.00		
		313.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	119.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,104.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00C0000	020203010205140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	24,142.22	0.00	24,142.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		332.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	983.55	0.00		
		332.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	986.91	0.00		
		332.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	963.35	0.00		
		331.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	963.35	0.00		
		339.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	963.35	0.00		
		339.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	965.10	0.00		
		339.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,001.86	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		990.37	0.00	
		347.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		984.60	0.00	
		347.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,017.55	0.00	
		347.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,048.41	0.00	
		347.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,016.82	0.00	
		347.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		989.46	0.00	
		347.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,002.99	0.00	
		347.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		347.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		347.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		985.03	0.00	
		348.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		986.16	0.00	
		348.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		995.75	0.00	
		356.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,006.29	0.00	
		356.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,033.15	0.00	
		356.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,010.73	0.00	
		347.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA		1,036.65	0.00	
		347.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA		1,089.44	0.00	
		352.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		391.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,142.22</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	39,785.52	0.00	39,785.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	13/01/2021	01	d	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,631.00	0.00
369.0	28/01/2021	01	d	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,636.57	0.00
369.0	13/02/2021	02	D	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00
368.0	26/02/2021	02	D	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,597.51	0.00
377.0	13/03/2021	03	D	61	61	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,597.51	0.00
377.0	28/03/2021	03	D	79	79	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,600.41	0.00
377.0	13/04/2021	04	D	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,661.36	0.00
386.0	28/04/2021	04	D	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,642.33	0.00
386.0	13/05/2021	05	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,632.74	0.00
386.0	29/05/2021	05	d	112	112	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,687.36	0.00
386.0	13/06/2021	06	d	140	140	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,738.55	0.00
386.0	28/06/2021	06	d	150	150	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,686.14	0.00
386.0	13/07/2021	07	d	139	139	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,640.81	0.00
386.0	29/07/2021	07	d	149	149	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,663.25	0.00
386.0	13/08/2021	08	d	75	75	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00
386.0	27/08/2021	08	d	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00
386.0	13/09/2021	09	d	81	81	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,633.45	0.00
387.0	30/09/2021	09	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,635.33	0.00
387.0	13/10/2021	10	d	162	162	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,651.23	0.00
396.0	30/10/2021	10	d	163	163	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,668.71	0.00
396.0	12/11/2021	11	d	107	107	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,713.24	0.00
396.0	28/11/2021	11	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,676.09	0.00
386.0	10/12/2021	12	d	40	40	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA	1,719.04	0.00
386.0	31/12/2021	12	D	168	168	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA	1,806.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,785.52</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,792.16	121,792.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
141.0	13/01/2021	01	d	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,360.00	0.00	
73.0	13/01/2021	01	d	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,680.00	0.00	
151.0	28/01/2021	01	d	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	6,491.90	0.00	
63.0	29/01/2021	01	e	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,680.00	
131.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,360.00	
139.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	6,491.90	
145.0	13/02/2021	02	D	93	93	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,160.00	0.00	
73.0	13/02/2021	02	D	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	480.00	0.00	
140.0	26/02/2021	02	D	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,000.00	0.00	
135.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,160.00	
63.0	12/02/2021	02	E	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	480.00	
127.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,000.00	
183.0	13/03/2021	03	D	62	62	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,682.57	0.00	
99.0	13/03/2021	03	D	70	70	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,748.10	0.00	
141.0	28/03/2021	03	D	80	80	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,000.00	0.00	
89.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,748.10	
173.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,682.57	
129.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,000.00	
107.0	13/04/2021	04	D	124	124	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,323.26	0.00	
186.0	13/04/2021	04	D	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,637.47	0.00	
88.0	28/04/2021	04	D	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,320.00	0.00	
145.0	28/04/2021	04	D	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	5,580.00	0.00	
175.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,637.47	
97.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,323.26	
133.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	5,580.00	
78.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,320.00	
88.0	13/05/2021	05	d	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,650.00	0.00	
145.0	13/05/2021	05	d	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,200.00	0.00	
137.0	29/05/2021	05	d	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00	
135.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	1,200.00	
78.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,650.00	
125.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00	
82.0	13/06/2021	06	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	350.00	0.00	
143.0	13/06/2021	06	d	132	132	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	3,000.00	0.00	
136.0	28/06/2021	06	d	142	142	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00	
133.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	3,000.00	
73.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	350.00	
124.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00	
94.0	13/07/2021	07	d	130	130	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,000.00	0.00	
143.0	13/07/2021	07	d	131	131	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,350.00	0.00	
140.0	29/07/2021	07	d	141	141	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	4,260.00	0.00	
133.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,350.00	
85.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	0.00	2,000.00	
128.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	0.00	4,260.00	
98.0	13/08/2021	08	d	66	66	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	850.00	0.00	
148.0	13/08/2021	08	d	67	67	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	3,960.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	27/08/2021	08	d	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		137.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,960.00	
		86.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		126.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		101.0	13/09/2021	09	d	72	72	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		144.0	13/09/2021	09	d	73	73	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,200.00	0.00	
		140.0	30/09/2021	09	d	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		131.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,200.00	
		91.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		130.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		98.0	13/10/2021	10	d	153	153	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		143.0	13/10/2021	10	d	154	154	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,425.70	0.00	
		99.0	30/10/2021	10	d	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,150.00	0.00	
		145.0	30/10/2021	10	d	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		3,380.00	0.00	
		133.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	3,380.00	
		91.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,150.00	
		141.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,425.70	
		95.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	850.00	
		98.0	12/11/2021	11	d	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,750.00	0.00	
		141.0	12/11/2021	11	d	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,100.00	0.00	
		138.0	28/11/2021	11	d	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		52.0	01/11/2021	11	d	133	133	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		520.55	0.00	
		68.0	01/11/2021	11	d	134	134	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,112.04	0.00	
		131.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,100.00	
		89.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,750.00	
		69.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,112.04	
		52.0	05/11/2021	11	E	289	289	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	520.55	
		127.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,230.00	
		104.0	10/12/2021	12	d	30	30	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,950.00	0.00	
		143.0	10/12/2021	12	d	31	31	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,300.00	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	52	52	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,971.51	0.00	
		68.0	10/12/2021	12	d	53	53	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,606.25	0.00	
		157.0	27/12/2021	12	D	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		6,021.30	0.00	
		109.0	27/12/2021	12	D	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,311.51	0.00	
		96.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	1,950.00	
		137.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	2,300.00	
		53.0	21/12/2021	12	E	377	377	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	10,971.51	
		75.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	9,606.25	
		69.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		0.00	6,021.30	
		46.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		0.00	4,311.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>121,792.16</b>	<b>121,792.16</b>	
8251	C00C00000	020203010205140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,341.75	11,341.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	11,341.75	0.00		
		43.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	11,341.75		
<b>TOTAL :</b>										<b>11,341.75</b>	<b>11,341.75</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		1131		Sueldo base		0.00	2,345,648.51	2,336,029.33	9,619.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	4,212.70	0.00		
74.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	20,516.20	0.00		
93.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	49,157.33	0.00		
50.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	12,731.37	0.00		
51.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN	14,145.95	0.00		
42.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	4,212.70	0.00		
99.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	20,516.20	0.00		
99.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	49,157.33	0.00		
48.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	12,731.37	0.00		
65.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	14,145.95	0.00		
66.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	0.00	20,516.20		
28.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	0.00	4,212.70		
47.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN	0.00	14,145.95		
40.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	12,731.37		
83.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	49,157.33		
91.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	20,516.20		
34.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	0.00	4,212.70		
38.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	12,731.37		
87.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	49,157.33		
61.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	0.00	14,145.95		
95.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	49,157.33	0.00		
74.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
37.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
54.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	14,145.95	0.00		
50.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	12,731.37	0.00		
44.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	12,731.37	0.00		
93.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	49,157.33	0.00		
75.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
37.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
53.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	14,145.95	0.00		
85.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	49,157.33		
29.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	4,212.70		
66.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	0.00	20,516.20		
40.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	12,731.37		
51.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	0.00	14,145.95		
80.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	49,157.33		
29.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	4,212.70		
67.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00	20,516.20		
33.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	12,731.37		
28.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE	0.00	14,145.95		
114.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA	49,157.33	0.00		
75.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	20,516.20	0.00		
39.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	4,212.70	0.00		
50.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95	0.00		
64.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA	12,731.37	0.00		
93.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA	49,157.33	0.00		
50.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA	12,731.37	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	14,145.95	0.00	
		107.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI	20,516.20	0.00	
		59.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI	4,212.70	0.00	
		67.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI	0.00	20,516.20	
		54.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	12,731.37	
		46.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI	0.00	14,145.95	
		104.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	49,157.33	
		31.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI	0.00	4,212.70	
		99.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI	0.00	20,516.20	
		52.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	4,212.70	
		73.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI	0.00	14,145.95	
		42.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	12,731.37	
		81.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	49,157.33	
		74.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	20,516.20	0.00	
		42.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	4,212.70	0.00	
		50.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	14,145.95	0.00	
		69.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	17,187.36	0.00	
		116.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	66,362.42	0.00	
		74.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	20,516.20	0.00	
		42.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	4,212.70	0.00	
		52.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	10,373.70	0.00	
		60.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	13,367.94	0.00	
		96.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	51,615.20	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	1,193.78	0.00	
		105.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	66,362.42	
		59.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	17,187.36	
		35.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00	4,212.70	
		66.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00	20,516.20	
		46.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF	0.00	14,145.95	
		34.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00	4,212.70	
		68.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00	20,516.20	
		84.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	51,615.20	
		50.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	13,367.94	
		50.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF	0.00	10,373.70	
		60.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	13,367.94	0.00	
		95.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	51,615.20	0.00	
		75.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	20,516.20	0.00	
		41.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	4,212.70	0.00	
		49.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	13,367.94	0.00	
		91.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	51,615.20	0.00	
		76.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	20,516.20	0.00	
		41.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	4,212.70	0.00	
		85.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	51,615.20	
		50.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	13,367.94	
		34.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	0.00	4,212.70	
		67.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	0.00	20,516.20	
		79.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	51,615.20	
		33.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	0.00	4,212.70	
		39.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	13,367.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	20,516.20	
		56.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,367.94		0.00
		94.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		51,615.20		0.00
		76.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		20,516.20		0.00
		41.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		4,212.70		0.00
		50.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,367.94		0.00
		90.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		51,615.20		0.00
		76.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		26,779.87		0.00
		43.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		4,212.70		0.00
		84.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	51,615.20	
		33.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		47.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,367.94	
		69.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	20,516.20	
		78.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	51,615.20	
		35.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	4,212.70	
		40.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,367.94	
		69.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	26,779.87	
		64.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,835.82		0.00
		94.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		53,421.72		0.00
		76.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		28,900.25		0.00
		43.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		4,212.70		0.00
		53.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,835.82		0.00
		92.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		53,421.72		0.00
		78.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		28,900.25		0.00
		44.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		4,212.70		0.00
		84.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	53,421.72	
		36.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		55.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	13,835.82	
		68.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		80.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	53,421.72	
		37.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	4,212.70	
		43.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,835.82	
		72.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	28,900.25	
		67.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		13,835.82		0.00
		98.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		53,421.72		0.00
		80.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		28,900.25		0.00
		42.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,212.70		0.00
		91.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		53,421.72		0.00
		59.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		13,835.82		0.00
		42.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		4,212.70		0.00
		78.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		28,900.25		0.00
		87.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	53,421.72	
		35.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		55.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	13,835.82	
		72.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	28,900.25	
		79.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		0.00	53,421.72	
		36.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	4,212.70	
		50.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	13,835.82	
		72.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	28,900.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	13,835.82	0.00	
		96.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	53,421.72	0.00	
		80.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	28,900.25	0.00	
		45.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	4,212.70	0.00	
		59.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	13,835.82	0.00	
		92.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	53,421.72	0.00	
		79.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	26,861.43	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	4,212.70	0.00	
		83.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	0.00	53,421.72	
		38.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	0.00	4,212.70	
		58.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	0.00	13,835.82	
		72.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII	0.00	28,900.25	
		82.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	0.00	53,421.72	
		40.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	0.00	4,212.70	
		51.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	0.00	13,835.82	
		75.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII	0.00	26,861.43	
		66.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	13,835.82	0.00	
		94.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	53,421.72	0.00	
		80.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	23,803.20	0.00	
		45.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	4,212.70	0.00	
		67.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	13,835.82	0.00	
		96.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	53,421.72	0.00	
		80.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	20,405.17	0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	4,212.70	0.00	
		84.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00	53,421.72	
		13.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI	4,212.70	0.00	
		59.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	0.00	13,835.82	
		80.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU	0.00	20,405.17	
		92.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00	53,421.72	
		40.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	0.00	4,212.70	
		63.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	0.00	13,835.82	
		76.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI	0.00	23,803.20	
		66.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	13,835.82	0.00	
		93.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	53,421.72	0.00	
		124.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	18,706.15	0.00	
		71.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	4,212.70	0.00	
		60.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	13,835.82	0.00	
		91.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	53,421.72	0.00	
		82.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	18,706.15	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	4,212.70	0.00	
		83.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00	53,421.72	
		57.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	0.00	13,835.82	
		124.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00	18,706.15	
		65.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	0.00	4,212.70	
		80.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00	53,421.72	
		51.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	0.00	13,835.82	
		40.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	0.00	4,212.70	
		83.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	0.00	18,706.15	
		69.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK	13,835.82	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	1,680.00	
		73.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	480.00	
		116.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	1,680.00	
		77.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	480.00	
		80.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		480.00	0.00	
		117.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,680.00	0.00	
		75.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		480.00	0.00	
		115.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,680.00	0.00	
		107.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	1,680.00	
		71.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	480.00	
		104.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,680.00	
		66.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	480.00	
		85.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		480.00	0.00	
		118.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		1,680.00	0.00	
		134.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		1,680.00	0.00	
		91.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		480.00	0.00	
		77.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	480.00	
		112.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	1,680.00	
		46.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	1,680.00	
		28.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>55,718.62</b>	<b>55,718.62</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		1321		Prima vacacional			0.00	170,858.06	170,858.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		55,711.64	0.00	
		76.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		14,428.89	0.00	
		104.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		4,715.30	0.00	
		144.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		6,838.70	0.00	
		78.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		1,404.25	0.00	
		66.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	14,428.89	
		128.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		0.00	55,711.64	
		136.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		0.00	6,838.70	
		71.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,404.25	
		100.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		0.00	4,715.30	
		83.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		721.45	0.00	
		140.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,785.58	0.00	
		129.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	2,785.58	
		73.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		0.00	721.45	
		2.0	30/11/2021	11	D	92	92	Prima vacacional		387.41	0.00	
		171.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,235.39	0.00	
		99.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		1,404.23	0.00	
		39.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		15,680.59	0.00	
		52.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		60,544.63	0.00	
		171.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	6,235.39	
		93.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	1,404.23	
		53.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	60,544.63	
		39.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	15,680.59	
		3.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	387.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>170,858.06</b>	<b>170,858.06</b>		
8251	C01218000	020103010101140101	1322		Aguinaldo			0.00	490,724.39	498,369.89	-7,645.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/05/2021	05	D	80	80	Aguinaldo	12,091.84	0.00	
		3.0	05/07/2021	07	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,091.84	
		14.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	18,757.21	0.00	
		15.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	35,970.90	0.00	
		63.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	30,149.69	0.00	
		31.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	6,319.13	0.00	
		16.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	0.00	18,757.21	
		15.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI	0.00	35,970.90	
		63.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	0.00	30,149.69	
		31.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	0.00	6,319.13	
		7.0	30/11/2021	11	D	92	92	Aguinaldo	10,948.20	0.00	
		18.0	30/11/2021	11	D	92	92	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	7,645.50	
		102.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	22,504.07	0.00	
		140.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	6,732.90	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	6,318.98	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	1,082.51	0.00	
		53.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	6,318.98	
		74.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	1,082.51	
		101.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	22,504.07	
		139.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	0.00	6,732.90	
		5.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,948.20	
		39.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	62,413.12	0.00	
		52.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	275,561.01	0.00	
		120.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	1,874.83	0.00	
		40.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00	62,413.12	
		59.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO	0.00	275,561.01	
		32.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	0.00	1,874.83	
<b>TOTAL :</b>								<b>490,724.39</b>	<b>498,369.89</b>		
8251	C01218000	020103010101140101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	16,226.67	16,226.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/05/2021	05	D	80	80	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,430.60	0.00	
		7.0	05/07/2021	07	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	9,430.60	
		12.0	30/11/2021	11	D	92	92	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,796.07	0.00	
		7.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	6,796.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,226.67</b>	<b>16,226.67</b>		
8251	C01218000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	447,882.78	442,125.42	5,757.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	1,123.38	0.00	
		143.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	1,977.65	0.00	
		141.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	7,003.97	0.00	
		68.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	1,695.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
135.0	29/01/2021	01	e	85	85		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,977.65	
50.0	29/01/2021	01	e	86	86		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	1,123.38	
58.0	29/01/2021	01	e	91	91		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	1,695.53	
129.0	29/01/2021	01	e	92	92		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		0.00	7,003.97	
131.0	26/02/2021	02	D	102	102		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	10,067.85		0.00	
95.0	26/02/2021	02	D	103	103		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	2,580.52		0.00	
48.0	26/02/2021	02	D	104	104		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	1,544.65		0.00	
118.0	26/02/2021	02	E	174	174		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00		10,067.85	
40.0	26/02/2021	02	E	175	175		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00		1,544.65	
87.0	26/02/2021	02	E	239	239		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	0.00		2,580.52	
172.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	15,804.47		0.00	
95.0	13/03/2021	03	D	63	63		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	4,376.04		0.00	
52.0	13/03/2021	03	D	64	64		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	2,106.35		0.00	
94.0	13/03/2021	03	D	70	70		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	2,086.81		0.00	
131.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	12,233.64		0.00	
161.0	28/03/2021	03	D	85	85		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	4,494.60		0.00	
91.0	28/03/2021	03	D	86	86		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	1,965.92		0.00	
87.0	12/03/2021	03	E	3	3		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00		4,376.04	
84.0	12/03/2021	03	E	4	4		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	0.00		2,086.81	
162.0	12/03/2021	03	E	26	26		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	0.00		15,804.47	
44.0	12/03/2021	03	E	28	28		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ	0.00		2,106.35	
153.0	29/03/2021	03	e	113	113		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00		4,494.60	
84.0	29/03/2021	03	e	114	114		DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ	0.00		1,965.92	
119.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	0.00		12,233.64	
93.0	13/04/2021	04	D	117	117		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	2,495.26		0.00	
57.0	13/04/2021	04	D	118	118		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	1,263.81		0.00	
101.0	13/04/2021	04	D	124	124		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	2,608.52		0.00	
175.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	12,171.03		0.00	
93.0	28/04/2021	04	D	132	132		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	1,590.20		0.00	
56.0	28/04/2021	04	D	133	133		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	1,123.39		0.00	
81.0	28/04/2021	04	D	141	141		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	958.63		0.00	
134.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	624.82		0.00	
164.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00		12,171.03	
91.0	14/04/2021	04	E	17	17		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00		2,608.52	
50.0	14/04/2021	04	E	18	18		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00		1,263.81	
85.0	14/04/2021	04	E	19	19		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL	0.00		2,495.26	
48.0	29/04/2021	04	E	98	98		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00		1,123.39	
87.0	29/04/2021	04	E	99	99		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL	0.00		1,590.20	
122.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00		624.82	
71.0	29/04/2021	04	E	101	101		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00		958.63	
81.0	13/05/2021	05	d	90	90		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	1,780.31		0.00	
134.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	12,522.07		0.00	
95.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	3,290.36		0.00	
55.0	13/05/2021	05	d	93	93		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	1,614.86		0.00	
128.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	12,824.30		0.00	
97.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	3,215.18		0.00	
54.0	29/05/2021	05	d	104	104		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	1,404.23		0.00	
124.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	0.00		12,522.07	
71.0	14/05/2021	05	E	24	24		DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M	0.00		1,780.31	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	1,614.86	
		87.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		0.00	3,290.36	
		116.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MA		0.00	12,824.30	
		46.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	1,404.23	
		95.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		0.00	3,215.18	
		76.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,643.36	0.00	
		132.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		18,581.89	0.00	
		96.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		3,246.97	0.00	
		54.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		1,965.92	0.00	
		70.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		410.84	0.00	
		127.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,950.16	0.00	
		95.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		2,402.59	0.00	
		56.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		1,263.81	0.00	
		122.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	18,581.89	
		46.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	1,965.92	
		67.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	1,643.36	
		89.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		0.00	3,246.97	
		115.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	13,950.16	
		48.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	1,263.81	
		60.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	410.84	
		88.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		0.00	2,402.59	
		87.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		3,968.72	0.00	
		132.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		22,370.56	0.00	
		95.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		2,814.51	0.00	
		57.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		1,263.80	0.00	
		131.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		29,772.47	0.00	
		99.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		5,275.02	0.00	
		58.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		2,808.46	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,452.95	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,053.17	0.00	
		122.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	22,370.56	
		50.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	1,263.80	
		78.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	3,968.72	
		87.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		0.00	2,814.51	
		5.0	15/07/2021	07	E	44	44	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,053.17	
		7.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		0.00	1,452.95	
		119.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	29,772.47	
		51.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	2,808.46	
		93.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		0.00	5,275.02	
		91.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		1,417.40	0.00	
		137.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		21,996.10	0.00	
		101.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,368.82	0.00	
		57.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		2,808.47	0.00	
		129.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		24,003.35	0.00	
		83.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,133.92	0.00	
		56.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		2,808.47	0.00	
		97.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		5,357.41	0.00	
		126.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	21,996.10	
		50.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	2,808.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	1,417.40	
		93.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	4,368.82	
		117.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		0.00	24,003.35	
		50.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	2,808.47	
		74.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,133.92	
		91.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	5,357.41	
		94.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,700.88	0.00	
		133.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		18,316.02	0.00	
		101.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		5,357.41	0.00	
		61.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		2,808.47	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		17,381.71	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		3,874.53	0.00	
		62.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		2,808.46	0.00	
		120.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	18,316.02	
		54.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	2,808.47	
		84.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	1,700.88	
		93.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		0.00	5,357.41	
		121.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	17,381.71	
		56.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	2,808.46	
		95.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		0.00	3,874.53	
		132.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		8,584.83	0.00	
		101.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		3,507.03	0.00	
		61.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		1,825.50	0.00	
		134.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		16,564.20	0.00	
		101.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		5,357.41	0.00	
		56.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		2,878.68	0.00	
		122.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	16,564.20	
		26.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUI		2,878.68	0.00	
		101.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	5,357.41	
		130.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	8,584.83	
		56.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	1,825.50	
		97.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		0.00	3,507.03	
		130.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		10,231.81	0.00	
		190.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		2,620.77	0.00	
		113.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		982.96	0.00	
		129.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		12,626.24	0.00	
		105.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,741.16	0.00	
		59.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		1,263.81	0.00	
		120.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	10,231.81	
		190.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	2,620.77	
		107.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		0.00	982.96	
		118.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	12,626.24	
		55.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	1,263.81	
		106.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		0.00	4,741.16	
		97.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		992.18	0.00	
		132.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		8,760.78	0.00	
		101.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		4,289.23	0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		842.54	0.00	
		89.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		0.00	992.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIJ		0.00	8,760.78	
		97.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	4,289.23	
		50.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		0.00	842.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>447,882.78</b>	<b>442,125.42</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		500.00	0.00	
		80.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
		119.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		0.00	500.00	
		76.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,249.48	0.00	183,249.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		8,144.44	0.00	
		224.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		8,053.47	0.00	
		224.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		7,476.64	0.00	
		223.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		7,476.64	0.00	
		228.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		7,476.64	0.00	
		228.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		7,944.10	0.00	
		228.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		9,083.90	0.00	
		234.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,735.49	0.00	
		234.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,656.62	0.00	
		234.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,685.55	0.00	
		234.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,725.10	0.00	
		234.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,150.31	0.00	
		234.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		8,215.46	0.00	
		234.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,476.43	0.00	
		234.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		7,447.49	0.00	
		234.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		7,486.07	0.00	
		234.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		7,447.49	0.00	
		235.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		7,334.79	0.00	
		235.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		7,069.29	0.00	
		240.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		7,657.54	0.00	
		240.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		7,292.11	0.00	
		240.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		6,729.67	0.00	
		234.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		7,425.67	0.00	
		234.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		9,058.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>183,249.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	246,967.57	0.00	246,967.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		10,976.40	0.00	
		261.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		10,853.77	0.00	
		261.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		10,076.40	0.00	
		260.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		10,076.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		10,076.40	0.00	
		266.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		10,706.40	0.00	
		266.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		12,242.46	0.00	
		273.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		11,772.96	0.00	
		273.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		8,971.23	0.00	
		273.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		9,010.23	0.00	
		273.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		10,411.23	0.00	
		273.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		9,636.60	0.00	
		273.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		11,072.05	0.00	
		273.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		10,076.05	0.00	
		273.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		10,037.05	0.00	
		273.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		10,089.05	0.00	
		273.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		10,037.05	0.00	
		274.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		9,885.16	0.00	
		274.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		9,527.34	0.00	
		280.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		10,320.13	0.00	
		280.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		9,827.63	0.00	
		280.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		9,069.63	0.00	
		273.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		10,007.63	0.00	
		273.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		12,208.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>246,967.57</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01218000	020103010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	15,989.15	0.00	15,989.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
298.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		798.74	0.00			
298.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		809.14	0.00			
298.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2		780.24	0.00			
297.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2		780.24	0.00			
304.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		780.24	0.00			
304.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		835.74	0.00			
304.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		830.81	0.00			
312.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		874.06	0.00			
312.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		525.76	0.00			
312.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		525.76	0.00			
312.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		559.06	0.00			
312.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		633.63	0.00			
312.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		699.45	0.00			
312.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		678.17	0.00			
312.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 20		678.17	0.00			
312.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 20		678.17	0.00			
312.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		678.17	0.00			
313.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		640.45	0.00			
313.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		583.87	0.00			
320.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		550.72	0.00			
320.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		506.22	0.00			
320.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		489.57	0.00			
312.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		509.92	0.00			
312.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		562.85	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBR		1,456.38	0.00	
		391.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBR		1,434.32	0.00	
		391.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2		1,382.42	0.00	
		400.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2		1,497.43	0.00	
		400.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,425.96	0.00	
		400.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,315.99	0.00	
		390.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,452.08	0.00	
		390.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,771.42	0.00	

**TOTAL :**

**35,834.90**

**0.00**

8251	C01218000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	408,689.56	408,689.56	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	16,620.00	0.00
74.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	4,040.00	0.00
154.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	11,073.85	0.00
64.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	4,040.00
134.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	0.00	16,620.00
142.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	0.00	11,073.85
148.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	8,220.00	0.00
74.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	1,640.00	0.00
142.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	3,600.00	0.00
138.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	8,220.00
64.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	0.00	1,640.00
129.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	0.00	3,600.00
186.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	17,932.58	0.00
100.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	4,644.57	0.00
143.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	6,500.00	0.00
76.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	3,000.00	0.00
90.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	4,644.57
176.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	17,932.58
68.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00	3,000.00
131.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00	6,500.00
108.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	3,645.78	0.00
189.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	14,430.34	0.00
89.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	2,640.00	0.00
148.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	13,030.00	0.00
178.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	14,430.34
98.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	0.00	3,645.78
136.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	13,030.00
79.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	0.00	2,640.00
89.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	2,400.00	0.00
148.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	8,575.00	0.00
138.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	3,790.00	0.00
138.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	8,575.00
79.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	0.00	2,400.00
126.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/	0.00	3,790.00
83.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	6,000.00	0.00
146.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	19,375.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00	0.00	
		136.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	19,375.00	
		74.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	6,000.00	
		125.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	3,790.00	
		96.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		4,700.00	0.00	
		146.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		16,625.00	0.00	
		141.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00	0.00	
		136.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	16,625.00	
		87.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		0.00	4,700.00	
		129.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		0.00	3,790.00	
		100.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		5,160.00	0.00	
		151.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		16,855.00	0.00	
		139.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,790.00	0.00	
		88.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,530.00	0.00	
		140.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	16,855.00	
		88.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		0.00	5,160.00	
		127.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,790.00	
		79.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		0.00	1,530.00	
		103.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		2,400.00	0.00	
		147.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		8,575.00	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,530.00	0.00	
		141.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		2,790.00	0.00	
		134.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	8,575.00	
		93.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		0.00	2,400.00	
		131.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	2,790.00	
		81.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		0.00	1,530.00	
		100.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		2,400.00	0.00	
		146.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		8,075.00	0.00	
		101.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		3,830.00	0.00	
		148.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		9,840.00	0.00	
		136.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	9,840.00	
		93.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		0.00	3,830.00	
		144.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	8,075.00	
		97.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		0.00	2,400.00	
		100.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		4,200.00	0.00	
		144.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		14,375.00	0.00	
		91.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,530.00	0.00	
		139.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,790.00	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		1,640.98	0.00	
		71.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		6,972.06	0.00	
		134.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	14,375.00	
		91.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		0.00	4,200.00	
		72.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	6,972.06	
		54.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		0.00	1,640.98	
		128.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,790.00	
		82.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		0.00	1,530.00	
		106.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		4,600.00	0.00	
		146.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		16,275.00	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		16,017.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	10/12/2021	12	d	53	53		61,745.02	0.00	
		160.0	27/12/2021	12	D	171	171		26,720.14	0.00	
		111.0	27/12/2021	12	D	172	172		7,986.71	0.00	
		98.0	14/12/2021	12	E	368	368		0.00	4,600.00	
		140.0	13/12/2021	12	E	369	369		0.00	16,275.00	
		55.0	21/12/2021	12	E	377	377		0.00	16,017.53	
		78.0	23/12/2021	12	E	378	378		0.00	61,745.02	
		72.0	29/12/2021	12	E	380	380		0.00	26,720.14	
		48.0	29/12/2021	12	E	381	381		0.00	7,986.71	
<b>T O T A L :</b>									<b>408,689.56</b>	<b>408,689.56</b>	
8251	C01218000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,489.33	2,489.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		2,489.33	0.00
		75.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	2,489.33
<b>T O T A L :</b>									<b>2,489.33</b>	<b>2,489.33</b>	
8251	C01220000	020203010201140101		1131		Sueldo base		0.00	416,654.91	388,681.13	27,973.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		31,520.14	0.00
		49.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	31,520.14
		50.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00
		50.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00
		46.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89
		46.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89
		49.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00
		49.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00
		46.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89
		46.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89
		49.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00
		48.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00
		46.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89
		45.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89
		79.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		7,951.44	0.00
		48.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00
		77.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		7,951.44	0.00
		49.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00
		71.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44
		45.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89
		71.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	7,951.44
		46.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89
		79.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		7,951.44	0.00
		49.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00
		78.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		12,990.63	0.00
		51.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00
		71.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	7,951.44
		46.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	13,986.89
		74.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	12,990.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	13,986.89	
		79.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	18,683.83		0.00	
		51.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
		79.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
		51.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
		79.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D	0.00		18,683.83	
		47.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.89	
		75.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		18,683.83	
		47.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.89	
		123.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	17,093.54		0.00	
		88.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
		81.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
		51.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
		123.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		17,093.54	
		85.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.89	
		82.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		18,683.83	
		48.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	0.00		13,986.89	
		79.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	18,683.83		0.00	
		48.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89		0.00	
		79.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	18,683.83		0.00	
		60.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
		75.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		18,683.83	
		44.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		13,986.89	
		72.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		18,683.83	
		20.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>416,654.91</b>	<b>388,681.13</b>	
8251	C01220000	020203010201140101		1312		Prima de antigüedad		0.00	17,136.33	17,136.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	05/03/2021	03	D	22	12	Prima de antigüedad	17,136.33		0.00	
		3.0	11/05/2021	05	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00		17,136.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,136.33</b>	<b>17,136.33</b>	
8251	C01220000	020203010201140101		1321		Prima vacacional		0.00	8,757.13	8,757.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		170.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	4,094.83		0.00	
		125.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	4,662.30		0.00	
		170.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		4,094.83	
		122.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	0.00		4,662.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,757.13</b>	<b>8,757.13</b>	
8251	C01220000	020203010201140101		1322		Aguinaldo		0.00	61,433.45	61,433.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'	8,986.30		0.00	
		62.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'	0.00		8,986.30	
		101.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	12,680.22		0.00	
		139.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO	3,479.39		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	12,680.22	
		138.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	3,479.39	
		69.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	29,889.81		0.00	
		94.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	6,397.73		0.00	
		84.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	29,889.81	
		109.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN		0.00	6,397.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>61,433.45</b>	<b>61,433.45</b>		
8251	C01220000	020203010201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,981.92	0.00	29,981.92	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	2,338.79	0.00
233.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,037.83	0.00
233.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,037.83	0.00
233.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,037.83	0.00
233.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,037.83	0.00
233.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,037.83	0.00
233.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,037.83	0.00
233.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	1,627.83	0.00
233.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	1,627.83	0.00
233.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	1,627.83	0.00
234.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	2,105.64	0.00
234.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	2,424.17	0.00
239.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	2,424.17	0.00
239.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	2,306.17	0.00
239.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	2,424.17	0.00
233.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	2,424.17	0.00
233.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	2,424.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,981.92</b>	<b>0.00</b>

8251	C01220000	020203010201140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,406.81	0.00	40,406.81
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	----------------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	3,152.01	0.00
272.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	1,398.69	0.00
272.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	1,398.69	0.00
272.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	1,398.69	0.00
272.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	1,398.69	0.00
272.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	1,398.69	0.00
272.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	1,398.69	0.00
272.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	2,193.83	0.00
272.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	2,193.83	0.00
272.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	2,193.83	0.00
273.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	2,837.77	0.00
273.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	3,267.07	0.00
279.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	3,267.07	0.00
279.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	3,108.05	0.00
279.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	3,267.07	0.00
272.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	3,267.07	0.00
272.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	3,267.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>40,406.81</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01220000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,164.86	0.00	6,164.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	583.12	0.00
		311.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	258.76	0.00
		311.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	258.76	0.00
		311.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	258.76	0.00
		311.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	258.76	0.00
		311.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	258.76	0.00
		311.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	258.76	0.00
		311.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	405.86	0.00
		311.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	405.86	0.00
		311.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	405.86	0.00
		312.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	405.86	0.00
		312.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	405.86	0.00
		319.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	405.86	0.00
		319.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	376.44	0.00
		319.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	405.86	0.00
		311.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	405.86	0.00
		311.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	405.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,164.86</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01220000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,535.73	0.00	3,535.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		350.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	275.80	0.00
		350.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	122.39	0.00
		350.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	122.39	0.00
		350.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI	122.39	0.00
		350.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI	122.39	0.00
		350.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	122.39	0.00
		350.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	122.39	0.00
		350.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	191.97	0.00
		350.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	191.97	0.00
		350.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	191.97	0.00
		351.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	248.32	0.00
		351.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	285.88	0.00
		359.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	285.88	0.00
		359.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	271.96	0.00
		359.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	285.88	0.00
		350.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	285.88	0.00
		350.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	285.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,535.73</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01220000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,862.93	0.00	5,862.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	457.35	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		202.95	0.00	
		389.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		202.95	0.00	
		389.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNI		202.95	0.00	
		389.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNI		202.95	0.00	
		389.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		202.95	0.00	
		389.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		202.95	0.00	
		389.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		318.32	0.00	
		389.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		318.32	0.00	
		389.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		318.32	0.00	
		390.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		411.75	0.00	
		390.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		474.04	0.00	
		399.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		474.04	0.00	
		399.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		450.97	0.00	
		399.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		474.04	0.00	
		389.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		474.04	0.00	
		389.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		474.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,862.93</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01220000	020203010201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,482.49	5,482.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		5,482.49	0.00	
		71.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	5,482.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,482.49</b>	<b>5,482.49</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1131			Sueldo base	0.00	1,731,750.23	1,690,522.25	41,227.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		6,468.04	0.00	
		73.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		29,087.68	0.00	
		92.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		50.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95	0.00	
		41.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		98.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		29,087.68	0.00	
		98.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		65.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		27.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE FACT Y EVALUACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		0.00	6,468.04	
		46.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		0.00	14,145.95	
		82.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		90.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
		33.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		86.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		7.0	24/02/2021	02	D	60	54	Sueldo base		1,729.70	0.00	
		94.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		73.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		29,087.68	0.00	
		36.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		53.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO		14,145.95	0.00	
		92.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		74.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		29,087.68	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		84.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		28.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		65.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		50.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		79.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		28.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		66.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
		32.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		5.0	24/03/2021	03	C	25	25	Sueldo base		0.00	1,729.70	
		113.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		74.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		29,087.68	0.00	
		38.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		49.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		92.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		76.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		106.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		29,087.68	0.00	
		58.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		66.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	29,087.68	
		45.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		103.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		30.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		98.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	29,087.68	
		51.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	6,468.04	
		72.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		80.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	22,908.29	
		73.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		26,628.45	0.00	
		41.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		49.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		115.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		29,869.05	0.00	
		73.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		34,920.23	0.00	
		41.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		50.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		95.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		23,902.75	0.00	
		104.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	29,869.05	
		34.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		65.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	26,628.45	
		45.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		33.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		67.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	34,920.23	
		83.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
		48.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		94.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		23,902.75	0.00	
		74.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		31,918.78	0.00	
		40.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		49.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		90.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		75.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		33,495.10	0.00	
		40.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
49.0	29/05/2021	05	d	107	107		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO :		14,145.95	0.00	
84.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	23,902.75	
33.0	14/05/2021	05	E	25	25		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
66.0	14/05/2021	05	E	26	26		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	31,918.78	
45.0	14/05/2021	05	E	28	28		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :		0.00	14,145.95	
78.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
32.0	28/05/2021	05	E	91	91		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
73.0	28/05/2021	05	E	96	96		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	33,495.10	
45.0	28/05/2021	05	E	97	97		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :		0.00	14,145.95	
93.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
75.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	33,495.10		0.00	
40.0	13/06/2021	06	d	134	134		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
48.0	13/06/2021	06	d	136	136		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO :	14,145.95		0.00	
49.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,307.60		0.00	
89.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
75.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00	
42.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
48.0	28/06/2021	06	d	146	146		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO :	14,145.95		0.00	
83.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
32.0	14/06/2021	06	E	83	83		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04	
68.0	14/06/2021	06	E	88	88		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		33,495.10	
45.0	14/06/2021	06	E	89	89		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :	0.00		14,145.95	
77.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
34.0	29/06/2021	06	E	165	165		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04	
39.0	29/06/2021	06	E	169	169		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,307.60	
68.0	29/06/2021	06	E	170	170		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		31,084.83	
45.0	29/06/2021	06	E	171	171		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :	0.00		14,145.95	
63.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
93.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
75.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83		0.00	
42.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00	
48.0	13/07/2021	07	d	137	137		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO :	14,145.95		0.00	
52.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
91.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	
77.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00	
43.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00	
47.0	13/07/2021	07	d	147	147		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO :	14,145.95		0.00	
83.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
35.0	14/07/2021	07	e	34	34		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		6,468.04	
54.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
67.0	14/07/2021	07	E	39	39		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00		31,084.83	
45.0	14/07/2021	07	E	40	40		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :	0.00		14,145.95	
79.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		15,707.40	
36.0	29/07/2021	07	E	121	121		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		6,468.04	
42.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00		5,493.37	
71.0	29/07/2021	07	E	126	126		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00		31,084.83	
44.0	29/07/2021	07	E	127	127		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO :	0.00		14,145.95	
66.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00	
97.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		90.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		58.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	
		41.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		76.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83	0.00	
		48.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		86.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
		34.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
		54.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
		70.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	31,084.83	
		44.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	0.00	14,145.95	
		78.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGONOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
		35.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
		49.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
		70.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	31,084.83	
		45.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	0.00	14,145.95	
		67.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	
		95.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		78.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83	0.00	
		44.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		48.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		58.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	29,649.97	0.00	
		45.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		50.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		82.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
		37.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	6,468.04	
		57.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
		70.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	0.00	31,084.83	
		45.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	0.00	14,145.95	
		81.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	
		39.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	6,468.04	
		50.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	5,493.37	
		73.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	29,649.97	
		46.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	0.00	14,145.95	
		65.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	
		93.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		78.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	28,394.47	0.00	
		44.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04	0.00	
		50.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		66.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37	0.00	
		95.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40	0.00	
		78.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	24,989.06	0.00	
		42.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04	0.00	
		50.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95	0.00	
		83.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	15,707.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		58.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
		78.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		0.00	24,989.06	
		46.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		91.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		39.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		62.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	5,493.37	
		74.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	28,394.47	
		46.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		65.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95	0.00	
		92.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		122.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		24,809.70	0.00	
		70.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		87.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		59.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95	0.00	
		90.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		80.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		24,989.06	0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		50.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		82.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		56.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,130.95	
		122.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	24,809.70	
		64.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		84.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		79.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		50.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,130.95	
		39.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		81.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	24,989.06	
		47.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		68.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		9,688.05	0.00	
		93.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		78.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		21,431.95	0.00	
		42.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		47.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		101.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		71.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		9,688.05	0.00	
		43.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		78.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		21,431.95	0.00	
		59.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		60.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	9,688.05	
		87.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		74.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	21,431.95	
		35.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	6,468.04	
		43.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		0.00	14,145.95	
		13.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	15,707.40	
		8.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	9,688.05	
		37.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	6,468.04	
		71.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	21,431.95	
		19.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,731,750.23</b>	<b>1,690,522.25</b>	
8251	C01224000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	98,617.02	98,617.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
116.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
125.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
106.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
113.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
2.0	24/02/2021	02	D	60	54	Prima de antigüedad	40,765.52	0.00	
118.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
116.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
108.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
103.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
3.0	24/03/2021	03	C	25	25	Prima de antigüedad	0.00	40,765.52	
156.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
117.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00	
146.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
105.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	460.00	
158.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	600.00	0.00	
119.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00	
147.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	600.00	
107.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	480.00	
118.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00	
114.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
108.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	480.00	
102.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
117.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
113.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
107.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
101.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
117.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
116.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
107.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
104.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
79.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
121.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
114.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
71.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
110.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
67.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
102.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGONOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
62.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
81.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
119.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
72.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
115.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00	
106.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	
71.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	0.00	240.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		64.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		12.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima de antigüedad		47,531.50	0.00	
		79.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		117.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		80.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		119.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		107.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		72.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		115.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		76.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		79.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		116.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		74.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		114.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		106.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		70.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		103.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		65.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		7.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	47,531.50	
		84.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		117.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		133.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		90.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		240.00	0.00	
		76.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		111.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		45.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
		27.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	240.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>98,617.02</b>	<b>98,617.02</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	83,092.43	83,092.43	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	25,962.73	0.00
103.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	4,715.30	0.00
143.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	9,695.95	0.00
77.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	2,156.00	0.00
127.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	25,962.73
135.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	0.00	9,695.95
70.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	0.00	2,156.00
99.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;	0.00	4,715.30
139.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,126.97	0.00
128.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	0.00	1,126.97
2.0	14/10/2021	10	D	20	20	Prima vacacional	206.96	0.00
169.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	8,329.68	0.00
98.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	2,156.01	0.00
124.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;	4,715.30	0.00
38.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	6,225.81	0.00
51.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	17,801.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	8,329.68	
		92.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		0.00	2,156.01	
		121.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO		0.00	4,715.30	
		52.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	17,801.72	
		38.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	6,225.81	
		3.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	206.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>83,092.43</b>	<b>83,092.43</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	287,244.23	287,244.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/10/2021	10	D	20	20	Aguinaldo		5,208.81	0.00	
		13.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		16,113.69	0.00	
		61.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		40,086.88	0.00	
		30.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA AN'		9,702.01	0.00	
		15.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	16,113.69	
		61.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	40,086.88	
		30.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'		0.00	9,702.01	
		100.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		37,213.57	0.00	
		138.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		11,028.23	0.00	
		53.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		9,702.12	0.00	
		74.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA CO		3,459.23	0.00	
		52.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	9,702.12	
		73.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	3,459.23	
		99.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	37,213.57	
		137.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		0.00	11,028.23	
		5.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,208.81	
		68.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /		42,437.70	0.00	
		93.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO /		9,348.99	0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		10,792.92	0.00	
		51.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		92,150.08	0.00	
		39.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	10,792.92	
		58.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	92,150.08	
		83.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO /		0.00	42,437.70	
		108.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO /		0.00	9,348.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>287,244.23</b>	<b>287,244.23</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	35,844.94	3,780.80	32,064.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	24/02/2021	02	D	60	54	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,987.20	0.00	
		7.0	24/03/2021	03	C	25	25	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,987.20	
		17.0	14/10/2021	10	D	20	20	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,793.60	0.00	
		9.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	1,793.60	
		75.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		16,032.07	0.00	
		35.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		16,032.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,844.94</b>	<b>3,780.80</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1325			Prima dominical	0.00	533.34	533.34	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>35,603.22</b>	<b>35,603.22</b>	
8251	C01224000	020103010101140101	1345		Gratificación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		500.00	0.00	
126.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,500.00	0.00	
118.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	1,500.00	
45.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	130,648.49	0.00	130,648.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,536.05	0.00	
223.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,698.92	0.00	
223.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,387.65	0.00	
222.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,387.65	0.00	
227.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,387.65	0.00	
227.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.07	0.00	
227.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,864.42	0.00	
232.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,067.10	0.00	
232.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,671.50	0.00	
232.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,180.38	0.00	
232.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,313.94	0.00	
232.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,395.36	0.00	
232.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,579.81	0.00	
232.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,409.15	0.00	
232.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,409.15	0.00	
232.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,409.15	0.00	
232.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,409.15	0.00	
233.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,369.43	0.00	
233.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,209.53	0.00	
238.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,127.51	0.00	
238.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,124.42	0.00	
238.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,004.16	0.00	
232.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		5,551.00	0.00	
232.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		5,760.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>130,648.49</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	176,076.48	0.00	176,076.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
260.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,461.01	0.00	
260.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,680.53	0.00	
260.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,261.01	0.00	
259.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,261.01	0.00	
265.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,261.01	0.00	
265.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,271.01	0.00	
265.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,903.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		8,176.71	0.00	
		271.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,643.57	0.00	
		271.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,981.66	0.00	
		271.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,161.66	0.00	
		271.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,271.39	0.00	
		271.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,519.97	0.00	
		271.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,289.97	0.00	
		271.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,289.97	0.00	
		271.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,289.97	0.00	
		271.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,289.97	0.00	
		272.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,236.43	0.00	
		272.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,020.93	0.00	
		278.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,910.39	0.00	
		278.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		6,906.21	0.00	
		278.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		6,744.15	0.00	
		271.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		7,481.13	0.00	
		271.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		7,763.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>176,076.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	13,851.61	0.00	13,851.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		297.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29	0.00	
		297.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		296.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29	0.00	
		303.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		303.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29	0.00	
		303.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		310.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		536.29	0.00	
		310.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		536.29	0.00	
		310.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		565.45	0.00	
		310.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		565.45	0.00	
		310.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		310.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		310.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		310.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		310.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		310.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		311.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		619.05	0.00	
		311.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		619.05	0.00	
		318.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
		318.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		556.05	0.00	
		318.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
		310.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		717.50	0.00	
		310.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		556.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,851.61</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	15,406.72	0.00	15,406.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	652.83	0.00		
		334.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	672.04	0.00		
		334.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	635.33	0.00		
		333.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	635.33	0.00		
		341.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	635.33	0.00		
		341.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	636.21	0.00		
		341.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	691.57	0.00		
		349.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	715.45	0.00		
		349.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	668.81	0.00		
		349.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	610.90	0.00		
		349.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	626.65	0.00		
		349.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	636.25	0.00		
		349.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	658.00	0.00		
		349.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	637.88	0.00		
		349.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	637.88	0.00		
		349.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	637.88	0.00		
		349.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	637.88	0.00		
		350.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	633.20	0.00		
		350.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	614.34	0.00		
		358.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	604.66	0.00		
		358.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	604.29	0.00		
		358.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	590.12	0.00		
		349.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	654.60	0.00		
		349.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	679.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>15,406.72</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01224000	020103010101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	25,548.36	0.00	25,548.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,082.59	0.00		
		371.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,114.44	0.00		
		371.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,053.57	0.00		
		370.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,053.57	0.00		
		379.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,053.57	0.00		
		379.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,055.02	0.00		
		379.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,146.80	0.00		
		388.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,186.42	0.00		
		388.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,109.06	0.00		
		388.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,013.03	0.00		
		388.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,039.15	0.00		
		388.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,055.07	0.00		
		388.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,091.13	0.00		
		388.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,057.75	0.00		
		388.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,057.75	0.00		
		388.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,057.75	0.00		
		388.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA	1,057.75	0.00		
		389.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA	1,049.98	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		1,018.71	0.00	
		398.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		1,002.68	0.00	
		398.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		1,002.07	0.00	
		398.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		978.56	0.00	
		388.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		1,085.50	0.00	
		388.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		1,126.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,548.36</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	94,598.03	94,598.03	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
143.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,720.00	0.00			
153.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,195.12	0.00			
133.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,720.00			
141.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,195.12			
147.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,320.00	0.00			
141.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		100.00	0.00			
137.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,320.00			
128.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	100.00			
185.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		7,632.05	0.00			
142.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,100.00	0.00			
175.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	7,632.05			
130.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,100.00			
188.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,443.31	0.00			
147.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,770.00	0.00			
177.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,443.31			
135.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,770.00			
147.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		2,400.00	0.00			
137.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,400.00			
145.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		3,000.00	0.00			
135.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	3,000.00			
95.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,650.00	0.00			
145.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,350.00	0.00			
135.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,350.00			
86.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,650.00			
99.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
150.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
139.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00			
87.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00			
102.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
146.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
133.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00			
92.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00			
99.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
145.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00			
100.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00			
147.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00			
135.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,150.00			
92.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,150.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00	
		96.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	1,200.00	
		99.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	
		143.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	
		53.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		511.25	0.00	
		70.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		3,030.13	0.00	
		133.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,100.00	
		90.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,100.00	
		71.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	3,030.13	
		53.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	511.25	
		105.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,300.00	0.00	
		145.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,300.00	0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,843.60	0.00	
		70.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		21,041.34	0.00	
		159.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		7,330.12	0.00	
		110.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,861.11	0.00	
		97.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		139.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,300.00	
		54.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	4,843.60	
		77.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	21,041.34	
		71.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		0.00	7,330.12	
		47.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		0.00	2,861.11	
<b>TOTAL :</b>										<b>94,598.03</b>	<b>94,598.03</b>	
8251	C01224000	020103010101140101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	7,559.54	7,559.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		7,559.54	0.00	
		63.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	7,559.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,559.54</b>	<b>7,559.54</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,737,480.97	1,681,917.07	55,563.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		23,122.20	0.00	
		91.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		16.0	13/01/2021	01	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		21,734.21	0.00	
		97.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,141.61	0.00	
		97.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		64.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		14,145.95	0.00	
		64.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	23,122.20	
		12.0	14/01/2021	01	e	17	17	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF		0.00	21,734.21	
		81.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		89.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	24,141.61	
		85.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
		60.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	14,145.95	
		93.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
		72.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		35.0	13/02/2021	02	D	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		4,703.24	0.00	
		52.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		27,013.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	91.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
	73.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	35.0	26/02/2021	02	D	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	51.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	83.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
	27.0	12/02/2021	02	E	115	115	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	4,703.24	
	64.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	49.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	27,013.35	
	78.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
	27.0	26/02/2021	02	E	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
	65.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	10.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
	112.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
	73.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	37.0	13/03/2021	03	D	64	64	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	48.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	91.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		19,178.55	0.00	
	75.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	105.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	57.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	65.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	44.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
	102.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
	29.0	12/03/2021	03	E	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
	97.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	50.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
	71.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
	79.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	19,178.55	
	72.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	40.0	13/04/2021	04	D	118	118	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	48.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	114.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		25,891.05	0.00	
	72.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	40.0	28/04/2021	04	D	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	49.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	94.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
	103.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	25,891.05	
	33.0	14/04/2021	04	E	18	18	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
	64.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	44.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
	32.0	29/04/2021	04	E	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
	66.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	24,083.75	
	82.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
	47.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
	93.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
	73.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
	39.0	13/05/2021	05	d	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
	48.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
	89.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00		
		39.0	29/05/2021	05	d	104	104	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19	0.00		
		48.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00		
		83.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		32.0	14/05/2021	05	E	25	25	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		65.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		24,083.75	
		44.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		77.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		31.0	28/05/2021	05	E	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		72.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		44.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		92.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		74.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		39.0	13/06/2021	06	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		47.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		88.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		74.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		41.0	28/06/2021	06	d	144	144	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		47.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		82.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		31.0	14/06/2021	06	E	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		67.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		44.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		76.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		33.0	29/06/2021	06	E	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		67.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		44.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		92.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		74.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		41.0	13/07/2021	07	d	133	133	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		47.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		90.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		76.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		42.0	29/07/2021	07	d	143	143	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		46.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		82.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		34.0	14/07/2021	07	e	34	34	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		66.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		44.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		78.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		35.0	29/07/2021	07	E	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		70.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		43.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		96.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		77.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		40.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		46.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		89.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		40.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		47.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		85.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		33.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		69.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		43.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		77.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICAI		0.00	20,137.48	
		34.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	5,039.19	
		69.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		44.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		94.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		77.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		43.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		47.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		90.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		76.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		44.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		49.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		81.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		36.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		69.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		44.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		80.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		38.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		72.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		45.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		92.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		77.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		43.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	5,039.19		0.00	
		49.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		94.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		77.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	167	167	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		49.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		82.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		11.0	29/10/2021	10	e	176	176	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		77.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		45.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		90.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		38.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		5,039.19	
		73.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		45.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		91.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		121.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		69.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		86.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		89.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		79.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		81.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		121.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		63.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		83.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		78.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	20,137.48	
		38.0	29/11/2021	11	E	293	293	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	6,455.62	
		80.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	25,442.32	
		46.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	21,326.33	
		92.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		77.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32		0.00	
		41.0	10/12/2021	12	d	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		46.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		100.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48		0.00	
		42.0	27/12/2021	12	D	173	173	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62		0.00	
		77.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	26,002.15		0.00	
		58.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
		86.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		73.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		25,442.32	
		34.0	09/12/2021	12	E	371	371	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	0.00		6,455.62	
		42.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	0.00		21,326.33	
		12.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00		20,137.48	
		36.0	29/12/2021	12	E	382	382	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		6,455.62	
		70.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00		26,002.15	
		18.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	21,326.33		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,737,480.97</b>	<b>1,681,917.07</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
115.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
124.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
105.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
112.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
117.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
115.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
107.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
102.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
155.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
116.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		460.00	0.00			
145.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
104.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	460.00			
157.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		600.00	0.00			
118.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00			
146.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	600.00			
106.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00			
117.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00			
113.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00			
107.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		116.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		112.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		106.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		100.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		116.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		115.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		106.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		103.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		120.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		113.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		109.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		101.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		118.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		114.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		105.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		104.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		116.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		118.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		106.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		114.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		115.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		113.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		105.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		102.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		116.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		132.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		480.00	0.00	
		110.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
		44.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	480.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>11,520.00</b>	<b>11,520.00</b>		

8251	C01233000	020103010101140101	1321	Prima vacacional			0.00	79,047.82	79,047.82	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/02/2021	02	D	62	56	Prima vacacional	298.55	0.00
3.0	10/03/2021	03	C	6	6	Prima vacacional	0.00	298.55
136.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	21,735.69	0.00
102.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	6,015.14	0.00
142.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	7,981.80	0.00
76.0	28/03/2021	03	D	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	1,365.95	0.00
126.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	21,735.69
134.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00	7,981.80
69.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,365.95
98.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00	6,015.14
138.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	1,086.78	0.00
127.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	1,086.78
168.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	8,480.77	0.00
97.0	12/11/2021	11	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	2,151.87	0.00
123.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	7,108.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		22,822.47	0.00	
		168.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	8,480.77	
		91.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	2,151.87	
		120.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	7,108.80	
		51.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	22,822.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>79,047.82</b>	<b>79,047.82</b>	
8251	C01233000	020103010101140101	1322	Aguinaldo					0.00	311,711.17	311,711.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	23/02/2021	02	D	62	56	Aguinaldo		2,381.83	0.00	
		5.0	10/03/2021	03	C	6	6	Aguinaldo		0.00	2,381.83	
		5.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.00	0.10	
		10.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.10	0.00	
		60.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		38,101.53	0.00	
		29.0	05/10/2021	10	d	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		6,896.19	0.00	
		60.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	38,101.53	
		29.0	06/10/2021	10	e	202	202	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	6,896.19	
		99.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		37,865.38	0.00	
		137.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		12,161.27	0.00	
		52.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		10,772.76	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	d	137	137	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		8,950.38	0.00	
		51.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	10,772.76	
		72.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	8,950.38	
		98.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	37,865.38	
		136.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	12,161.27	
		67.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		59,421.78	0.00	
		92.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		17,019.95	0.00	
		50.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		116,684.04	0.00	
		119.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,455.96	0.00	
		57.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	116,684.04	
		82.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	59,421.78	
		107.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		0.00	17,019.95	
		31.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	1,455.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>311,711.17</b>	<b>311,711.17</b>	
8251	C01233000	020103010101140101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					0.00	51,183.18	0.00	51,183.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI		25,591.59	0.00	
		34.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		25,591.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,183.18</b>	<b>0.00</b>	
8251	c01233000	020103010101140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias					0.00	32,763.24	32,763.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.47	0.00	
		118.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	3,453.47	
		136.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	d	69	69	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		55.0	27/08/2021	08	d	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		125.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
		49.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
		116.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICAI		0.00	2,302.31	
		49.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,511.76	
		132.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		60.0	13/09/2021	09	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		130.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	d	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		119.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		53.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
		120.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		55.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
		131.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		60.0	13/10/2021	10	d	156	156	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		133.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,726.73	0.00	
		121.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	1,726.73	
		129.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,302.31	
		55.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	1,007.84	
		104.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,550.51	0.00	
		105.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		0.00	2,550.51	
		131.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		100.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,869.33	0.00	
		125.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	3,453.46	
		96.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		0.00	2,869.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,763.24</b>	<b>32,763.24</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		1341			Compensación	0.00	104,106.00	104,106.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
103.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
109.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
93.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
97.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
105.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
103.0	26/02/2021	02	D	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
95.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
90.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
124.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
103.0	28/03/2021	03	D	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
114.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
91.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
126.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
106.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
115.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
94.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75			
105.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			
101.0	29/05/2021	05	d	102	102	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		89.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		104.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		100.0	28/06/2021	06	d	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		94.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		88.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		104.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		102.0	29/07/2021	07	d	141	141	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		94.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		90.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		108.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		101.0	27/08/2021	08	d	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		97.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		89.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		106.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		102.0	30/09/2021	09	d	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		93.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		92.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		104.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		106.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		94.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		102.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		103.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		101.0	28/11/2021	11	d	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		93.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		90.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		104.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		112.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,337.75		0.00	
		98.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
		24.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,337.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>104,106.00</b>	<b>104,106.00</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	2,000.00	0.00		
		79.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	500.00	0.00		
		117.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	0.00	2,000.00		
		75.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8251	C01233000	020103010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,893.28	0.00	135,893.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,221.65	0.00		
		222.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	3,583.66	0.00		
		222.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,885.29	0.00		
		221.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,885.29	0.00		
		226.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	5,488.24	0.00		
		226.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	5,488.24	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		296.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	622.90	0.00		
		296.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	635.09	0.00		
		296.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	709.20	0.00		
		295.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	709.20	0.00		
		302.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	715.42	0.00		
		302.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	715.42	0.00		
		302.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	777.53	0.00		
		309.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	744.64	0.00		
		309.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	724.29	0.00		
		309.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	749.42	0.00		
		309.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	782.72	0.00		
		309.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	749.42	0.00		
		309.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	770.70	0.00		
		309.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	749.42	0.00		
		309.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	749.42	0.00		
		309.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	749.42	0.00		
		309.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	749.42	0.00		
		310.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	749.42	0.00		
		310.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	749.42	0.00		
		317.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	796.90	0.00		
		317.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	792.27	0.00		
		317.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	775.62	0.00		
		309.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	795.97	0.00		
		309.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	862.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,925.81</b>	<b>0.00</b>		
8251	C01233000	020103010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I				0.00	16,025.18	0.00	16,025.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		333.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	615.75	0.00		
		333.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	422.60	0.00		
		333.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	694.01	0.00		
		332.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	694.01	0.00		
		340.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	647.19	0.00		
		340.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	647.19	0.00		
		340.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	705.93	0.00		
		348.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	674.84	0.00		
		348.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	671.34	0.00		
		348.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	667.48	0.00		
		348.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	683.23	0.00		
		348.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	667.48	0.00		
		348.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	687.60	0.00		
		348.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	667.48	0.00		
		348.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	667.48	0.00		
		348.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	667.48	0.00		
		348.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	667.48	0.00		
		349.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	667.48	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		667.48	0.00	
		357.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		700.00	0.00	
		357.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		695.63	0.00	
		357.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		679.88	0.00	
		348.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1		699.13	0.00	
		348.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2		767.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>16,025.18</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,574.29	0.00	26,574.29	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,021.12	0.00
370.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	700.80	0.00
370.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,150.88	0.00
369.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,150.88	0.00
378.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,073.25	0.00
378.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,073.25	0.00
378.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,170.64	0.00
387.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,119.07	0.00
387.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,113.27	0.00
387.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
387.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,132.99	0.00
387.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
387.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,140.23	0.00
387.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
387.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
387.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
387.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
388.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,106.87	0.00
388.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,106.87	0.00
397.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,160.78	0.00
397.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,153.53	0.00
397.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,127.42	0.00
387.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 1	1,159.33	0.00
387.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROVISION ISSEMYM 2	1,271.89	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>26,574.29</b>	<b>0.00</b>

8251	C01233000	020103010101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,133.58	89,133.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
142.0	13/01/2021	01	d	80	80	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,720.00	0.00		
152.0	28/01/2021	01	d	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	639.53	0.00		
132.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	4,720.00		
140.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	639.53		
146.0	13/02/2021	02	D	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	2,320.00	0.00		
136.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	0.00	2,320.00		
184.0	13/03/2021	03	D	62	62	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	6,594.26	0.00		
174.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	0.00	6,594.26		
187.0	13/04/2021	04	D	125	125	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	4,263.29	0.00		
146.0	28/04/2021	04	D	142	142	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	2,640.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,263.29	
		134.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	2,640.00	
		146.0	13/05/2021	05	d	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		136.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		144.0	13/06/2021	06	d	132	132	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,700.00	0.00	
		134.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	3,700.00	
		144.0	13/07/2021	07	d	131	131	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		134.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		149.0	13/08/2021	08	d	67	67	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		138.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		145.0	13/09/2021	09	d	73	73	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		132.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		144.0	13/10/2021	10	d	154	154	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		146.0	30/10/2021	10	d	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,300.00	0.00	
		134.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,300.00	
		142.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	2,400.00	
		142.0	12/11/2021	11	d	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		69.0	01/11/2021	11	d	134	134	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,165.53	0.00	
		132.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,200.00	
		70.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	3,165.53	
		144.0	10/12/2021	12	d	31	31	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,600.00	0.00	
		69.0	10/12/2021	12	d	53	53	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		24,993.48	0.00	
		158.0	27/12/2021	12	D	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		9,397.49	0.00	
		138.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		0.00	4,600.00	
		76.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	24,993.48	
		70.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		0.00	9,397.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,133.58</b>	<b>89,133.58</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,984.24	10,984.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		10,984.24	0.00	
		67.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	10,984.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,984.24</b>	<b>10,984.24</b>	
8251	C01233000	020103010101140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de		0.00	250.00	
		107.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1131		Sueldo base			0.00	4,301,105.97	4,272,814.07	28,291.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 11		78,304.44	0.00	
		96.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		49,411.66	0.00	
		54.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		102.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 21		78,304.44	0.00	
		102.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		49,411.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		69.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	78,304.44	
		50.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		86.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	49,411.66	
		94.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	78,304.44	
		90.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	49,411.66	
		64.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		98.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	49,411.66		0.00	
		77.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44		0.00	
		57.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		96.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71		0.00	
		78.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	78,304.44		0.00	
		56.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		88.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00		49,411.66	
		69.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	0.00		78,304.44	
		54.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00		14,145.95	
		83.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00		51,520.71	
		70.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	0.00		78,304.44	
		44.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00		14,145.95	
		117.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71		0.00	
		78.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44		0.00	
		53.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11		0.00	
		96.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71		0.00	
		80.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11		0.00	
		110.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	78,304.44		0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	0.00		78,304.44	
		49.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	0.00		30,605.11	
		107.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00		51,520.71	
		102.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	0.00		78,304.44	
		76.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00		30,605.11	
		84.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00		51,520.71	
		77.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44		0.00	
		52.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		119.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	69,236.61		0.00	
		77.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	80,061.68		0.00	
		54.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		99.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75		0.00	
		108.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00		69,236.61	
		69.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00		78,304.44	
		48.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00		14,145.95	
		71.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	0.00		80,061.68	
		87.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00		54,096.75	
		52.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00		30,605.11	
		98.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75		0.00	
		78.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	80,061.68		0.00	
		52.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		94.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75		0.00	
		79.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	95,179.25		0.00	
		52.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		70.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	80,061.68	
		48.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		82.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		77.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	95,179.25	
		48.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		97.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75		0.00	
		79.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	95,179.25		0.00	
		51.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		93.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75		0.00	
		79.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	97,250.45		0.00	
		51.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		87.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		72.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	95,179.25	
		48.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		81.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	54,096.75	
		72.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	97,250.45	
		48.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		67.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,131.39		0.00	
		97.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		79.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	100,635.45		0.00	
		51.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		56.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,131.39		0.00	
		95.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		81.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	100,635.45		0.00	
		50.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		87.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		58.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		71.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		48.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		83.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		46.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		75.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		47.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		70.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,131.39		0.00	
		101.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		83.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	100,635.45		0.00	
		50.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		94.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	79,022.74		0.00	
		62.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,131.39		0.00	
		81.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	100,635.45		0.00	
		51.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95		0.00	
		31.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		35.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11		0.00	
		90.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		58.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		75.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		47.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		82.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAC.		0.00	79,022.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		75.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		48.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		71.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		99.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		83.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		51.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		62.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		95.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45	0.00	
		53.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		86.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		61.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		75.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		48.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		85.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		54.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		78.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	100,635.45	
		49.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		69.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		97.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		83.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45	0.00	
		53.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		70.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39	0.00	
		99.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		84.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		102,289.64	0.00	
		53.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		87.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		62.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		84.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2		0.00	102,289.64	
		49.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		95.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		66.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	6,131.39	
		79.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	100,635.45	
		49.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		69.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		96.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		128.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		101,610.03	0.00	
		90.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		63.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		94.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		86.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		101,610.03	0.00	
		53.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		86.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		60.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		128.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	101,610.03	
		87.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		83.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		54.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	101,610.03	
		50.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		72.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		97.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		84.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		102,289.64	0.00	
		50.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		105.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		75.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		84.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		102,289.64	0.00	
		62.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
		64.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		91.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		80.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	102,289.64	
		46.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		0.00	14,145.95	
		17.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	79,022.74	
		12.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	8,422.95	
		77.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	102,289.64	
		22.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,301,105.97</b>	<b>4,272,814.07</b>	
8251	C02217000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	46,080.00	46,080.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
129.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
110.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
117.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
122.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
120.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
112.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
107.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
160.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
121.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
150.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
109.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,380.00
162.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,800.00	0.00
123.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
151.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,800.00
111.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00
122.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
118.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
112.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00
106.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00
121.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
117.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
111.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00
105.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	1,440.00
79.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
121.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		120.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		111.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		70.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		108.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		58.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		83.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		125.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		118.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		75.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		114.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		71.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		106.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		0.00	2,160.00
		66.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		85.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		123.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		76.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		119.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		110.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		75.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		109.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		68.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		83.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		121.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		84.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		123.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		111.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		76.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		119.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		80.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		83.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		120.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		78.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		118.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		110.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		74.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		107.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		69.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		88.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		121.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		137.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,160.00	0.00
		94.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		240.00	0.00
		80.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
		115.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		49.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,160.00
		31.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	240.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,080.00</b>	<b>46,080.00</b>			
8251	C02217000	020203010203140101	1321		Prima vacacional		0.00	232,932.60	232,932.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	58,390.14	0.00		
		107.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	10,201.70	0.00		
		147.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	26,101.40	0.00		
		131.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	58,390.14		
		139.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	26,101.40		
		103.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00	10,201.70		
		143.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,919.50	0.00		
		132.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,919.50		
		175.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	34,096.58	0.00		
		127.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	4,715.30	0.00		
		42.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,948.91	0.00		
		55.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	89,559.07	0.00		
		175.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	34,096.58		
		124.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00	4,715.30		
		56.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	89,559.07		
		42.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,948.91		
		<b>TOTAL :</b>							<b>232,932.60</b>	<b>232,932.60</b>		
8251	C02217000	020203010203140101	1322		Aguinaldo				0.00	893,867.48	893,867.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	17,985.45	0.00		
		66.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA A	142,504.06	0.00		
		19.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	17,985.45		
		66.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA A	0.00	142,504.06		
		106.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	146,681.59	0.00		
		144.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA C	39,880.65	0.00		
		105.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA C	0.00	146,681.59		
		143.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA C	0.00	39,880.65		
		71.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	42,437.70	0.00		
		96.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	9,348.99	0.00		
		42.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	31,429.20	0.00		
		55.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	463,599.84	0.00		
		43.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	31,429.20		
		62.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	463,599.84		
		86.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00	42,437.70		
		111.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	0.00	9,348.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>893,867.48</b>	<b>893,867.48</b>		
8251	C02217000	020203010203140101	1325		Prima dominical				0.00	2,608.74	2,608.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		128.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		118.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		132.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		128.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		122.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		
		115.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	122.11		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		122.11	0.00	
		159.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	122.11	
		172.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		128.22	0.00	
		131.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		128.22	0.00	
		161.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	128.22	
		119.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	128.22	
		126.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		128.22	0.00	
		114.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	128.22	
		130.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		128.22	0.00	
		125.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		128.22	0.00	
		120.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	128.22	
		113.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	128.22	
		130.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		275.15	0.00	
		128.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		407.85	0.00	
		120.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	275.15	
		116.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	407.85	
		134.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		123.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
		128.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		118.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
		129.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		127.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
		128.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		127.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		118.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
		116.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
		129.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		132.70	0.00	
		123.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	132.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,608.74</b>	<b>2,608.74</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,539,038.88	1,539,038.88	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	21,809.48	0.00
133.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	18,092.96	0.00
146.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	29,899.39	0.00
144.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	24,778.55	0.00
88.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	21,809.48
123.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	18,092.96
138.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	29,899.39
132.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	24,778.55
137.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	26,373.63	0.00
96.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	33,157.70	0.00
134.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	19,753.34	0.00
98.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	30,957.12	0.00
127.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	26,373.63
88.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	0.00	33,157.70
121.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	19,753.34
90.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	0.00	30,957.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
175.0	13/03/2021	03	D	62	62		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,551.48	0.00	
98.0	13/03/2021	03	D	63	63		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		24,304.28	0.00	
134.0	28/03/2021	03	D	80	80		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		24,271.31	0.00	
164.0	28/03/2021	03	D	85	85		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		43,777.53	0.00	
90.0	12/03/2021	03	E	3	3		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	24,304.28	
165.0	12/03/2021	03	E	26	26		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,551.48	
156.0	29/03/2021	03	e	113	113		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	43,777.53	
122.0	29/03/2021	03	e	119	119		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	24,271.31	
96.0	13/04/2021	04	D	117	117		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		25,967.50	0.00	
178.0	13/04/2021	04	D	125	125		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,175.65	0.00	
96.0	28/04/2021	04	D	132	132		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		31,830.19	0.00	
137.0	28/04/2021	04	D	142	142		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		37,655.15	0.00	
167.0	14/04/2021	04	E	16	16		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,175.65	
88.0	14/04/2021	04	E	19	19		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	25,967.50	
90.0	29/04/2021	04	E	99	99		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	31,830.19	
125.0	29/04/2021	04	E	100	100		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	37,655.15	
137.0	13/05/2021	05	d	91	91		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		30,878.00	0.00	
98.0	13/05/2021	05	d	92	92		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		37,526.73	0.00	
131.0	29/05/2021	05	d	102	102		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		40,067.24	0.00	
100.0	29/05/2021	05	d	103	103		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		45,569.67	0.00	
127.0	14/05/2021	05	E	23	23		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	30,878.00	
90.0	14/05/2021	05	E	26	26		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	37,526.73	
119.0	28/05/2021	05	E	90	90		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	40,067.24	
98.0	28/05/2021	05	E	96	96		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	45,569.67	
135.0	13/06/2021	06	d	132	132		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		31,794.41	0.00	
99.0	13/06/2021	06	d	133	133		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		38,389.69	0.00	
130.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		32,481.80	0.00	
98.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		19,585.93	0.00	
125.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,794.41	
92.0	14/06/2021	06	E	88	88		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	38,389.69	
118.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	32,481.80	
91.0	29/06/2021	06	E	170	170		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	19,585.93	
90.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,620.44	0.00	
135.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		48,978.39	0.00	
98.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		27,296.02	0.00	
78.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,270.07	0.00	
134.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		37,258.78	0.00	
102.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		30,289.80	0.00	
10.0	13/07/2021	07	d	150	150		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA COMPLEMEN		13,727.34	0.00	
125.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	48,978.39	
81.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,620.44	
90.0	14/07/2021	07	E	39	39		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	27,296.02	
10.0	15/07/2021	07	E	45	45		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA COMPLEMEN		0.00	13,727.34	
122.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	37,258.78	
68.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,270.07	
96.0	29/07/2021	07	E	126	126		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	30,289.80	
94.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,087.59	0.00	
140.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		46,679.49	0.00	
104.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		38,555.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		41,598.08	0.00	
		86.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,087.60	0.00	
		100.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		31,349.26	0.00	
		129.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	46,679.49	
		82.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.59	
		96.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	38,555.12	
		120.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		0.00	41,598.08	
		77.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	4,087.60	
		94.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	31,349.26	
		97.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,503.66	0.00	
		136.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,056.98	0.00	
		104.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		39,162.20	0.00	
		87.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,153.29	0.00	
		134.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		31,808.24	0.00	
		102.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		34,570.97	0.00	
		123.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,056.98	
		87.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,503.66	
		96.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	39,162.20	
		124.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	31,808.24	
		79.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,153.29	
		98.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	34,570.97	
		94.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,919.71	0.00	
		135.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		28,839.81	0.00	
		104.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		33,514.91	0.00	
		95.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,102.19	0.00	
		137.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		17,616.20	0.00	
		104.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		21,504.12	0.00	
		125.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	17,616.20	
		87.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,102.19	
		104.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2		0.00	21,504.12	
		133.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	28,839.81	
		91.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,919.71	
		100.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	33,514.91	
		94.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		133.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,436.55	0.00	
		193.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		21,672.08	0.00	
		89.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		5,133.98	0.00	
		132.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		43,115.65	0.00	
		108.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		52,603.15	0.00	
		123.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,436.55	
		85.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		193.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	21,672.08	
		121.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	43,115.65	
		80.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	5,133.98	
		109.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	52,603.15	
		100.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		135.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,891.54	0.00	
		104.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		20,777.83	0.00	
		149.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		26,043.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		104.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		17,502.35	0.00	
		92.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		129.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,891.54	
		100.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		0.00	20,777.83	
		61.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	26,043.18	
		42.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,887.86	
		97.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	17,502.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,539,038.88</b>	<b>1,539,038.88</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		1,000.00	0.00	
		83.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		500.00	0.00	
		122.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		0.00	1,000.00	
		79.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,567.47	0.00	323,567.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,971.37	0.00	
		227.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,817.32	0.00	
		227.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,526.17	0.00	
		226.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,526.17	0.00	
		231.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		10,682.66	0.00	
		231.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		10,845.90	0.00	
		231.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		11,997.19	0.00	
		237.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		11,561.44	0.00	
		237.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		11,137.76	0.00	
		237.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		12,284.40	0.00	
		237.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		12,793.73	0.00	
		237.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		12,347.13	0.00	
		237.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		15,688.54	0.00	
		237.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		14,941.35	0.00	
		237.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		14,835.24	0.00	
		237.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		15,023.71	0.00	
		237.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		14,835.24	0.00	
		238.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		14,922.05	0.00	
		238.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		14,835.24	0.00	
		244.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		15,898.09	0.00	
		244.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		15,745.38	0.00	
		244.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		15,164.39	0.00	
		238.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QI		15,944.21	0.00	
		238.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QI		18,242.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>323,567.47</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	436,075.57	0.00	436,075.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	14,786.27	0.00	
		264.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	15,926.33	0.00	
		264.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	14,186.27	0.00	
		263.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	14,186.27	0.00	
		269.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	14,397.17	0.00	
		269.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	14,617.17	0.00	
		269.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	16,168.76	0.00	
		276.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	15,581.49	0.00	
		276.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	15,010.49	0.00	
		276.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	16,555.82	0.00	
		276.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	17,242.25	0.00	
		276.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	16,640.37	0.00	
		276.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	21,143.61	0.00	
		276.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	20,136.61	0.00	
		276.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	19,993.61	0.00	
		276.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	20,247.61	0.00	
		276.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	19,993.61	0.00	
		277.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	20,110.61	0.00	
		277.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	19,993.61	0.00	
		284.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	21,426.03	0.00	
		284.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	21,220.22	0.00	
		284.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	20,437.22	0.00	
		277.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	21,488.19	0.00	
		277.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	24,585.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>436,075.57</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	53,576.37	0.00	53,576.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	1,883.87	0.00	
		301.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	1,972.60	0.00	
		301.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	1,846.87	0.00	
		300.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	1,846.87	0.00	
		307.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	1,885.88	0.00	
		307.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	1,893.28	0.00	
		307.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	1,997.23	0.00	
		315.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	1,985.46	0.00	
		315.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	1,935.13	0.00	
		315.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,224.45	0.00	
		315.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,281.42	0.00	
		315.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,224.45	0.00	
		315.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,459.98	0.00	
		315.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,408.18	0.00	
		315.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,396.14	0.00	
		315.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,405.77	0.00	
		315.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QF	2,396.14	0.00	
		316.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QF	2,408.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,396.14	0.00	
		324.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,502.60	0.00	
		324.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,506.51	0.00	
		324.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,468.60	0.00	
		316.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,530.19	0.00	
		316.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,720.43	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>53,576.37</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,156.66	0.00	38,156.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,293.82	0.00
338.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,393.57	0.00
338.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,241.32	0.00
337.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,241.32	0.00
345.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,259.77	0.00
345.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,279.02	0.00
345.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,414.78	0.00
354.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,363.40	0.00
354.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,313.42	0.00
354.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,448.63	0.00
354.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,508.69	0.00
354.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,456.02	0.00
354.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,850.06	0.00
354.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,761.95	0.00
354.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
354.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,771.67	0.00
354.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
355.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,759.68	0.00
355.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,749.43	0.00
364.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,874.77	0.00
364.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,856.76	0.00
364.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	1,788.25	0.00
355.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	1,880.21	0.00
355.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,151.26	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>38,156.66</b>	<b>0.00</b>

8251	C02217000	020203010203140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	63,275.44	0.00	63,275.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
375.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	2,145.51	0.00				
375.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,310.94	0.00				
375.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	2,058.45	0.00				
374.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,058.45	0.00				
383.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	2,089.05	0.00				
383.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,120.98	0.00				
383.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	2,346.11	0.00				
393.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,260.91	0.00				
393.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN	2,178.06	0.00				
393.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN	2,402.30	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,501.89	0.00	
		393.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,414.57	0.00	
		393.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		3,067.98	0.00	
		393.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,921.89	0.00	
		393.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,901.12	0.00	
		393.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,937.97	0.00	
		393.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,901.12	0.00	
		394.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,918.10	0.00	
		394.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		2,901.12	0.00	
		404.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		3,108.95	0.00	
		404.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		3,079.09	0.00	
		404.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		2,965.49	0.00	
		394.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 1RA QN		3,117.93	0.00	
		394.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROVISION ISSEMYM 2DA QN		3,567.46	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>63,275.44</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	540,476.32	540,476.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	13,650.00	0.00
157.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	24,600.74	0.00
137.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	13,650.00
145.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	24,600.74
151.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	6,450.00	0.00
145.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	7,900.00	0.00
141.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	6,450.00
132.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	7,900.00
189.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	17,369.27	0.00
146.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	9,400.00	0.00
179.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	17,369.27
134.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	9,400.00
192.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	14,393.47	0.00
151.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	16,530.00	0.00
181.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	14,393.47
139.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	16,530.00
151.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	8,650.00	0.00
141.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	9,835.70	0.00
141.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	8,650.00
129.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	9,835.70
149.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	15,850.00	0.00
140.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	8,610.00	0.00
139.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	15,850.00
128.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	8,610.00
99.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,350.00	0.00
149.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	20,800.00	0.00
82.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	130.00	0.00
144.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	14,100.00	0.00
139.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	0.00	20,800.00
90.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	2,350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,100.00	
		72.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		103.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,960.00	0.00	
		154.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,945.00	0.00	
		142.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,710.00	0.00	
		91.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		143.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	29,945.00	
		91.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	3,960.00	
		130.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		0.00	14,710.00	
		82.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		106.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		150.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,485.00	0.00	
		92.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		144.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,440.00	0.00	
		137.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,485.00	
		96.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,200.00	
		134.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	15,440.00	
		84.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		103.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		149.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		10,625.00	0.00	
		104.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		1,280.00	0.00	
		151.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,790.00	0.00	
		139.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	25,790.00	
		96.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,280.00	
		147.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	10,625.00	
		100.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	1,200.00	
		103.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,100.00	0.00	
		147.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		18,725.00	0.00	
		94.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		142.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,640.00	0.00	
		57.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		640.83	0.00	
		74.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		11,437.78	0.00	
		137.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	18,725.00	
		94.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,100.00	
		75.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	11,437.78	
		57.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	640.83	
		131.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	14,640.00	
		85.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	130.00	
		109.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,300.00	0.00	
		149.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		20,525.00	0.00	
		57.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		9,980.68	0.00	
		74.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		93,904.86	0.00	
		163.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		51,517.28	0.00	
		114.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		4,060.71	0.00	
		101.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	2,300.00	
		143.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	20,525.00	
		58.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		0.00	9,980.68	
		81.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	93,904.86	
		75.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		0.00	51,517.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	0.00	4,060.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>540,476.32</b>	<b>540,476.32</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,175.04	5,175.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	5,175.04	0.00	
		47.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,175.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,175.04</b>	<b>5,175.04</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	455,092.76	455,092.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/04/2021	04	C	19	19	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	732.76	
		2.0	05/04/2021	04	D	4	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	732.76	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	D	132	132	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,200.00	0.00	
		2.0	15/08/2021	08	D	142	142	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,560.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	15	15	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	164,200.00	
		3.0	16/08/2021	08	E	30	30	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	146,560.00	
		2.0	19/10/2021	10	D	96	96	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,000.00	0.00	
		2.0	26/10/2021	10	D	97	97	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,400.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	19,000.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	19,400.00	
		2.0	22/12/2021	12	D	21	21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	105,200.00	0.00	
		3.0	08/12/2021	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	105,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>455,092.76</b>	<b>455,092.76</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	220,345.71	73,448.57	146,897.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/06/2021	06	D	99	99	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	73,448.57	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	73,448.57	
		3.0	13/08/2021	08	D	22	22	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	146,897.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>220,345.71</b>	<b>73,448.57</b>	
8251	C02217000	020203010203140101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	69,910.00	69,910.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/12/2021	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,910.00	0.00	
		3.0	23/12/2021	12	E	201	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	69,910.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,910.00</b>	<b>69,910.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1131		Sueldo base		0.00	48,404,710.64	48,292,689.76	112,020.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	16,925.05	0.00	
		75.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	268,889.67	0.00	
		94.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	1,359,137.43	0.00	
		51.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	147,516.88	0.00	
		10.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	49,038.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00	
		43.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	15,869.44	0.00	
		100.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	268,889.67	0.00	
		100.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,362,860.78	0.00	
		49.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	147,516.88	0.00	
		10.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	51,282.99	0.00	
		66.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	14,145.95	0.00	
		67.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	268,889.67	
		29.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	16,925.05	
		48.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95	
		24.0	15/01/2021	01	e	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	49,038.28	
		41.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	147,516.88	
		84.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,359,137.43	
		92.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	268,889.67	
		35.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	15,869.44	
		39.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	147,516.88	
		88.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,362,860.78	
		62.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	14,145.95	
		6.0	29/01/2021	01	e	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	51,282.99	
		96.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,354,864.43	0.00	
		75.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	268,889.67	0.00	
		38.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00	
		55.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00	
		9.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00	
		51.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	153,694.83	0.00	
		45.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	169,794.43	0.00	
		94.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,346,172.31	0.00	
		76.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	263,466.85	0.00	
		38.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	15,869.44	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	14,145.95	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	51,801.00	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	D	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,736.87	0.00	
		86.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,354,864.43	
		30.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	15,869.44	
		67.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	268,889.67	
		41.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	153,694.83	
		52.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95	
		81.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,346,172.31	
		30.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	15,869.44	
		6.0	26/02/2021	02	E	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	51,801.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	237	237	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	51,801.00	
		68.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	263,466.85	
		34.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	169,794.43	
		20.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	14,145.95	
		115.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,326,136.51	0.00	
		76.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	264,157.52	0.00	
		40.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	15,869.44	0.00	
		51.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	14,145.95	0.00	
		10.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	51,801.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	65.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		168,382.03	0.00
	94.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	1,324,318.63		0.00
	51.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	168,382.03		0.00
	78.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	14,145.95		0.00
	108.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	264,157.52		0.00
	60.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	17,615.72		0.00
	11.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	64,578.58		0.00
	9.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	1,813.95		0.00
	68.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	264,157.52	
	55.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	168,382.03	
	47.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95	
	105.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,326,136.51	
	32.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	15,869.44	
	7.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	51,801.00	
	100.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	264,157.52	
	53.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	17,615.72	
	74.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	14,145.95	
	7.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	64,578.58	
	43.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	168,382.03	
	82.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,324,318.63	
	75.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	261,567.52		0.00
	43.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	17,615.72		0.00
	51.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00
	11.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	71,658.05		0.00
	70.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	228,610.00		0.00
	117.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	1,783,125.84		0.00
	75.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	279,777.24		0.00
	43.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	22,084.79		0.00
	53.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	14,145.95		0.00
	9.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,935.39		0.00
	7.0	28/04/2021	04	D	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	522.60		0.00
	11.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	116,897.59		0.00
	61.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	179,391.22		0.00
	97.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,363,132.93		0.00
	106.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,783,125.84	
	60.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	228,610.00	
	36.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	17,615.72	
	67.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	261,567.52	
	47.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95	
	7.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	71,658.05	
	35.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	22,084.79	
	69.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	279,777.24	
	85.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,363,132.93	
	51.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	179,391.22	
	51.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,145.95	
	6.0	29/04/2021	04	E	104	104	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,935.39	
	7.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	114,998.22	
	61.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	179,391.22		0.00
	96.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	1,368,032.93		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		277,752.59		0.00
		42.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		22,084.79		0.00
		51.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		14,145.95		0.00
		11.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		128,466.48		0.00
		11.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		4,662.09		0.00
		50.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		179,391.22		0.00
		92.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,373,126.32		0.00
		77.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		279,116.94		0.00
		42.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		22,084.79		0.00
		51.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		14,145.95		0.00
		12.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		131,142.87		0.00
		11.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		6,906.80		0.00
		7.0	29/05/2021	05	d	111	111	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		261.30		0.00
		6.0	04/05/2021	05	E	2	2	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		1,899.37
		86.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		1,368,032.93
		51.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		179,391.22
		35.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		22,084.79
		68.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		277,752.59
		47.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		0.00		14,145.95
		7.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		4,662.09
		9.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00		128,466.48
		80.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		1,373,126.32
		34.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		22,084.79
		7.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		6,906.80
		40.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		179,391.22
		75.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		279,116.94
		47.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		0.00		14,145.95
		7.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00		131,142.87
		57.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		179,391.22		0.00
		95.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,367,698.87		0.00
		77.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		279,116.94		0.00
		42.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		22,084.79		0.00
		50.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		14,145.95		0.00
		12.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		134,250.93		0.00
		11.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		9,151.51		0.00
		51.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		188,611.27		0.00
		91.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,386,505.73		0.00
		77.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		276,211.89		0.00
		44.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		22,084.79		0.00
		50.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		14,145.95		0.00
		12.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		132,092.55		0.00
		11.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,014.86		0.00
		85.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		1,367,698.87
		34.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		22,084.79
		7.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		9,151.51
		48.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		179,391.22
		70.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		279,116.94
		47.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		14,145.95
		11.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00		134,250.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,386,505.73	
		36.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	22,084.79	
		7.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,014.86	
		41.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	188,611.27	
		70.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	276,211.89	
		47.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,145.95	
		7.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	132,092.55	
		12.0	12/07/2021	07	D	67	67	Sueldo base		664.71	0.00	
		12.0	12/07/2021	07	D	68	68	Sueldo base		332.35	0.00	
		12.0	12/07/2021	07	D	69	69	Sueldo base		332.35	0.00	
		65.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		188,729.50	0.00	
		95.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	1,415,261.98		0.00	
		77.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	277,006.41		0.00	
		44.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	22,084.79		0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	134,682.60		0.00	
		10.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	10,360.20		0.00	
		50.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		54.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	196,137.95		0.00	
		93.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	1,412,382.62		0.00	
		79.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	277,006.41		0.00	
		45.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	22,084.79		0.00	
		13.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	135,891.29		0.00	
		11.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	10,187.53		0.00	
		49.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	14,145.95		0.00	
		85.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		1,415,261.98	
		37.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		22,084.79	
		7.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		10,360.20	
		56.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		188,729.50	
		69.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		277,006.41	
		47.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	0.00		14,145.95	
		7.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		134,682.60	
		81.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		1,412,382.62	
		38.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		22,084.79	
		7.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		10,187.53	
		44.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		196,137.95	
		73.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		277,006.41	
		46.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	0.00		14,145.95	
		9.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		135,891.29	
		68.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	196,137.95		0.00	
		99.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	1,414,941.93		0.00	
		81.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	277,006.41		0.00	
		43.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	22,084.79		0.00	
		13.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	132,871.86		0.00	
		10.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	10,014.86		0.00	
		49.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	14,145.95		0.00	
		92.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	1,412,382.62		0.00	
		60.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	200,961.80		0.00	
		43.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	22,084.79		0.00	
		79.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	277,006.41		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,014.86	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	132,955.90		0.00	
		50.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202	14,145.95		0.00	
		88.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00		1,414,941.93	
		36.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		22,084.79	
		7.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		10,014.86	
		56.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	0.00		196,137.95	
		73.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		277,006.41	
		46.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202	0.00		14,145.95	
		8.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		132,871.86	
		80.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		1,412,382.62	
		37.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		22,084.79	
		7.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		10,014.86	
		51.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	0.00		200,961.80	
		73.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		277,006.41	
		47.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		14,145.95	
		7.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		132,955.90	
		7.0	06/09/2021	09	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		664.71	
		7.0	10/09/2021	09	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		332.35	
		7.0	10/09/2021	09	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		332.35	
		69.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	200,961.80		0.00	
		97.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	1,412,382.62		0.00	
		81.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I	277,006.41		0.00	
		46.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I	22,084.79		0.00	
		50.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE	14,145.95		0.00	
		12.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	132,783.23		0.00	
		10.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	9,842.19		0.00	
		60.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	213,867.05		0.00	
		93.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	1,410,900.93		0.00	
		80.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	264,101.30		0.00	
		47.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	22,084.79		0.00	
		52.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR	14,145.95		0.00	
		12.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	126,739.78		0.00	
		11.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	9,669.52		0.00	
		84.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		1,412,382.62	
		39.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		22,084.79	
		7.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		9,842.19	
		59.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		200,961.80	
		73.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		277,006.41	
		47.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		14,145.95	
		7.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		132,783.23	
		83.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		1,410,900.93	
		41.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		22,084.79	
		7.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		9,669.52	
		52.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		213,867.05	
		76.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2I	0.00		264,101.30	
		48.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		14,145.95	
		7.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	0.00		126,739.78	
		67.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	213,867.05		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,404,974.17	0.00	
		81.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		268,835.42	0.00	
		46.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		52.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		14,145.95	0.00	
		13.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		135,027.94	0.00	
		10.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	
		68.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		213,867.05	0.00	
		97.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,397,121.15	0.00	
		82.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		277,243.91	0.00	
		44.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		52.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		14,145.95	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		125,703.76	0.00	
		10.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	
		85.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,397,121.15	
		14.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	10,360.20	
		60.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	213,867.05	
		82.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	277,243.91	
		48.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		0.00	14,145.95	
		7.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	125,703.76	
		93.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	1,404,974.17	
		41.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	22,084.79	
		5.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20	0.00	
		64.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	213,867.05	
		77.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	268,835.42	
		48.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		0.00	14,145.95	
		10.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	135,027.94	
		67.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		231,904.05	0.00	
		94.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		1,398,903.87	0.00	
		126.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		275,932.38	0.00	
		72.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		22,084.79	0.00	
		89.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		14,145.95	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		9,842.19	0.00	
		61.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		231,904.05	0.00	
		92.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,398,365.18	0.00	
		84.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		275,932.38	0.00	
		45.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		22,084.79	0.00	
		52.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		14,145.95	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37	0.00	
		11.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,014.86	0.00	
		84.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,398,903.87	
		58.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	231,904.05	
		126.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	275,932.38	
		66.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	22,084.79	
		86.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,145.95	
		7.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	122,768.37	
		7.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	9,842.19	
		81.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,398,365.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	231,904.05	
		41.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	22,084.79	
		85.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 202		0.00	275,932.38	
		49.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	14,145.95	
		7.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	10,014.86	
		7.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	122,768.37	
		70.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	246,698.16		0.00	
		95.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	1,398,903.87		0.00	
		82.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	258,672.38		0.00	
		44.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	22,084.79		0.00	
		49.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2	14,145.95		0.00	
		12.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	123,631.72		0.00	
		11.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	7,252.14		0.00	
		11.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	7,252.14		0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	119,660.31		0.00	
		103.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	1,399,442.56		0.00	
		73.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	249,164.10		0.00	
		45.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	22,084.79		0.00	
		82.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	262,393.17		0.00	
		61.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2	14,145.95		0.00	
		4.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	7,252.14		0.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		119,660.31	
		62.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		246,698.16	
		89.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	0.00		1,398,903.87	
		78.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		258,672.38	
		37.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	0.00		22,084.79	
		45.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00		14,145.95	
		7.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		123,631.72	
		7.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00		7,252.14	
		15.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		1,399,442.56	
		10.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	0.00		249,164.10	
		39.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00		22,084.79	
		75.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	0.00		262,393.17	
		21.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2	14,145.95		0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>48,404,710.64</b>	<b>48,292,689.76</b>	

8251	C02219000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	2,042,160.94	1,937,464.05	104,696.89
------	-----------	--------------------	------	---------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
62.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
127.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
61.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
52.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,440.00
108.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	46,870.00
51.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,440.00
115.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	46,870.00
120.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	47,690.00	0.00
62.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	5,900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		6,130.00	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		47,230.00	0.00	
		110.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	47,690.00	
		52.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	5,900.00	
		105.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		0.00	47,230.00	
		45.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		0.00	6,130.00	
		158.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		45,910.00	0.00	
		86.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		6,130.00	0.00	
		119.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		45,910.00	0.00	
		65.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		6,130.00	0.00	
		76.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	6,130.00	
		148.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	45,910.00	
		57.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	6,130.00	
		107.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	45,910.00	
		93.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		7,720.00	0.00	
		160.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		57,340.00	0.00	
		73.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		6,360.00	0.00	
		121.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		47,050.00	0.00	
		149.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	57,340.00	
		83.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,720.00	
		109.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	47,050.00	
		63.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,360.00	
		3.0	11/05/2021	05	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	275,844.61	
		2.0	10/05/2021	05	D	4	4	Prima de antigüedad		551,689.23	0.00	
		73.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		6,360.00	0.00	
		120.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		47,050.00	0.00	
		62.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		6,360.00	0.00	
		116.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		47,050.00	0.00	
		110.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	47,050.00	
		63.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,360.00	
		104.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	47,050.00	
		52.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	6,360.00	
		3.0	07/06/2021	06	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	275,844.61	
		68.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		6,360.00	0.00	
		119.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		47,740.00	0.00	
		62.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,360.00	0.00	
		115.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		48,190.00	0.00	
		109.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	47,740.00	
		59.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,360.00	
		103.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	48,190.00	
		52.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,360.00	
		7.0	12/07/2021	07	D	67	67	Prima de antigüedad		19,120.55	0.00	
		7.0	12/07/2021	07	D	68	68	Prima de antigüedad		9,560.27	0.00	
		7.0	12/07/2021	07	D	69	69	Prima de antigüedad		9,560.27	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima de antigüedad		25,801.72	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima de antigüedad		12,900.86	0.00	
		2.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima de antigüedad		12,900.86	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	124	124	Prima de antigüedad		53,093.44	0.00	
		77.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,120.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
119.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		47,950.00	0.00	
66.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		6,360.00	0.00	
118.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	47,710.00		0.00	
109.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	47,950.00	
68.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,120.00	
106.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	47,710.00	
56.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	6,360.00	
81.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	6,600.00		0.00	
123.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	48,000.00		0.00	
116.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	47,760.00		0.00	
73.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	6,840.00		0.00	
112.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	48,000.00	
69.0	13/08/2021	08	e	26	26		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		0.00	6,600.00	
104.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	47,760.00	
64.0	31/08/2021	08	e	127	127		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	6,840.00	
5.0	06/09/2021	09	C	3	3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	19,120.55	
5.0	10/09/2021	09	C	7	7		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	9,560.27	
5.0	10/09/2021	09	C	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	9,560.27	
2.0	23/09/2021	09	D	48	48		Prima de antigüedad	39,365.92		0.00	
83.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	6,840.00		0.00	
121.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	47,760.00		0.00	
74.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		6,840.00	0.00	
117.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	47,760.00		0.00	
108.0	14/09/2021	09	e	85	85		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	47,760.00	
73.0	14/09/2021	09	e	91	91		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	6,840.00	
107.0	29/09/2021	09	e	170	170		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	47,760.00	
66.0	29/09/2021	09	e	174	174		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	6,840.00	
81.0	13/10/2021	10	d	153	153		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	6,840.00		0.00	
119.0	13/10/2021	10	d	154	154		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	47,520.00		0.00	
82.0	30/10/2021	10	d	164	164		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		6,840.00	0.00	
121.0	30/10/2021	10	d	165	165		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	47,520.00		0.00	
109.0	29/10/2021	10	e	175	175		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	47,520.00	
74.0	29/10/2021	10	e	179	179		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	6,840.00	
117.0	15/10/2021	10	e	183	183		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	47,520.00	
78.0	15/10/2021	10	e	187	187		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	6,840.00	
9.0	11/11/2021	11	C	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	5,397.82	
17.0	11/11/2021	11	D	52	52		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		5,397.82	0.00	
81.0	12/11/2021	11	d	99	99		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	6,840.00		0.00	
118.0	12/11/2021	11	d	100	100		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	47,280.00		0.00	
76.0	28/11/2021	11	d	124	124		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		6,840.00	0.00	
116.0	28/11/2021	11	d	125	125		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	47,280.00		0.00	
108.0	11/11/2021	11	E	277	277		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	47,280.00	
72.0	11/11/2021	11	E	278	278		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	6,840.00	
105.0	29/11/2021	11	E	290	290		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	47,280.00	
67.0	29/11/2021	11	E	292	292		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	6,840.00	
3.0	08/12/2021	12	C	1	1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	39,365.92	
86.0	10/12/2021	12	d	30	30		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,560.00	0.00	
119.0	10/12/2021	12	d	31	31		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		47,280.00	0.00	
135.0	27/12/2021	12	D	171	171		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		47,280.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		7,560.00	0.00	
		78.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	7,560.00	
		113.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	47,280.00	
		47.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	47,280.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	7,560.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,042,160.94</b>	<b>1,937,464.05</b>		
8251	C02219000	020203010203140101		1321			Prima vacacional	0.00	3,886,005.94	3,878,918.63	7,087.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	13/01/2021	01	d	84	84			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	1,343.51	0.00		
12.0	28/01/2021	01	d	94	94			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	1,405.01	0.00		
26.0	15/01/2021	01	e	82	82			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,343.51		
8.0	29/01/2021	01	e	95	95			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,405.01		
11.0	13/02/2021	02	D	98	98			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
11.0	26/02/2021	02	D	109	109			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
8.0	26/02/2021	02	E	177	177			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,419.20		
8.0	15/02/2021	02	E	237	237			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,419.20		
139.0	13/03/2021	03	D	62	62			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,502,954.69	0.00		
12.0	13/03/2021	03	D	69	69			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	1,419.20	0.00		
77.0	13/03/2021	03	D	70	70			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	185,765.93	0.00		
60.0	28/03/2021	03	D	81	81			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	4,172.84	0.00		
105.0	28/03/2021	03	D	82	82			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	4,715.30	0.00		
145.0	28/03/2021	03	D	85	85			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	88,052.95	0.00		
79.0	28/03/2021	03	D	86	86			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	5,871.95	0.00		
13.0	28/03/2021	03	D	88	88			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	1,769.27	0.00		
11.0	31/03/2021	03	D	89	89			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	42.57	0.00		
67.0	12/03/2021	03	E	4	4			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	185,765.93		
129.0	12/03/2021	03	E	26	26			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,502,954.69		
9.0	12/03/2021	03	E	29	29			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,419.20		
137.0	29/03/2021	03	e	113	113			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	88,052.95		
72.0	29/03/2021	03	e	114	114			DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	5,871.95		
101.0	31/03/2021	03	E	115	115			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,715.30		
9.0	31/03/2021	03	e	117	117			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,769.27		
52.0	29/03/2021	03	e	118	118			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,172.84		
13.0	13/04/2021	04	D	123	123			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	1,892.28	0.00		
84.0	13/04/2021	04	D	124	124			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	9,496.94	0.00		
141.0	13/04/2021	04	D	125	125			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	74,125.56	0.00		
11.0	28/04/2021	04	D	138	138			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	70.96	0.00		
13.0	28/04/2021	04	D	140	140			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,098.61	0.00		
130.0	14/04/2021	04	E	16	16			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	74,125.56		
74.0	14/04/2021	04	E	17	17			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,496.94		
9.0	14/04/2021	04	E	22	22			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,892.28		
8.0	29/04/2021	04	E	104	104			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	70.96		
9.0	29/04/2021	04	E	105	105			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,046.57		
7.0	11/05/2021	05	C	12	12			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,248.86		
12.0	10/05/2021	05	D	4	4			Prima vacacional	2,497.72	0.00		
13.0	13/05/2021	05	d	98	98			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,448.67	0.00		
13.0	13/05/2021	05	d	99	99			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	127.73	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		3,538.54	0.00	
	13.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		189.23	0.00	
	8.0	04/05/2021	05	E	2	2	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	52.04	
	9.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	127.73	
	11.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,448.67	
	9.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	189.23	
	9.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,538.54	
	7.0	07/06/2021	06	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacii		0.00	1,248.86	
	14.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,614.23	0.00	
	13.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		250.73	0.00	
	14.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,548.01	0.00	
	13.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		274.38	0.00	
	9.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	250.73	
	13.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,614.23	
	9.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	274.38	
	9.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,548.01	
	12.0	30/07/2021	07	D	97	97	Prima vacacional		3,058.76	0.00	
	12.0	30/07/2021	07	D	98	98	Prima vacacional		1,529.38	0.00	
	12.0	29/07/2021	07	D	99	99	Prima vacacional		1,529.38	0.00	
	13.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		3,618.96	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		283.84	0.00	
	15.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		3,614.24	0.00	
	13.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		269.65	0.00	
	9.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	283.84	
	9.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	3,618.96	
	9.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	269.65	
	11.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	3,614.24	
	15.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,566.93	0.00	
	12.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00	
	12.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		274.38	0.00	
	14.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		3,571.66	0.00	
	9.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
	10.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,566.93	
	9.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	274.38	
	9.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	3,571.66	
	14.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,566.93	0.00	
	12.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		269.65	0.00	
	14.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		3,406.10	0.00	
	13.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		264.92	0.00	
	9.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	269.65	
	9.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,566.93	
	9.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	264.92	
	9.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,406.10	
	15.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,524.35	0.00	
	12.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		264.92	0.00	
	14.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,387.16	0.00	
	12.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		283.84	0.00	
	9.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	283.84	
	9.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,387.16	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		264.92	0.00	
		12.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,524.35	
		5.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	480.41	
		7.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		480.41	0.00	
		173.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		89,423.54	0.00	
		100.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		7,361.59	0.00	
		126.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		4,715.30	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,316.20	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		269.65	0.00	
		14.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,306.74	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		274.38	0.00	
		40.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		242,382.68	0.00	
		53.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		1,583,977.84	0.00	
		173.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	89,423.54	
		94.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	7,361.59	
		123.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	4,715.30	
		9.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,316.20	
		9.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	269.65	
		54.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	1,583,977.84	
		40.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	242,382.68	
		9.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	274.38	
		9.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	3,306.74	
		14.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,330.39	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,221.59	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		198.69	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,221.59	
		9.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,330.39	
		9.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	198.69	

**TOTAL :**

**3,886,005.94**

**3,878,918.63**

8251	C02219000	020203010203140101	1322	Aguinaldo				0.00	10,892,764.17	10,847,564.36	45,199.81
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	------	---------------	---------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2021	01	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	5,374.04	0.00
11.0	28/01/2021	01	d	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	5,620.03	0.00
25.0	15/01/2021	01	e	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	5,374.04
7.0	29/01/2021	01	e	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	5,620.03
10.0	13/02/2021	02	D	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	5,676.80	0.00
10.0	26/02/2021	02	D	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	5,676.80	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,676.80
7.0	15/02/2021	02	E	237	237	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	5,676.80
11.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	5,676.80	0.00
12.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	7,077.08	0.00
10.0	31/03/2021	03	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021	170.29	0.00
8.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	5,676.80
8.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	7,077.08
12.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	7,852.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	28/04/2021	04	D	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		283.84	0.00	
	12.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		12,678.18	0.00	
	8.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,852.91	
	7.0	29/04/2021	04	E	104	104	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	283.84	
	8.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,470.03	
	5.0	11/05/2021	05	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,232.34	
	7.0	10/05/2021	05	D	4	4	Aguinaldo		6,464.68	0.00	
	12.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		14,078.47	0.00	
	12.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		510.91	0.00	
	13.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		14,438.00	0.00	
	12.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		756.91	0.00	
	7.0	04/05/2021	05	E	2	2	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	208.15	
	8.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	510.91	
	10.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	14,078.47	
	8.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	756.91	
	8.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	14,438.00	
	5.0	07/06/2021	06	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,232.34	
	13.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		14,740.76	0.00	
	12.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		1,002.90	0.00	
	13.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		14,475.87	0.00	
	12.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,097.52	0.00	
	8.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,002.90	
	12.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,740.76	
	8.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,097.52	
	8.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,475.87	
	2.0	12/07/2021	07	D	67	67	Aguinaldo		3,028.16	0.00	
	2.0	12/07/2021	07	D	68	68	Aguinaldo		1,514.08	0.00	
	2.0	12/07/2021	07	D	69	69	Aguinaldo		1,514.08	0.00	
	7.0	30/07/2021	07	D	97	97	Aguinaldo		7,916.80	0.00	
	7.0	30/07/2021	07	D	98	98	Aguinaldo		3,958.40	0.00	
	7.0	29/07/2021	07	D	99	99	Aguinaldo		3,958.40	0.00	
	7.0	30/07/2021	07	D	124	124	Aguinaldo		35,323.63	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		14,759.68	0.00	
	11.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		1,135.36	0.00	
	14.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		14,721.86	0.00	
	12.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		1,078.60	0.00	
	8.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,135.36	
	8.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,759.68	
	8.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,078.60	
	10.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,721.86	
	14.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		14,532.63	0.00	
	11.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,097.52	0.00	
	11.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,097.52	0.00	
	13.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		14,570.47	0.00	
	8.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,097.52	
	9.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,532.63	
	8.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	1,097.52	
	8.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,570.47	
	3.0	06/09/2021	09	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,028.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/09/2021	09	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,514.08	
		3.0	10/09/2021	09	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,514.08	
		7.0	23/09/2021	09	D	48	48	Aguinaldo		4,551.22	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		14,551.55	0.00	
		11.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		1,078.59	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		13,889.32	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,059.68	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,078.59	
		8.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	14,551.55	
		8.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,059.68	
		8.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	13,889.32	
		14.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,362.33	0.00	
		11.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,059.67	0.00	
		13.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,832.49	0.00	
		11.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,135.36	0.00	
		15.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		241,033.47	0.00	
		16.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		605,195.66	0.00	
		64.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		388,587.52	0.00	
		32.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		33,127.46	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,135.36	
		8.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	13,832.49	
		6.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,059.67	0.00	
		11.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,362.33	
		17.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00	241,033.47	
		16.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		0.00	605,195.66	
		64.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00	388,587.52	
		32.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		0.00	33,127.46	
		7.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,941.74	
		12.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,941.74	0.00	
		27.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,836.55	
		13.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		13,510.81	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,078.60	0.00	
		13.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		13,510.81	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,097.52	0.00	
		104.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		412,193.66	0.00	
		142.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		128,903.47	0.00	
		55.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		30,904.02	0.00	
		76.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		7,119.85	0.00	
		54.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	30,904.02	
		75.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	7,119.85	
		103.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	412,193.66	
		141.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		0.00	128,903.47	
		8.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,510.81	
		8.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,078.60	
		8.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,097.52	
		8.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	13,510.81	
		5.0	08/12/2021	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,551.22	
		79.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		-2,287.25	0.00	
		13.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		13,605.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		70.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		42,437.70	0.00	
		95.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		1,010,351.34	0.00	
		53.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		7,580,943.27	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		13,170.20	0.00	
		121.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		14,827.37	0.00	
		85.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		7,338.44	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,170.20	
		71.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	-2,287.25	
		8.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	13,605.41	
		8.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	794.75	
		41.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	1,010,351.34	
		60.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	7,580,943.27	
		85.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	42,437.70	
		110.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	9,348.99	
		33.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	14,827.37	
		22.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	7,338.44	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,892,764.17</b>	<b>10,847,564.36</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	11,315.50	6,786.30	4,529.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	30/07/2021	07	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,264.60	0.00		
		17.0	30/07/2021	07	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,132.30	0.00		
		17.0	29/07/2021	07	D	99	99	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,132.30	0.00		
		12.0	23/09/2021	09	D	48	48	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,414.53	0.00		
		11.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	4,371.77		
		22.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	4,371.77	0.00		
		7.0	08/12/2021	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	2,414.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,315.50</b>	<b>6,786.30</b>		
8251	C02219000	020203010203140101		1325		Prima dominical		0.00	243,935.44	243,795.02	140.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	70.21	0.00		
		92.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	1,347.29	0.00		
		126.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	6,347.38	0.00		
		67.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	452.84	0.00		
		140.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,383.08	0.00		
		137.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	6,342.34	0.00		
		66.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	505.86	0.00		
		84.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,347.29		
		37.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	70.21		
		57.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	452.84		
		116.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	6,347.38		
		132.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,383.08		
		56.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	505.86		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		1,397.24	0.00	
		53.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		70.21	0.00	
		120.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	6,138.32	
		69.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	595.81	
		46.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	82.38	
		84.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,698.46	
		112.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	7,525.18	
		45.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	70.21	
		58.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,042.93	
		93.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,397.24	
		74.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,134.85	0.00	
		128.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		10,619.29	0.00	
		94.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		1,965.38	0.00	
		53.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		152.59	0.00	
		68.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		707.76	0.00	
		123.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,973.57	0.00	
		93.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		1,661.65	0.00	
		118.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,619.29	
		45.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	152.59	
		65.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,134.85	
		87.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,965.38	
		111.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,973.57	
		58.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	707.76	
		86.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,661.65	
		85.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,189.65	0.00	
		128.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,843.50	0.00	
		93.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		1,313.78	0.00	
		55.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		82.38	0.00	
		74.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,353.83	0.00	
		126.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		7,931.11	0.00	
		97.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,326.28	0.00	
		56.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		70.21	0.00	
		16.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		43.17	0.00	
		118.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	6,843.50	
		48.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	82.38	
		76.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,189.65	
		85.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	1,313.78	
		114.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,931.11	
		49.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	70.21	
		64.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,353.83	
		91.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	1,326.28	
		12.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	43.17	
		89.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		976.76	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		7,243.80	0.00	
		98.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,352.99	0.00	
		54.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		82.38	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		129.51	0.00	
		125.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		11,215.70	0.00	
		81.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		1,586.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		70.21	0.00	
		95.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	2,050.52		0.00	
		121.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00		7,243.80	
		47.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		82.38	
		77.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00		976.76	
		90.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		1,352.99	
		11.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		129.51	
		113.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	0.00		11,215.70	
		48.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		70.21	
		72.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	0.00		1,586.17	
		89.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00		2,050.52	
		92.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	1,146.99		0.00	
		129.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	7,406.64		0.00	
		98.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	1,495.65		0.00	
		58.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	82.38		0.00	
		83.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	816.00		0.00	
		126.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	7,287.25		0.00	
		96.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	1,298.80		0.00	
		59.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	70.21		0.00	
		116.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		7,406.64	
		51.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		82.38	
		82.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	0.00		1,146.99	
		90.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		1,495.65	
		116.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		7,287.25	
		53.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		70.21	
		75.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	0.00		816.00	
		92.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20:	0.00		1,298.80	
		90.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	1,187.41		0.00	
		127.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	6,565.11		0.00	
		98.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,439.37		0.00	
		58.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	82.38		0.00	
		16.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	86.34		0.00	
		91.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	1,116.61		0.00	
		130.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	7,174.95		0.00	
		98.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,324.26		0.00	
		55.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	70.21		0.00	
		118.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		7,174.95	
		25.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	70.21		0.00	
		83.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	0.00		1,116.61	
		98.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00		1,324.26	
		125.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00		6,565.11	
		53.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		82.38	
		87.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	0.00		1,187.41	
		94.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		1,439.37	
		13.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00		86.34	
		90.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	2,853.96		0.00	
		126.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	10,581.62		0.00	
		188.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:	2,286.70		0.00	
		112.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:	152.59		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,705.67	0.00	
		125.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		7,099.15	0.00	
		101.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		1,525.62	0.00	
		58.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		82.38	0.00	
		116.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	10,581.62	
		81.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	2,853.96	
		188.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	2,286.70	
		106.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	152.59	
		114.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	7,099.15	
		76.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	1,705.67	
		54.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	82.38	
		102.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	1,525.62	
		95.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,379.24	0.00	
		127.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,356.99	0.00	
		97.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,371.37	0.00	
		144.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		6,625.51	0.00	
		101.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,588.41	0.00	
		58.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		82.38	0.00	
		99.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,336.87	0.00	
		87.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	1,379.24	
		121.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	7,356.99	
		93.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,371.37	
		56.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	6,625.51	
		38.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	1,588.41	
		52.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	82.38	
		92.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	1,336.87	
<b>TOTAL :</b>										<b>243,935.44</b>	<b>243,795.02</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	11,723,004.31	11,708,771.67	14,232.64	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	2,107.95	0.00
94.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	54,282.71	0.00
131.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	334,211.60	0.00
69.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	21,596.79	0.00
59.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	2,481.03	0.00
144.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	55,859.60	0.00
142.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	320,969.84	0.00
69.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	22,269.03	0.00
86.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	54,282.71
39.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	2,107.95
59.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	21,596.79
121.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	334,211.60
136.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	55,859.60
51.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	2,481.03
59.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	22,269.03
130.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	320,969.84
135.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	278,344.68	0.00
94.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	54,265.27	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		2,190.14	0.00	
		69.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		23,268.14	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		31,504.13	0.00	
		132.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		325,169.28	0.00	
		96.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		59,180.11	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		2,714.58	0.00	
		125.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	278,344.68	
		39.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,190.14	
		86.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	54,265.27	
		59.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		0.00	23,268.14	
		119.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	325,169.28	
		41.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	2,714.58	
		88.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	59,180.11	
		52.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		0.00	31,504.13	
		173.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		274,533.41	0.00	
		96.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		52,592.56	0.00	
		53.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		1,882.07	0.00	
		13.0	13/03/2021	03	D	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		8,158.73	0.00	
		95.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		31,509.23	0.00	
		132.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		393,247.80	0.00	
		72.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		44,572.69	0.00	
		162.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		71,117.89	0.00	
		92.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		2,271.81	0.00	
		14.0	28/03/2021	03	D	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MARZO 2021		11,482.61	0.00	
		88.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	52,592.56	
		85.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	31,509.23	
		163.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	274,533.41	
		45.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	1,882.07	
		10.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	8,158.73	
		154.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	71,117.89	
		85.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	2,271.81	
		10.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	11,482.61	
		64.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	44,572.69	
		120.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	393,247.80	
		94.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		51,378.76	0.00	
		58.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		1,979.51	0.00	
		14.0	13/04/2021	04	D	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		15,238.23	0.00	
		102.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		43,292.00	0.00	
		176.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		371,969.69	0.00	
		94.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		55,078.99	0.00	
		57.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		2,332.37	0.00	
		14.0	28/04/2021	04	D	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		14,590.67	0.00	
		82.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		46,697.07	0.00	
		135.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		405,441.32	0.00	
		165.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	371,969.69	
		92.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	43,292.00	
		51.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,979.51	
		86.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	51,378.76	
		10.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	15,238.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,332.37	
		88.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	55,078.99	
		123.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	405,441.32	
		72.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	46,697.07	
		10.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,590.67	
		82.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		34,316.23	0.00	
		135.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		284,035.48	0.00	
		96.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		63,807.25	0.00	
		56.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		3,987.21	0.00	
		14.0	13/05/2021	05	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		30,821.77	0.00	
		14.0	13/05/2021	05	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		1,036.03	0.00	
		70.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		58,887.08	0.00	
		129.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		437,979.39	0.00	
		98.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		68,680.03	0.00	
		55.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		4,011.62	0.00	
		15.0	29/05/2021	05	d	109	109	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		33,411.70	0.00	
		14.0	29/05/2021	05	d	110	110	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		1,381.36	0.00	
		125.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	284,035.48	
		72.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	34,316.23	
		49.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,987.21	
		88.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	63,807.25	
		10.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,036.03	
		12.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30,821.77	
		117.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	437,979.39	
		47.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,011.62	
		10.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,381.36	
		60.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	58,887.08	
		96.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	68,680.03	
		10.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	33,411.70	
		77.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		42,485.74	0.00	
		133.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		310,274.38	0.00	
		97.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		60,341.31	0.00	
		55.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		4,349.14	0.00	
		15.0	13/06/2021	06	d	138	138	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,627.23	0.00	
		14.0	13/06/2021	06	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,115.21	0.00	
		71.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		45,287.51	0.00	
		128.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		313,454.58	0.00	
		96.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		54,786.47	0.00	
		57.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		2,793.38	0.00	
		15.0	28/06/2021	06	d	148	148	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		22,101.78	0.00	
		14.0	28/06/2021	06	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,122.37	0.00	
		123.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	310,274.38	
		47.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,349.14	
		10.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,115.21	
		68.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	42,485.74	
		90.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	60,341.31	
		14.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	27,627.23	
		116.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	313,454.58	
		49.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,793.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,122.37	
		61.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,287.51	
		89.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	54,786.47	
		10.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	22,101.78	
		88.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	48,085.07		0.00	
		133.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	384,726.34		0.00	
		96.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	61,006.97		0.00	
		58.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	4,084.91		0.00	
		14.0	13/07/2021	07	d	135	135	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	29,267.63		0.00	
		13.0	13/07/2021	07	d	136	136	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	2,331.05		0.00	
		76.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	42,767.99		0.00	
		132.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	363,045.37		0.00	
		100.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	59,646.95		0.00	
		59.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	4,146.93		0.00	
		17.0	13/07/2021	07	d	145	145	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	29,353.99		0.00	
		14.0	13/07/2021	07	d	146	146	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	1,381.36		0.00	
		8.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F	7,255.49		0.00	
		4.0	13/07/2021	07	d	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA	3,798.76		0.00	
		123.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		384,726.34	
		51.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		4,084.91	
		10.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		2,331.05	
		79.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		48,085.07	
		88.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		61,006.97	
		10.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021	0.00		29,267.63	
		8.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F	0.00		7,255.49	
		4.0	15/07/2021	07	E	46	46	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA	0.00		3,798.76	
		120.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		363,045.37	
		52.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		4,146.93	
		10.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		1,381.36	
		66.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		42,767.99	
		94.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		59,646.95	
		13.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021	0.00		29,353.99	
		92.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	42,079.88		0.00	
		138.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	369,556.93		0.00	
		102.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	58,449.91		0.00	
		58.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	3,571.87		0.00	
		17.0	13/08/2021	08	d	71	71	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	27,584.16		0.00	
		13.0	13/08/2021	08	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	2,244.71		0.00	
		130.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	372,716.39		0.00	
		84.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:	46,036.96		0.00	
		57.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	4,002.50		0.00	
		98.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	58,912.90		0.00	
		13.0	27/08/2021	08	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	2,978.56		0.00	
		15.0	27/08/2021	08	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021	35,224.75		0.00	
		127.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00		369,556.93	
		51.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		3,571.87	
		10.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		2,244.71	
		80.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:	0.00		42,079.88	
		94.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00		58,449.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	27,584.16	
		118.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	372,716.39	
		51.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	4,002.50	
		10.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	2,978.56	
		75.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		0.00	46,036.96	
		92.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	58,912.90	
		10.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	35,224.75	
		95.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		42,878.25	0.00	
		134.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		395,032.39	0.00	
		102.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		68,853.13	0.00	
		62.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		5,094.32	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	d	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		47,484.34	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,367.07	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		52,791.96	0.00	
		132.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		418,069.85	0.00	
		100.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		60,471.36	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		5,247.88	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	D	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		33,066.38	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,813.03	0.00	
		121.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	395,032.39	
		55.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	5,094.32	
		10.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	3,367.07	
		85.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	42,878.25	
		94.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	68,853.13	
		10.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	47,484.34	
		122.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	418,069.85	
		57.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	5,247.88	
		10.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	1,813.03	
		77.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	52,791.96	
		96.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		0.00	60,471.36	
		10.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		0.00	33,066.38	
		92.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		54,369.07	0.00	
		133.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		404,933.96	0.00	
		102.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		60,155.03	0.00	
		62.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,075.79	0.00	
		17.0	13/10/2021	10	d	160	160	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,922.31	0.00	
		13.0	13/10/2021	10	d	161	161	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,892.24	0.00	
		93.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		49,568.59	0.00	
		135.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		327,760.62	0.00	
		102.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		47,637.16	0.00	
		57.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,403.90	0.00	
		15.0	30/10/2021	10	d	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,792.18	0.00	
		13.0	30/10/2021	10	d	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,424.53	0.00	
		123.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	327,760.62	
		27.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,403.90	0.00	
		10.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	1,424.53	
		85.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	49,568.59	
		102.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	47,637.16	
		10.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	16,792.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	131.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	404,933.96	
	57.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	4,075.79	
	8.0	19/10/2021	10	e	186	186	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		2,892.24	0.00	
	89.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	54,369.07	
	98.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	60,155.03	
	14.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	28,922.31	
	92.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		62,654.65	0.00	
	131.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		362,364.06	0.00	
	191.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		61,655.91	0.00	
	114.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		3,944.19	0.00	
	15.0	12/11/2021	11	d	105	105	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		18,044.07	0.00	
	14.0	12/11/2021	11	d	106	106	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,424.53	0.00	
	87.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		80,608.54	0.00	
	130.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		453,754.53	0.00	
	106.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		79,724.30	0.00	
	60.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		6,181.89	0.00	
	15.0	28/11/2021	11	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		22,706.19	0.00	
	14.0	28/11/2021	11	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,079.19	0.00	
	121.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	362,364.06	
	83.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	62,654.65	
	191.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	61,655.91	
	108.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	3,944.19	
	10.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	18,044.07	
	10.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,424.53	
	119.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	453,754.53	
	78.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	80,608.54	
	56.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	6,181.89	
	107.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		0.00	79,724.30	
	10.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,079.19	
	10.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	22,706.19	
	98.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		56,860.63	0.00	
	133.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		320,906.75	0.00	
	102.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		55,743.96	0.00	
	58.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,785.57	0.00	
	15.0	10/12/2021	12	d	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		18,993.77	0.00	
	14.0	10/12/2021	12	d	39	39	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,338.19	0.00	
	14.0	27/12/2021	12	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		820.18	0.00	
	15.0	27/12/2021	12	D	170	170	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		15,281.32	0.00	
	147.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		370,242.84	0.00	
	103.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		68,955.05	0.00	
	60.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,771.99	0.00	
	102.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		46,805.48	0.00	
	7.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		820.18	0.00	
	7.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	15,281.32	
	90.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	56,860.63	
	127.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	320,906.75	
	98.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	55,743.96	
	51.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		0.00	3,785.57	
	10.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	18,993.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,338.19	
		59.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	370,242.84	
		40.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	68,955.05	
		54.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	2,771.99	
		95.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		0.00	46,805.48	
<b>T O T A L :</b>									<b>11,723,004.31</b>	<b>11,708,771.67</b>		
8251	C02219000	020203010203140101		1341			Compensación	0.00	480,743.28	480,743.28	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	13/01/2021	01	d	80	80			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00		
110.0	28/01/2021	01	d	92	92			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00		
94.0	14/01/2021	01	e	84	84			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	20,030.97		
98.0	29/01/2021	01	e	92	92			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	20,030.97		
106.0	13/02/2021	02	D	93	93			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00		
104.0	26/02/2021	02	D	102	102			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00		
96.0	12/02/2021	02	E	114	114			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	20,030.97		
91.0	26/02/2021	02	E	174	174			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	20,030.97		
125.0	13/03/2021	03	D	62	62			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00		
104.0	28/03/2021	03	D	80	80			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00		
115.0	12/03/2021	03	E	26	26			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	20,030.97		
92.0	29/03/2021	03	e	119	119			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	20,030.97		
127.0	13/04/2021	04	D	125	125			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00		
107.0	28/04/2021	04	D	142	142			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00		
116.0	14/04/2021	04	E	16	16			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	20,030.97		
95.0	29/04/2021	04	E	100	100			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	20,030.97		
106.0	13/05/2021	05	d	91	91			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00		
102.0	29/05/2021	05	d	102	102			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00		
96.0	14/05/2021	05	E	23	23			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	20,030.97		
90.0	28/05/2021	05	E	90	90			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	20,030.97		
105.0	13/06/2021	06	d	132	132			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00		
101.0	28/06/2021	06	d	142	142			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00		
95.0	14/06/2021	06	E	82	82			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	20,030.97		
89.0	29/06/2021	06	E	164	164			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	20,030.97		
105.0	13/07/2021	07	d	131	131			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00		
103.0	29/07/2021	07	d	141	141			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00		
95.0	14/07/2021	07	E	33	33			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	20,030.97		
91.0	29/07/2021	07	E	120	120			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	20,030.97		
109.0	13/08/2021	08	d	67	67			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00		
102.0	27/08/2021	08	d	120	120			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00		
98.0	13/08/2021	08	e	21	21			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	20,030.97		
90.0	31/08/2021	08	e	121	121			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	20,030.97		
107.0	13/09/2021	09	d	73	73			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	20,030.97	0.00		
103.0	30/09/2021	09	d	83	83			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	20,030.97	0.00		
94.0	14/09/2021	09	e	85	85			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,030.97		
93.0	29/09/2021	09	e	170	170			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,030.97		
105.0	13/10/2021	10	d	154	154			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	20,030.97	0.00		
107.0	30/10/2021	10	d	165	165			DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	20,030.97	0.00		
95.0	29/10/2021	10	e	175	175			DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	20,030.97		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	20,030.97	
		104.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		20,030.97	0.00	
		102.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		20,030.97	0.00	
		94.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		91.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	20,030.97	
		105.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		20,030.97	0.00	
		113.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		20,030.97	0.00	
		99.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
		25.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	20,030.97	
<b>T O T A L :</b>										<b>480,743.28</b>	<b>480,743.28</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		128.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		81.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		500.00	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		46.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
		77.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		0.00	500.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,852,427.66	0.00	3,852,427.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		154,303.34	0.00	
		225.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		165,318.18	0.00	
		225.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		140,069.56	0.00	
		224.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		140,069.56	0.00	
		229.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		138,081.36	0.00	
		229.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		141,670.98	0.00	
		229.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		178,303.17	0.00	
		235.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		168,524.34	0.00	
		235.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		150,607.19	0.00	
		235.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		153,502.06	0.00	
		235.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		175,730.95	0.00	
		235.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		155,076.51	0.00	
		235.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		172,075.16	0.00	
		235.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		157,169.59	0.00	
		235.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		155,524.48	0.00	
		235.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		156,639.87	0.00	
		235.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		155,033.85	0.00	
		236.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		155,671.95	0.00	
		236.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		155,134.97	0.00	
		242.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		173,568.85	0.00	
		242.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		168,941.52	0.00	
		242.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		156,832.97	0.00	
		236.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		171,522.70	0.00	
		236.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		213,054.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,852,427.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,191,960.58	0.00	5,191,960.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							207,956.37	0.00	
							222,801.07	0.00	
							188,773.39	0.00	
							188,773.39	0.00	
							186,093.84	0.00	
							190,931.64	0.00	
							240,301.11	0.00	
							227,122.22	0.00	
							202,975.24	0.00	
							206,876.72	0.00	
							236,834.80	0.00	
							208,998.56	0.00	
							231,907.64	0.00	
							211,819.25	0.00	
							209,602.05	0.00	
							211,105.35	0.00	
							208,940.84	0.00	
							209,800.71	0.00	
							209,077.04	0.00	
							233,920.70	0.00	
							227,684.25	0.00	
							211,365.52	0.00	
							231,162.96	0.00	
							287,135.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,191,960.58</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	337,143.78	0.00	337,143.78
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							12,408.91	0.00	
							13,483.86	0.00	
							11,799.77	0.00	
							11,799.77	0.00	
							11,800.71	0.00	
							12,309.85	0.00	
							14,301.78	0.00	
							14,426.11	0.00	
							13,522.99	0.00	
							13,903.13	0.00	
							15,167.67	0.00	
							14,403.96	0.00	
							15,279.59	0.00	
							14,478.33	0.00	
							14,267.18	0.00	
							14,299.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,228.83	0.00	
		314.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,159.32	0.00	
		314.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,232.12	0.00	
		322.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		15,111.54	0.00	
		322.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		14,950.67	0.00	
		322.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		14,304.22	0.00	
		314.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		14,939.53	0.00	
		314.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		17,564.53	0.00	

**TOTAL :**

**337,143.78**

**0.00**

8251	C02219000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	454,292.12	0.00	454,292.12
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	18,196.16	0.00
336.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	19,495.05	0.00
336.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	16,517.65	0.00
335.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	16,517.65	0.00
343.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	16,283.17	0.00
343.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	16,706.43	0.00
343.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	21,026.48	0.00
352.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	19,873.19	0.00
352.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	17,760.14	0.00
352.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	18,101.48	0.00
352.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	20,722.81	0.00
352.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	18,287.12	0.00
352.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	20,291.92	0.00
352.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	18,533.85	0.00
352.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	18,339.78	0.00
352.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	18,471.35	0.00
352.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,281.92	0.00
353.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	18,357.26	0.00
353.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	18,293.82	0.00
362.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	20,467.95	0.00
362.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	19,922.11	0.00
362.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	18,494.19	0.00
353.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	20,226.48	0.00
353.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	25,124.16	0.00

**TOTAL :**

**454,292.12**

**0.00**

8251	C02219000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	753,350.26	0.00	753,350.26
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	30,174.71	0.00
373.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	32,328.51	0.00
373.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	27,391.26	0.00
372.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	27,391.26	0.00
381.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	27,002.40	0.00
381.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	27,704.19	0.00
381.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	34,867.52	0.00
391.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	32,955.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		29,451.52	0.00	
		391.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		30,017.65	0.00	
		391.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		34,364.53	0.00	
		391.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		30,325.46	0.00	
		391.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		33,649.61	0.00	
		391.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		30,734.74	0.00	
		391.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		30,412.94	0.00	
		391.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		30,631.11	0.00	
		391.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,317.00	0.00	
		392.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		30,441.74	0.00	
		392.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		30,336.88	0.00	
		402.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		33,941.67	0.00	
		402.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		33,036.65	0.00	
		402.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		30,668.86	0.00	
		392.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		33,541.24	0.00	
		392.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE AGUA POT PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		41,663.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>753,350.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,230.60	26,230.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	26,230.60	
		2.0	11/11/2021	11	D	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		26,230.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,230.60</b>	<b>26,230.60</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,396,584.21	11,396,584.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		426,270.00	0.00	
		75.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		52,260.00	0.00	
		155.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		493,348.67	0.00	
		73.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		27,776.01	0.00	
		65.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	52,260.00	
		135.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		0.00	426,270.00	
		63.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	27,776.01	
		143.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		0.00	493,348.67	
		149.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		217,280.00	0.00	
		75.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		27,190.00	0.00	
		66.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		16,200.00	0.00	
		143.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		194,140.00	0.00	
		139.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	217,280.00	
		65.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21		0.00	27,190.00	
		130.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		0.00	194,140.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21		0.00	16,200.00	
		187.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		488,024.21	0.00	
		101.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		60,733.64	0.00	
		144.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		186,092.80	0.00	
		77.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		13,762.01	0.00	
		91.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	60,733.64	
		177.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		0.00	488,024.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	13,762.01	
		132.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	186,092.80	
		109.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		50,031.95	0.00	
		190.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		388,102.52	0.00	
		90.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		48,420.00	0.00	
		149.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		436,791.90	0.00	
		179.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	388,102.52	
		99.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	50,031.95	
		137.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	436,791.90	
		80.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	48,420.00	
		90.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		30,525.00	0.00	
		149.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		228,020.00	0.00	
		73.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		18,600.00	0.00	
		139.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		197,665.70	0.00	
		139.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	228,020.00	
		80.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	30,525.00	
		127.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	197,665.70	
		63.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	18,600.00	
		84.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		74,075.00	0.00	
		147.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		513,135.00	0.00	
		74.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		14,100.00	0.00	
		138.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		207,155.70	0.00	
		137.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	513,135.00	
		75.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	74,075.00	
		126.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	207,155.70	
		64.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,100.00	
		97.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		62,575.00	0.00	
		147.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		415,668.00	0.00	
		80.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		21,630.00	0.00	
		142.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		187,430.00	0.00	
		137.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	415,668.00	
		88.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	62,575.00	
		130.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	187,430.00	
		70.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	21,630.00	
		101.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		73,270.00	0.00	
		152.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		562,955.10	0.00	
		140.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		183,420.00	0.00	
		89.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		19,730.00	0.00	
		141.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	562,955.10	
		89.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	73,270.00	
		128.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	183,420.00	
		80.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	19,730.00	
		104.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		34,385.00	0.00	
		148.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		252,690.00	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		12,100.00	0.00	
		142.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		193,740.00	0.00	
		135.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	252,690.00	
		94.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		0.00	34,385.00	
		132.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	193,740.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		0.00	12,100.00	
		101.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		36,000.00	0.00	
		147.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		230,785.50	0.00	
		102.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		55,200.00	0.00	
		149.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		393,340.00	0.00	
		137.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	393,340.00	
		94.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		0.00	55,200.00	
		145.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	230,785.50	
		98.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		0.00	36,000.00	
		101.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		65,975.00	0.00	
		145.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		369,460.70	0.00	
		92.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		15,400.00	0.00	
		140.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		196,865.70	0.00	
		55.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		25,273.36	0.00	
		72.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		198,136.50	0.00	
		135.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	369,460.70	
		92.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		0.00	65,975.00	
		73.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	198,136.50	
		55.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRII		0.00	25,273.36	
		129.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	196,865.70	
		83.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		0.00	15,400.00	
		107.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		73,125.00	0.00	
		147.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		402,760.70	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		244,387.11	0.00	
		72.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		1,689,397.56	0.00	
		161.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		847,561.94	0.00	
		112.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		123,621.93	0.00	
		99.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	73,125.00	
		141.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	402,760.70	
		56.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	244,387.11	
		79.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	1,689,397.56	
		73.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	847,561.94	
		49.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	123,621.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,396,584.21</b>	<b>11,396,584.21</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2111			Materialles y útiles de oficina	0.00	14,406.95	14,406.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	14,406.95	0.00		
		55.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	14,406.95		
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,406.95</b>	<b>14,406.95</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2421			Cemento y productos de concreto	0.00	114,692.59	452.59	114,240.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	09/06/2021	06	D	6	6	Cemento y productos de concreto	452.59	0.00		
		30.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	452.59		
		2.0	26/11/2021	11	D	59	59	Cemento y productos de concreto	114,240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>114,692.59</b>	<b>452.59</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02219000	020203010203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	271.55	271.55	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	05/03/2021	03	D	25	15	Material eléctrico y electrónico	271.55	0.00	
		19.0	22/04/2021	04	C	20	20	Material eléctrico y electrónico	0.00	271.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>271.55</b>	<b>271.55</b>	
8251	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,564,598.45	2,564,598.45	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/01/2021	01	D	62	46	Artículos metálicos para la construcción	17,292.00	0.00	
		2.0	13/01/2021	01	D	63	47	Artículos metálicos para la construcción	8,734.00	0.00	
		2.0	22/01/2021	01	D	65	49	Artículos metálicos para la construcción	37,068.80	0.00	
		2.0	28/01/2021	01	D	66	50	Artículos metálicos para la construcción	78,830.00	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	D	71	55	Artículos metálicos para la construcción	770,586.00	0.00	
		2.0	28/01/2021	01	D	72	56	Artículos metálicos para la construcción	131,952.00	0.00	
		3.0	08/01/2021	01	e	5	5	Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,292.00	
		3.0	13/01/2021	01	e	12	12	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,734.00	
		3.0	22/01/2021	01	e	70	0	Artículos metálicos para la construcción	0.00	37,068.80	
		3.0	28/01/2021	01	e	73	73	Artículos metálicos para la construcción	0.00	78,830.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	74	74	Artículos metálicos para la construcción	0.00	770,586.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	77	77	Artículos metálicos para la construcción	0.00	131,952.00	
		4.0	05/02/2021	02	D	49	43	Artículos metálicos para la construcción	556,750.00	0.00	
		2.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,626.00	0.00	
		8.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,592.00	0.00	
		14.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,152.00	0.00	
		20.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	68.96	0.00	
		26.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	125.86	0.00	
		32.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	107.76	0.00	
		38.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,194.00	0.00	
		44.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	1,816.00	0.00	
		50.0	05/02/2021	02	D	50	44	Artículos metálicos para la construcción	256.90	0.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	42	42	Artículos metálicos para la construcción	0.00	556,750.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	106	106	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,939.48	
		20.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	356.70	0.00	
		38.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00	
		44.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	646.56	0.00	
		56.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00	
		68.0	05/03/2021	03	D	25	15	Artículos metálicos para la construcción	491.38	0.00	
		2.0	30/03/2021	03	D	51	51	Artículos metálicos para la construcción	18,817.71	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	124	124	Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,817.71	
		15.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	0.00	356.70	
		27.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	0.00	221.10	
		31.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	0.00	646.56	
		39.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	0.00	221.10	
		48.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	0.00	491.38	
		11.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met	0.00	1,481.00	
		15.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met	0.00	586.00	
		19.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met	0.00	1,247.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	973.13	
		14.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		1,481.00	0.00	
		20.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		586.00	0.00	
		26.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		1,247.42	0.00	
		32.0	07/05/2021	05	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		973.13	0.00	
		2.0	26/05/2021	05	D	65	65	Artículos metálicos para la construcción		424,454.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	72	72	Artículos metálicos para la construcción		30,600.00	0.00	
		2.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,194.00	0.00	
		20.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,512.50	0.00	
		26.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		1,534.48	0.00	
		32.0	09/06/2021	06	D	6	6	Artículos metálicos para la construcción		576.00	0.00	
		3.0	25/06/2021	06	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	30,600.00	
		2.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	1,194.00	
		14.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	1,512.50	
		18.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	1,534.48	
		22.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	576.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		2,917.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	D	128	128	Artículos metálicos para la construcción		40,935.89	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	214,942.00	
		3.0	16/07/2021	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	209,512.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		16,780.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	111	111	Artículos metálicos para la construcción		21,809.00	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	2,917.00	
		7.0	27/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	40,935.89	
		3.0	27/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	16,780.00	
		7.0	27/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	21,809.00	
		2.0	04/10/2021	10	D	71	71	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		12,610.00	0.00	
		2.0	19/10/2021	10	D	73	73	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		225,900.20	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	D	149	149	Artículos metálicos para la construcción		43,259.00	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	12,610.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	43,259.00	
		2.0	09/11/2021	11	D	2	2	Artículos metálicos para la construcción		18,622.00	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	D	84	84	Artículos metálicos para la construcción		44,151.00	0.00	
		3.0	23/11/2021	11	E	230	230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	44,151.00	
		3.0	26/11/2021	11	E	247	247	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	18,622.00	
		5.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	240.00	
		9.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	660.00	
		2.0	10/12/2021	12	D	3	3	Artículos metálicos para la construcción		42,649.00	0.00	
		8.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		240.00	0.00	
		14.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		660.00	0.00	
		3.0	03/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	42,649.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	355	355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	225,900.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,564,598.45</b>	<b>2,564,598.45</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2511		Sustancias químicas		0.00	687,300.32	635,150.84	52,149.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	26/03/2021	03	D	40	40	Sustancias químicas	51,415.00	0.00		
		2.0	29/04/2021	04	D	90	90	Sustancias químicas	106,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	07/04/2021	04	E	3	3	Sustancias químicas		0.00	51,415.00	
		3.0	10/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	106,500.00	
		14.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		50.0	09/06/2021	06	D	6	6	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		10.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	517.24	
		34.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	517.24	
		2.0	08/07/2021	07	D	25	25	Sustancias químicas		517.24	0.00	
		2.0	15/07/2021	07	D	51	51	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,895.00	0.00	
		2.0	15/07/2021	07	D	52	52	Sustancias químicas		52,895.00	0.00	
		3.0	20/07/2021	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,895.00	
		3.0	20/07/2021	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,895.00	
		3.0	27/08/2021	08	C	12	12	Sustancias químicas		0.00	517.24	
		14.0	13/08/2021	08	D	7	7	Sustancias químicas		479.66	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63394		19,276.50	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	90	90	Sustancias químicas FACT FE-63393		33,973.50	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		479.37	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	D	110	110	Sustancias químicas		479.75	0.00	
		11.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	479.66	
		2.0	09/09/2021	09	D	10	10	Sustancias químicas		52,753.00	0.00	
		3.0	10/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	19,276.50	
		7.0	10/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	33,973.50	
		3.0	17/09/2021	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,753.00	
		11.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	479.37	
		19.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	479.75	
		2.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		479.66	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		479.66	0.00	
		2.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64891		19,241.00	0.00	
		8.0	14/10/2021	10	D	21	21	Sustancias químicas FACT FE64892		33,512.00	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	19,241.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	33,512.00	
		4.0	08/11/2021	11	C	6	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	479.66	
		7.0	08/11/2021	11	C	6	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	479.68	
		2.0	30/11/2021	11	D	90	90	Sustancias químicas		52,469.00	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	D	162	162	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		18,105.00	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	D	163	163	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		33,476.50	0.00	
		6.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	18,105.00	
		6.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	33,476.50	
		2.0	15/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,256.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,433.50	0.00	
		2.0	17/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		52,149.50	0.00	
		3.0	10/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,469.00	
		3.0	15/12/2021	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,433.50	
		3.0	15/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q		0.00	52,256.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>687,300.32</b>	<b>635,150.84</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	204,207.57	204,207.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		823.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	05/03/2021	03	D	25	15	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,180.17	0.00	
		23.0	22/04/2021	04	C	20	20	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	823.30	
		44.0	22/04/2021	04	C	20	20	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,180.17	
		7.0	26/05/2021	05	D	65	65	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,430.00	0.00	
		2.0	09/06/2021	06	D	5	5	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		24,510.00	0.00	
		8.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,008.00	0.00	
		38.0	09/06/2021	06	D	6	6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		300.00	0.00	
		3.0	18/06/2021	06	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	24,510.00	
		6.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	1,008.00	
		26.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	300.00	
		5.0	16/07/2021	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	5,430.00	
		8.0	13/08/2021	08	D	7	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,681.04	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	110	110	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		948.27	0.00	
		7.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	1,681.04	
		7.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	948.27	
		2.0	01/10/2021	10	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		166,645.75	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	83,322.88	
		3.0	06/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	83,322.87	
		3.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		0.00	1,681.04	
		2.0	15/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintétic		1,681.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>204,207.57</b>	<b>204,207.57</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,927.86	16,927.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/06/2021	06	D	55	55	Prendas de seguridad y protección personal		16,927.86	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		0.00	16,927.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,927.86</b>	<b>16,927.86</b>	
8251	C02219000	020203010203140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,811.28	18,811.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		555.18	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		172.40	0.00	
		14.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		385.00	0.00	
		50.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		490.00	0.00	
		74.0	05/03/2021	03	D	25	15	Refacciones, accesorios y herramientas		283.62	0.00	
		3.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.18	
		5.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	172.40	
		11.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	385.00	
		35.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	490.00	
		52.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	283.62	
		5.0	15/06/2021	06	D	55	55	Refacciones, accesorios y herramientas		15,943.19	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	15,943.19	
		26.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		887.93	0.00	
		37.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		93.96	0.00	
		19.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	887.93	
		25.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	93.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,811.28</b>	<b>18,811.28</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	C02219000	020203010203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,466.38	1,466.38	0.00				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
					32.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios	240.52	0.00	
					43.0	13/08/2021	08	D	7	7	Refacciones y accesorios menores de edificios	721.55	0.00	
					23.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	240.52	
					29.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	721.55	
					2.0	31/10/2021	10	D	121	121	Refacciones y accesorios menores de edificios	504.31	0.00	
					3.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	504.31	
					<b>T O T A L :</b>							<b>1,466.38</b>	<b>1,466.38</b>	
8251	C02219000	020203010203140101	3131		Servicio de agua		0.00	229,707,642.54	2,583,232.64	227,124,409.90				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0	31/01/2021	01	d	2	2	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,808,541.00	0.00	
					3.0	26/02/2021	02	D	110	110	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	1,931,416.64	0.00	
					5.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2021	4,900,526.88	0.00	
					13.0	28/02/2021	02	d	121	121	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,752,791.00	0.00	
					5.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021	5,610,728.46	0.00	
					13.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUA RI	8,397,525.00	0.00	
					21.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR	270,377.00	0.00	
					29.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,497,614.00	0.00	
					37.0	31/03/2021	03	d	74	74	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,935,074.00	0.00	
					2.0	30/04/2021	04	D	128	128	Servicio de agua SERV AMBIENTALES 1er BIMESTRE 2021	0.00	1,931,416.64	
					5.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2021	7,384,163.15	0.00	
					13.0	30/04/2021	04	d	149	149	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,865,041.00	0.00	
					3.0	30/04/2021	04	D	158	158	Servicio de agua SEGUNDO BIMESTRE 2021	651,816.00	0.00	
					5.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2021	8,247,300.43	0.00	
					13.0	30/05/2021	05	d	85	85	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,798,179.00	0.00	
					5.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2021	5,944,124.35	0.00	
					13.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,852,217.00	0.00	
					21.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,977,631.00	0.00	
					29.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	8,456,820.00	0.00	
					37.0	30/06/2021	06	d	152	152	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	270,217.00	0.00	
					2.0	19/07/2021	07	D	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de a	0.00	651,816.00	
					5.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2021	4,619,324.25	0.00	
					13.0	29/07/2021	07	d	154	154	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,187,875.00	0.00	
					5.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2021	4,146,202.50	0.00	
					13.0	31/08/2021	08	d	130	130	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,541,603.00	0.00	
					5.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2021	4,187,330.28	0.00	
					13.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,400,208.00	0.00	
					21.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua AGUAS NACIONALES	5,998,372.00	0.00	
					29.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS I	9,207,459.00	0.00	
					37.0	30/09/2021	09	d	71	71	Servicio de agua SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PAR	259,399.00	0.00	
					5.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	4,312,849.20	0.00	
					13.0	30/10/2021	10	d	192	192	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	11,827,986.00	0.00	
					5.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua RETENCION DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2021	4,319,528.40	0.00	
					13.0	30/11/2021	11	d	160	160	Servicio de agua SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PUBLICO URBANO)	12,147,403.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>							<b>229,707,642.54</b>	<b>2,583,232.64</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02219000	020203010203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	116,680.00	116,680.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/04/2021	04	C	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		11.0	22/04/2021	04	C	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,700.00	
		8.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		14.0	05/04/2021	04	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		2.0	19/05/2021	05	D	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		113,280.00	0.00	
		3.0	02/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien		0.00	113,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,680.00</b>	<b>116,680.00</b>	
8251	C02219000	020203010203140101	3391				Servicios profesionales	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/08/2021	08	D	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		10,470.00	0.00	
		3.0	11/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	10,470.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,470.00</b>	<b>10,470.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101	1131				Sueldo base	0.00	32,278.10	19,366.86	12,911.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		81.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		125.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		6,455.62	0.00	
		83.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		125.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	6,455.62	
		84.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA		0.00	6,455.62	
		81.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		6,455.62	0.00	
		81.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,278.10</b>	<b>19,366.86</b>	
8251	C02220000	020103010202140101	1321				Prima vacacional	0.00	905.43	905.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		905.43	0.00	
		172.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA		0.00	905.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>905.43</b>	<b>905.43</b>	
8251	C02220000	020103010202140101	1322				Aguinaldo	0.00	4,335.95	4,335.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C		4,085.61	0.00	
		141.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PROV NOMINA CONFIANZA C		250.34	0.00	
		102.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PAGO NOMINA CONFIANZA C		0.00	4,085.61	
		140.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PAGO NOMINA CONFIANZA C		0.00	250.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,335.95</b>	<b>4,335.95</b>	
8251	C02220000	020103010202140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,916.04	0.00	1,916.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		479.01	0.00	
		241.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		479.01	0.00	
		241.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		479.01	0.00	
		235.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		479.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,916.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,582.24	0.00	2,582.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		645.56	0.00	
		281.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		645.56	0.00	
		281.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		645.56	0.00	
		274.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		645.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,582.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	477.72	0.00	477.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		119.43	0.00	
		321.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		119.43	0.00	
		321.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		119.43	0.00	
		313.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		119.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>477.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	600.64	0.00	600.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		401.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
		361.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		56.49	0.00	
		401.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		93.67	0.00	
		361.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		56.49	0.00	
		401.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 2DA QNA		93.67	0.00	
		352.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		56.49	0.00	
		391.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROVISION ISSEMYM 1RA QNA		93.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600.64</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		7,000.00	0.00	
		51.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8251	C02220000	020103010202140101		3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	240,000.00	220,000.00	20,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/02/2021	02	D	7	1	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		2.0	02/02/2021	02	D	47	41	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	25	25	Arrendamiento de terrenos		0.00	20,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/03/2021	03	D	43	43	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	04/03/2021	03	E	12	12	Arrendamiento de terrenos		0.00	20,000.00		
	2.0	30/04/2021	04	D	98	98	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	07/04/2021	04	E	2	2	Arrendamiento de terrenos		0.00	20,000.00		
	2.0	31/05/2021	05	D	73	73	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	06/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	3.0	07/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	2.0	05/07/2021	07	D	5	5	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	2.0	30/07/2021	07	D	96	96	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	06/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	2.0	31/08/2021	08	D	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		20,000.00	0.00		
	3.0	04/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	2.0	13/10/2021	10	D	1	1	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	06/10/2021	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	2.0	09/11/2021	11	D	3	3	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	2.0	30/11/2021	11	D	80	80	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	09/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	2.0	28/12/2021	12	D	58	58	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00		
	3.0	07/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
	3.0	29/12/2021	12	E	320	320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	20,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>240,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	

8251	C02222000	020103010102140101	1131	Sueldo base				0.00	25,143,206.90	25,075,677.93	67,528.97
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	---------------	---------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	26,273.16	0.00
76.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	192,139.89	0.00
6.0	13/01/2021	01	d	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	6,422.42	0.00
95.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	658,545.79	0.00
11.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,561.41	0.00
52.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	86,322.05	0.00
53.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	20,890.66	0.00
44.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	26,273.16	0.00
101.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	192,139.89	0.00
6.0	28/01/2021	01	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	6,422.42	0.00
101.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	658,545.79	0.00
50.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	86,322.05	0.00
67.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	20,890.66	0.00
68.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	192,139.89
30.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	26,273.16
4.0	14/01/2021	01	e	15	15	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	6,422.42
49.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	0.00	20,890.66
42.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	86,322.05
85.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	658,545.79
93.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	192,139.89
36.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	26,273.16
4.0	29/01/2021	01	e	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	6,422.42
40.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	86,322.05
89.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	658,545.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	63.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		0.00	20,890.66	
	97.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		658,545.79		0.00
	76.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		192,139.89		0.00
	39.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		26,273.16		0.00
	6.0	13/02/2021	02	D	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		6,422.42		0.00
	56.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF		20,890.66		0.00
	52.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		86,322.05		0.00
	46.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		97,541.25		0.00
	95.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		670,402.44		0.00
	77.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		181,858.24		0.00
	39.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		23,350.15		0.00
	6.0	26/02/2021	02	D	105	105	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		6,422.42		0.00
	55.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF		20,890.66		0.00
	87.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	658,545.79	
	31.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	26,273.16	
	68.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	192,139.89	
	42.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	86,322.05	
	53.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF		0.00	20,890.66	
	82.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	670,402.44	
	31.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	23,350.15	
	4.0	26/02/2021	02	E	178	178	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	6,422.42	
	4.0	12/02/2021	02	E	238	238	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	6,422.42	
	69.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	181,858.24	
	35.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	97,541.25	
	38.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF		0.00	20,890.66	
	116.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		670,402.44		0.00
	77.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		181,858.24		0.00
	41.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		23,350.15		0.00
	6.0	13/03/2021	03	D	65	65	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		6,422.42		0.00
	52.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.		14,145.95		0.00
	66.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		105,173.70		0.00
	95.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		665,873.24		0.00
	52.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		105,173.70		0.00
	79.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		14,145.95		0.00
	109.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		181,858.24		0.00
	61.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		23,350.15		0.00
	7.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		6,422.42		0.00
	69.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	181,858.24	
	56.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	105,173.70	
	48.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
	106.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	670,402.44	
	33.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	23,350.15	
	4.0	12/03/2021	03	E	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	6,422.42	
	5.0	29/03/2021	03	e	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	6,422.42	
	101.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	181,858.24	
	54.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		0.00	23,350.15	
	75.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.		0.00	14,145.95	
	44.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	105,173.70	
	83.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	665,873.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		170,295.68	0.00	
		44.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		23,350.15	0.00	
		6.0	13/04/2021	04	D	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		6,422.42	0.00	
		71.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		147,315.90	0.00	
		118.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		893,084.17	0.00	
		76.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		190,587.43	0.00	
		44.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		23,350.15	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	D	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		6,422.42	0.00	
		62.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		121,675.55	0.00	
		98.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		696,645.13	0.00	
		107.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	893,084.17	
		61.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	147,315.90	
		37.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	23,350.15	
		68.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	170,295.68	
		4.0	14/04/2021	04	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	6,422.42	
		36.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	23,350.15	
		70.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	190,587.43	
		86.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	696,645.13	
		52.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	121,675.55	
		4.0	29/04/2021	04	E	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	6,422.42	
		62.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		121,675.55	0.00	
		97.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		696,645.13	0.00	
		77.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		199,765.47	0.00	
		43.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		23,350.15	0.00	
		6.0	13/05/2021	05	d	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		6,422.42	0.00	
		51.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		121,675.55	0.00	
		93.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		694,586.19	0.00	
		78.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		199,922.94	0.00	
		43.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		23,350.15	0.00	
		6.0	29/05/2021	05	d	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		6,422.42	0.00	
		87.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	696,645.13	
		52.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	121,675.55	
		36.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
		69.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	199,765.47	
		4.0	14/05/2021	05	E	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
		81.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	694,586.19	
		35.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	23,350.15	
		4.0	28/05/2021	05	E	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	6,422.42	
		41.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	121,675.55	
		76.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	199,922.94	
		6.0	14/06/2021	06	D	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		6,422.42	0.00	
		58.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		121,675.55	0.00	
		96.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		78.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		199,922.94	0.00	
		43.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	
		52.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		130,814.90	0.00	
		92.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		78.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		193,118.56	0.00	
		45.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	28/06/2021	06	d	145	145	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		6,422.42		0.00
	86.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00		697,033.36
	35.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00		23,350.15
	4.0	14/06/2021	06	E	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00		6,422.42
	49.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00		121,675.55
	71.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00		199,922.94
	80.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00		697,033.36
	37.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00		23,350.15
	4.0	29/06/2021	06	E	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00		6,422.42
	42.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00		130,814.90
	71.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00		193,118.56
	6.0	28/07/2021	07	D	82	82	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		6,422.42		0.00
	2.0	30/07/2021	07	D	108	108	PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		6,422.42		0.00
	66.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		133,480.47		0.00
	96.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		699,257.00		0.00
	78.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		189,655.71		0.00
	45.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		23,350.15		0.00
	55.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		132,524.98		0.00
	94.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		700,388.24		0.00
	80.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		189,655.71		0.00
	46.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		23,350.15		0.00
	86.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		0.00		699,257.00
	38.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00		23,350.15
	4.0	14/07/2021	07	E	37	37	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00		6,422.42
	57.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00		133,480.47
	70.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00		189,655.71
	82.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		0.00		700,388.24
	39.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00		23,350.15
	4.0	29/07/2021	07	E	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00		6,422.42
	45.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		0.00		132,524.98
	74.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00		189,655.71
	69.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		133,889.23		0.00
	100.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		700,388.24		0.00
	82.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		189,655.71		0.00
	44.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		23,350.15		0.00
	6.0	13/08/2021	08	d	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		6,422.42		0.00
	93.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		700,388.24		0.00
	61.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		133,889.23		0.00
	44.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		23,350.15		0.00
	80.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		189,655.71		0.00
	9.0	31/08/2021	08	d	145	145	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		6,422.42		0.00
	89.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		700,388.24
	37.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00		23,350.15
	4.0	13/08/2021	08	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00		6,422.42
	57.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00		133,889.23
	74.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00		189,655.71
	81.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		0.00		700,388.24
	38.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00		23,350.15
	4.0	31/08/2021	08	e	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00		6,422.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	133,889.23	
		74.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		0.00	189,655.71	
		6.0	20/09/2021	09	D	51	51	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		6,422.42	0.00	
		7.0	23/09/2021	09	D	52	52	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,958.29	0.00	
		9.0	23/09/2021	09	D	53	53	PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,909.81	0.00	
		70.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		132,866.04	0.00	
		98.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		698,221.96	0.00	
		82.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		189,655.71	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		23,350.15	0.00	
		9.0	13/09/2021	09	d	76	76	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		6,422.42	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		143,291.83	0.00	
		94.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		681,072.50	0.00	
		81.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		180,253.12	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		23,350.15	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	d	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,422.42	0.00	
		85.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		0.00	698,221.96	
		40.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	23,350.15	
		4.0	14/09/2021	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,422.42	
		4.0	14/09/2021	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,958.29	
		60.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		0.00	132,866.04	
		74.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		0.00	189,655.71	
		4.0	20/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,909.81	
		84.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		0.00	681,072.50	
		42.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	23,350.15	
		53.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		0.00	143,291.83	
		77.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		0.00	180,253.12	
		2.0	14/10/2021	10	D	135	135	DEPTO DE MTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		6,422.42	0.00	
		68.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		143,291.83	0.00	
		96.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		681,072.50	0.00	
		82.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		180,253.12	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		23,350.15	0.00	
		10.0	13/10/2021	10	d	157	157	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		6,422.42	0.00	
		69.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		143,291.83	0.00	
		98.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		689,556.81	0.00	
		83.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		180,253.12	0.00	
		45.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		23,350.15	0.00	
		10.0	30/10/2021	10	d	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		6,422.42	0.00	
		3.0	14/10/2021	10	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,422.42	
		86.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	689,556.81	
		15.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI		23,350.15	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	143,291.83	
		83.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB		0.00	180,253.12	
		94.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	681,072.50	
		42.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	23,350.15	
		65.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	143,291.83	
		78.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		0.00	180,253.12	
		68.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		162,047.49	0.00	
		95.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		697,094.26	0.00	
		127.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEN		179,913.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		23,350.15	0.00	
		62.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		160,480.10	0.00	
		93.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		696,475.21	0.00	
		85.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		180,253.12	0.00	
		46.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		23,350.15	0.00	
		2.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE		6,422.42	0.00	
		2.0	24/11/2021	11	D	154	154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		4.0	01/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		6,422.42	
		4.0	12/11/2021	11	E	157	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		6,422.42	
		85.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00		697,094.26	
		59.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00		162,047.49	
		127.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		179,913.32	
		67.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		23,350.15	
		82.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00		696,475.21	
		53.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00		160,480.10	
		42.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		23,350.15	
		86.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		180,253.12	
		71.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	165,046.30		0.00	
		96.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	697,094.26		0.00	
		83.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	177,663.11		0.00	
		45.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	23,350.15		0.00	
		10.0	10/12/2021	12	d	34	34	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	6,422.42		0.00	
		10.0	27/12/2021	12	D	169	169	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	6,422.42		0.00	
		104.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	690,093.69		0.00	
		74.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	165,046.30		0.00	
		46.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	23,350.15		0.00	
		83.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	177,663.11		0.00	
		3.0	01/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		6,422.42	
		9.0	09/12/2021	12	E	110	110	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		6,422.42	
		6.0	31/12/2021	12	E	322	322	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		6,422.42	
		63.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		165,046.30	
		90.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		697,094.26	
		79.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		177,663.11	
		38.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		23,350.15	
		16.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00		690,093.69	
		11.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00		165,046.30	
		40.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		23,350.15	
		76.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00		177,663.11	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,143,206.90</b>	<b>25,075,677.93</b>	
8251	C02222000	020103010102140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	1,006,522.77	954,806.08	51,716.69
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
119.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		20,830.00	0.00			
63.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		3,160.00	0.00			
128.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		20,830.00	0.00			
62.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		3,160.00	0.00			
53.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00	3,160.00			
109.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		0.00	20,830.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	3,160.00	
		116.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		0.00	20,830.00	
		12.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima de antigüedad		365,566.08	0.00	
		121.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		20,830.00	0.00	
		63.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		3,370.00	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		3,370.00	0.00	
		119.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		20,830.00	0.00	
		111.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	20,830.00	
		53.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	3,370.00	
		106.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	20,830.00	
		46.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	3,370.00	
		159.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		20,830.00	0.00	
		87.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,930.00	0.00	
		120.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		20,600.00	0.00	
		66.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,930.00	0.00	
		77.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	2,930.00	
		149.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	20,830.00	
		58.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,930.00	
		108.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	20,600.00	
		7.0	19/04/2021	04	C	16	16	Prima de antigüedad		0.00	365,566.08	
		94.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		3,620.00	0.00	
		161.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		26,550.00	0.00	
		74.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		3,020.00	0.00	
		122.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		21,450.00	0.00	
		150.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	26,550.00	
		84.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	3,620.00	
		110.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	21,450.00	
		64.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	3,020.00	
		74.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		3,020.00	0.00	
		121.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		21,450.00	0.00	
		63.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		3,020.00	0.00	
		117.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		21,450.00	0.00	
		111.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	21,450.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	3,020.00	
		105.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	21,450.00	
		53.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	3,020.00	
		69.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		3,020.00	0.00	
		120.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		21,450.00	0.00	
		63.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		3,020.00	0.00	
		116.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		21,450.00	0.00	
		110.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	21,450.00	
		60.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	3,020.00	
		104.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	21,450.00	
		53.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	3,020.00	
		78.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		3,260.00	0.00	
		120.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		20,970.00	0.00	
		67.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		3,260.00	0.00	
		119.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		20,970.00	0.00	
		110.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	20,970.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/02/2021	02	D	56	50	Prima vacacional		448.06	0.00	
		140.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	748,776.97		0.00	
		78.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	91,168.10		0.00	
		107.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	2,728.18		0.00	
		61.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	22,834.88		0.00	
		106.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	4,715.30		0.00	
		146.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	60,619.70		0.00	
		80.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	7,783.45		0.00	
		8.0	28/03/2021	03	D	87	87	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	2,140.80		0.00	
		68.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		91,168.10	
		130.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		748,776.97	
		6.0	29/03/2021	03	e	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00		2,140.80	
		138.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00		60,619.70	
		73.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ	0.00		7,783.45	
		102.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	0.00		4,715.30	
		53.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00		22,834.88	
		3.0	19/04/2021	04	C	16	16	Prima vacacional	0.00		448.06	
		85.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	5,369.42		0.00	
		142.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	37,411.81		0.00	
		131.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		37,411.81	
		75.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		5,369.42	
		58.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE MANTTO Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	0.00		2,728.18	
		174.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	59,971.11		0.00	
		101.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	7,783.37		0.00	
		41.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	162,397.43		0.00	
		54.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	781,497.80		0.00	
		7.0	11/11/2021	11	D	151	151	DEPTO DE MTTTO Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE	2,140.81		0.00	
		6.0	12/11/2021	11	E	157	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00		2,140.81	
		174.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		59,971.11	
		95.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		7,783.37	
		55.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	0.00		781,497.80	
		41.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	0.00		162,397.43	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,997,787.19</b>	<b>1,997,787.19</b>		
8251	C02222000	020103010102140101		1322			Aguinaldo	0.00	5,673,107.83	5,660,081.82	13,026.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	19/02/2021	02	D	56	50	Aguinaldo	1,159.69	0.00		
		95.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	2,728.18		
		5.0	19/04/2021	04	C	16	16	Aguinaldo	0.00	1,159.69		
		56.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE MANTTO Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	2,728.18	0.00		
		16.0	05/10/2021	10	d	185	185	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	137,040.29	0.00		
		17.0	05/10/2021	10	d	186	186	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	439,778.47	0.00		
		65.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	270,382.37	0.00		
		33.0	05/10/2021	10	d	188	188	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	32,535.80	0.00		
		18.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	137,040.29		
		17.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE	0.00	439,778.47		
		65.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	270,382.37		
		33.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	32,535.80		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		264,989.42	0.00	
		143.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		71,262.05	0.00	
		56.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		37,071.32	0.00	
		77.0	01/11/2021	11	d	137	137	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		9,769.44	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		9,633.66	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	d	138	138	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		3,392.35	0.00	
		2.0	19/11/2021	11	D	157	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,026.01	0.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	227	227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,026.01	
		55.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	37,071.32	
		76.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	9,769.44	
		104.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	264,989.42	
		142.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	71,262.05	
		12.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	9,633.66	
		15.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		0.00	3,392.35	
		41.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		713,480.28	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		3,632,580.33	0.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,633.66	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,392.35	0.00	
		122.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		8,811.71	0.00	
		86.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		12,440.45	0.00	
		42.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	713,480.28	
		61.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	3,632,580.33	
		34.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	8,811.71	
		23.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	12,440.45	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,673,107.83</b>	<b>5,660,081.82</b>	
8251	C02222000	020103010102140101	1325	Prima dominical					0.00	100,837.59	100,837.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	128.04	0.00
93.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	479.76	0.00
127.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	2,892.65	0.00
68.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	405.32	0.00
57.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	182.02	0.00
141.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	918.55	0.00
138.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	1,968.76	0.00
67.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	405.29	0.00
85.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	479.76
38.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	128.04
58.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	405.32
117.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	2,892.65
133.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	918.55
49.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	182.02
57.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	405.29
126.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	1,968.76
131.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	3,665.93	0.00
93.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	1,084.40	0.00
68.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	113.62	0.00
62.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	113.62	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		2,419.09	0.00	
		94.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		632.58	0.00	
		121.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	3,665.93	
		85.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		0.00	1,084.40	
		58.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		0.00	113.62	
		114.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	2,419.09	
		86.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		0.00	632.58	
		51.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	113.62	
		168.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,851.24	0.00	
		94.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		510.08	0.00	
		93.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		415.34	0.00	
		128.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,289.56	0.00	
		160.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		998.72	0.00	
		86.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		0.00	510.08	
		83.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	415.34	
		158.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		0.00	2,851.24	
		152.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		0.00	998.72	
		116.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	2,289.56	
		92.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		579.40	0.00	
		55.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		80.37	0.00	
		100.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		238.63	0.00	
		171.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		2,667.28	0.00	
		92.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		655.11	0.00	
		54.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		47.67	0.00	
		80.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		119.30	0.00	
		130.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		2,405.08	0.00	
		160.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	2,667.28	
		90.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	238.63	
		48.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	80.37	
		84.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		0.00	579.40	
		46.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	47.67	
		86.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		0.00	655.11	
		118.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	2,405.08	
		70.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	119.30	
		80.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		238.63	0.00	
		131.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		2,284.71	0.00	
		93.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		779.36	0.00	
		69.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		98.73	0.00	
		125.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		2,380.83	0.00	
		96.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		1,006.93	0.00	
		121.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	2,284.71	
		70.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	238.63	
		85.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		0.00	779.36	
		113.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	2,380.83	
		59.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	98.73	
		94.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		0.00	1,006.93	
		75.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		477.23	0.00	
		129.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		4,292.98	0.00	
		95.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		942.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
69.0	28/06/2021	06	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		332.84	0.00	
124.0	28/06/2021	06	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	3,592.21		0.00	
94.0	28/06/2021	06	d	143	143		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	1,088.89		0.00	
55.0	28/06/2021	06	d	144	144		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		69.16		0.00
119.0	14/06/2021	06	E	82	82		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	4,292.98	
66.0	14/06/2021	06	E	87	87		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	477.23	
88.0	14/06/2021	06	E	88	88		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		0.00	942.60	
112.0	29/06/2021	06	E	164	164		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	3,592.21	
47.0	29/06/2021	06	E	165	165		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	69.16	
59.0	29/06/2021	06	E	169	169		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	332.84	
87.0	29/06/2021	06	E	170	170		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	1,088.89	
86.0	13/07/2021	07	d	130	130		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		373.93		0.00
129.0	13/07/2021	07	d	131	131		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	3,167.35		0.00	
94.0	13/07/2021	07	d	132	132		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	1,302.86		0.00	
56.0	13/07/2021	07	d	133	133		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		295.08		0.00
75.0	29/07/2021	07	d	140	140		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		453.68		0.00
127.0	29/07/2021	07	d	141	141		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	3,550.83		0.00	
98.0	29/07/2021	07	d	142	142		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		886.95		0.00
57.0	29/07/2021	07	d	143	143		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		429.43		0.00
119.0	14/07/2021	07	E	33	33		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		0.00	3,167.35	
49.0	14/07/2021	07	e	34	34		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	295.08	
77.0	14/07/2021	07	E	38	38		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	373.93	
86.0	14/07/2021	07	E	39	39		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		0.00	1,302.86	
115.0	29/07/2021	07	E	120	120		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		0.00	3,550.83	
50.0	29/07/2021	07	E	121	121		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	429.43	
65.0	29/07/2021	07	E	125	125		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		0.00	453.68	
92.0	29/07/2021	07	E	126	126		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		0.00	886.95	
90.0	13/08/2021	08	d	66	66		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		246.94		0.00
133.0	13/08/2021	08	d	67	67		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	2,949.99		0.00	
99.0	13/08/2021	08	d	68	68		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	839.79		0.00	
55.0	13/08/2021	08	d	69	69		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		47.67		0.00
126.0	27/08/2021	08	d	120	120		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	4,026.84		0.00	
82.0	27/08/2021	08	d	121	121		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	1,160.98		0.00	
96.0	27/08/2021	08	d	123	123		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	1,837.77		0.00	
122.0	13/08/2021	08	e	21	21		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	2,949.99	
48.0	13/08/2021	08	e	22	22		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00	47.67	
78.0	13/08/2021	08	e	26	26		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	246.94	
91.0	13/08/2021	08	e	27	27		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		0.00	839.79	
114.0	31/08/2021	08	e	121	121		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		0.00	4,026.84	
73.0	31/08/2021	08	e	127	127		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	1,160.98	
90.0	31/08/2021	08	e	128	128		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		0.00	1,837.77	
93.0	13/09/2021	09	d	72	72		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		289.65		0.00
130.0	13/09/2021	09	d	73	73		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	2,694.25		0.00	
99.0	13/09/2021	09	d	74	74		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		886.24		0.00
59.0	13/09/2021	09	d	75	75		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		47.67		0.00
84.0	30/09/2021	09	d	82	82		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		1,393.30		0.00
127.0	30/09/2021	09	d	83	83		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	2,289.35		0.00	
97.0	30/09/2021	09	d	84	84		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		884.41		0.00
60.0	30/09/2021	09	d	85	85		DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		47.67		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
117.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	0.00	2,694.25	
52.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI	0.00	47.67	
83.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	0.00	289.65	
91.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI	0.00	886.24	
117.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	0.00	2,289.35	
54.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI	0.00	47.67	
76.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	0.00	1,393.30	
93.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI	0.00	884.41	
91.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	1,210.31	0.00	
128.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	2,709.70	0.00	
99.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	766.11	0.00	
59.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	47.67	0.00	
92.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	370.45	0.00	
131.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	2,257.46	0.00	
99.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	806.36	0.00	
119.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	2,257.46	
84.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00	370.45	
99.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB	0.00	806.36	
126.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	2,709.70	
54.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	47.67	
88.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00	1,210.31	
95.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00	766.11	
91.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	246.98	0.00	
127.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	3,581.26	0.00	
189.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEI	1,225.48	0.00	
86.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	123.47	0.00	
126.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	2,274.24	0.00	
102.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEI	811.43	0.00	
117.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	3,581.26	
82.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00	246.98	
189.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEI	0.00	1,225.48	
115.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00	2,274.24	
77.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00	123.47	
103.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEI	0.00	811.43	
96.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	290.15	0.00	
128.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	2,486.45	0.00	
98.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	830.88	0.00	
145.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	2,770.10	0.00	
102.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	290.11	0.00	
59.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	182.02	0.00	
100.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	601.82	0.00	
88.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00	290.15	
122.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00	2,486.45	
94.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00	830.88	
57.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	2,770.10	
39.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	290.11	
53.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	182.02	
93.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	601.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>100,837.59</b>	<b>100,837.59</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	7,329,298.29	7,321,618.05	7,680.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	13/01/2021	01	d	77	77	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	4,762.15	0.00		
95.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	49,764.49	0.00		
132.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	194,446.80	0.00		
70.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	10,422.30	0.00		
60.0	28/01/2021	01	d	89	89	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	5,080.60	0.00		
145.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	47,469.01	0.00		
143.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	158,985.88	0.00		
70.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	14,944.83	0.00		
87.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	49,764.49		
40.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	0.00	4,762.15		
60.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	10,422.30		
122.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	194,446.80		
137.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	47,469.01		
52.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	5,080.60		
60.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	14,944.83		
131.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	158,985.88		
136.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	148,733.71	0.00		
95.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	43,092.99	0.00		
48.0	13/02/2021	02	D	95	95	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	4,717.02	0.00		
70.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	15,679.05	0.00		
64.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	19,094.18	0.00		
133.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	174,306.64	0.00		
97.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	40,986.68	0.00		
50.0	26/02/2021	02	D	104	104	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,953.46	0.00		
126.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	148,733.71		
40.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	4,717.02		
87.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	43,092.99		
60.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	15,679.05		
120.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	174,306.64		
42.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	6,953.46		
89.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	40,986.68		
53.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	19,094.18		
174.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	143,663.82	0.00		
97.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	38,497.74	0.00		
54.0	13/03/2021	03	D	64	64	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	3,840.12	0.00		
96.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	17,528.92	0.00		
133.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	209,748.68	0.00		
73.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	26,614.53	0.00		
163.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	58,170.56	0.00		
93.0	28/03/2021	03	D	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	5,939.18	0.00		
89.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	38,497.74		
86.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	17,528.92		
164.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	143,663.82		
46.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	3,840.12		
155.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	58,170.56		
86.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	0.00	5,939.18		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	26,614.53	
		121.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		0.00	209,748.68	
		95.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	38,376.83		0.00	
		59.0	13/04/2021	04	D	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	3,840.12		0.00	
		103.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	25,239.68		0.00	
		177.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	206,853.00		0.00	
		95.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	45,012.57		0.00	
		58.0	28/04/2021	04	D	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	3,782.49		0.00	
		83.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	32,430.01		0.00	
		136.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	221,925.45		0.00	
		166.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		206,853.00	
		93.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		25,239.68	
		52.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	0.00		3,840.12	
		87.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	0.00		38,376.83	
		50.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	0.00		3,782.49	
		89.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	0.00		45,012.57	
		124.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		221,925.45	
		73.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		32,430.01	
		83.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	29,204.13		0.00	
		136.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	231,895.43		0.00	
		97.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	56,797.38		0.00	
		57.0	13/05/2021	05	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	5,468.05		0.00	
		71.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	43,447.51		0.00	
		130.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	275,814.94		0.00	
		99.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	60,607.75		0.00	
		56.0	29/05/2021	05	d	104	104	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	4,985.85		0.00	
		126.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		231,895.43	
		73.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		29,204.13	
		50.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	0.00		5,468.05	
		89.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	0.00		56,797.38	
		118.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		275,814.94	
		48.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	0.00		4,985.85	
		61.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		43,447.51	
		97.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	0.00		60,607.75	
		78.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	32,916.30		0.00	
		134.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	231,845.53		0.00	
		98.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	57,671.36		0.00	
		56.0	13/06/2021	06	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	3,750.32		0.00	
		72.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	32,551.41		0.00	
		129.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	250,452.81		0.00	
		97.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	45,229.92		0.00	
		58.0	28/06/2021	06	d	144	144	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	3,487.80		0.00	
		124.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		231,845.53	
		48.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	0.00		3,750.32	
		69.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		32,916.30	
		91.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	0.00		57,671.36	
		117.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		250,452.81	
		50.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	0.00		3,487.80	
		62.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		32,551.41	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		0.00	45,229.92	
		89.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	48,608.53		0.00	
		134.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	277,566.20		0.00	
		97.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	54,431.90		0.00	
		59.0	13/07/2021	07	d	133	133	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	6,535.96		0.00	
		77.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	50,097.74		0.00	
		133.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	249,641.76		0.00	
		101.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	61,130.47		0.00	
		60.0	29/07/2021	07	d	143	143	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	8,758.83		0.00	
		9.0	13/07/2021	07	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	20,325.25		0.00	
		6.0	13/07/2021	07	d	170	170	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	4,482.67		0.00	
		124.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI	0.00		277,566.20	
		52.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00		6,535.96	
		80.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	0.00		48,608.53	
		89.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00		54,431.90	
		6.0	15/07/2021	07	E	44	44	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	0.00		4,482.67	
		9.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF	0.00		20,325.25	
		121.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	0.00		249,641.76	
		53.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00		8,758.83	
		67.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	0.00		50,097.74	
		95.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00		61,130.47	
		93.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	48,795.48		0.00	
		139.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	234,142.98		0.00	
		103.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	60,394.91		0.00	
		59.0	13/08/2021	08	d	69	69	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	9,530.72		0.00	
		131.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	246,622.10		0.00	
		85.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	46,728.94		0.00	
		58.0	27/08/2021	08	d	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	9,852.19		0.00	
		99.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	65,587.98		0.00	
		128.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		234,142.98	
		52.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00		9,530.72	
		81.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		48,795.48	
		95.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00		60,394.91	
		119.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO	0.00		246,622.10	
		52.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00		9,852.19	
		76.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00		46,728.94	
		93.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00		65,587.98	
		96.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	46,141.01		0.00	
		135.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	246,235.02		0.00	
		103.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	66,918.91		0.00	
		63.0	13/09/2021	09	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	10,405.46		0.00	
		86.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	59,274.89		0.00	
		133.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF	294,578.64		0.00	
		101.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	58,704.57		0.00	
		64.0	30/09/2021	09	d	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	9,852.19		0.00	
		122.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	0.00		246,235.02	
		56.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		10,405.46	
		86.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF	0.00		46,141.01	
		95.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		66,918.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		0.00	294,578.64	
		58.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		0.00	9,852.19	
		78.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		0.00	59,274.89	
		97.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		0.00	58,704.57	
		93.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	40,832.44		0.00	
		134.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	214,634.87		0.00	
		103.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	47,908.58		0.00	
		63.0	13/10/2021	10	d	156	156	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	8,334.03		0.00	
		94.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	50,383.64		0.00	
		136.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	211,738.59		0.00	
		103.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	47,027.76		0.00	
		58.0	30/10/2021	10	d	167	167	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	3,840.12		0.00	
		124.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00		211,738.59	
		28.0	29/10/2021	10	e	176	176	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	3,840.12		0.00	
		86.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	0.00		50,383.64	
		103.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB	0.00		47,027.76	
		132.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00		214,634.87	
		58.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00		8,334.03	
		90.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	0.00		40,832.44	
		99.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00		47,908.58	
		93.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	42,486.60		0.00	
		132.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	183,008.05		0.00	
		192.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	45,926.16		0.00	
		115.0	12/11/2021	11	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	4,623.28		0.00	
		88.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	44,690.96		0.00	
		131.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	234,069.51		0.00	
		107.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	45,790.22		0.00	
		61.0	28/11/2021	11	d	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	5,215.99		0.00	
		122.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00		183,008.05	
		84.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	0.00		42,486.60	
		192.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		45,926.16	
		109.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		4,623.28	
		120.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00		234,069.51	
		79.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	0.00		44,690.96	
		57.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		5,215.99	
		108.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		45,790.22	
		99.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	34,284.41		0.00	
		134.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	138,937.36		0.00	
		103.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	30,574.34		0.00	
		59.0	10/12/2021	12	d	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	3,437.07		0.00	
		148.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	149,518.89		0.00	
		104.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	29,836.38		0.00	
		61.0	27/12/2021	12	D	173	173	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	3,840.12		0.00	
		103.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	22,143.52		0.00	
		91.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		34,284.41	
		128.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	0.00		138,937.36	
		99.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		30,574.34	
		52.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI	0.00		3,437.07	
		60.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00		149,518.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	0.00	29,836.38	
		55.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	3,840.12	
		96.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI	0.00	22,143.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,329,298.29</b>	<b>7,321,618.05</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1341		Compensación		0.00	290,744.08	290,744.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
90.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	7,172.93	0.00			
105.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	5,028.73	0.00			
58.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	139.15	0.00			
115.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	7,172.93	0.00			
111.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	5,028.73	0.00			
56.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	139.15	0.00			
82.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	7,172.93			
48.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	139.15			
95.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	5,028.73			
107.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	7,172.93			
46.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	139.15			
99.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	5,028.73			
107.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	5,028.73	0.00			
90.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	7,172.93	0.00			
58.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	139.15	0.00			
52.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	2,007.08	0.00			
105.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	5,028.73	0.00			
91.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	5,305.00	0.00			
97.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	5,028.73			
82.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	7,172.93			
48.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	139.15			
92.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	5,028.73			
83.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	5,305.00			
41.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	2,007.08			
126.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	5,028.73	0.00			
91.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	5,305.00	0.00			
72.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	2,007.08	0.00			
105.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	5,028.73	0.00			
58.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	2,007.08	0.00			
123.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	5,305.00	0.00			
83.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	5,305.00			
62.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	2,007.08			
116.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00	5,028.73			
115.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	5,305.00			
50.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	2,007.08			
93.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00	5,028.73			
78.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	7,312.08	0.00			
128.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	5,028.73	0.00			
69.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	7,312.08	0.00			
108.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	5,028.73	0.00			
117.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00	5,028.73			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		0.00	7,312.08	
		96.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	5,028.73	
		59.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		0.00	7,312.08	
		69.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		7,312.08	0.00	
		107.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		5,028.73	0.00	
		58.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		7,312.08	0.00	
		103.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		5,028.73	0.00	
		97.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	5,028.73	
		59.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		0.00	7,312.08	
		91.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	5,028.73	
		48.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		0.00	7,312.08	
		65.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		106.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		59.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		102.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		96.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	5,028.73	
		56.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		0.00	7,312.08	
		90.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	5,028.73	
		49.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		0.00	7,312.08	
		74.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		7,312.08	0.00	
		106.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		5,028.73	0.00	
		63.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		7,312.08	0.00	
		104.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		5,028.73	0.00	
		96.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	5,028.73	
		65.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		0.00	7,312.08	
		92.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	5,028.73	
		53.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL		0.00	7,312.08	
		77.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		110.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		5,028.73	0.00	
		103.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		5,028.73	0.00	
		69.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		99.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	5,028.73	
		65.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		0.00	7,312.08	
		91.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		0.00	5,028.73	
		60.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		0.00	7,312.08	
		79.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		7,312.08	0.00	
		108.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		5,028.73	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		7,312.08	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		4,899.07	0.00	
		95.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	5,028.73	
		69.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	7,312.08	
		94.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	4,899.07	
		62.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	7,312.08	
		77.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		106.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		78.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		108.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		96.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	4,899.07	
		70.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	7,312.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	4,899.07	
		74.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	7,312.08	
		77.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		105.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		71.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		103.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		95.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	4,899.07	
		68.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	7,312.08	
		92.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	4,899.07	
		62.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	7,312.08	
		81.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		106.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		4,899.07	0.00	
		114.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		371.33	0.00	
		83.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		73.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	7,312.08	
		100.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	4,899.07	
		26.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	371.33	
		20.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	7,312.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>290,744.08</b>	<b>290,744.08</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		500.00	0.00	
		82.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		500.00	0.00	
		121.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		0.00	500.00	
		78.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,996,350.66	0.00	1,996,350.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		82,071.94	0.00	
		226.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		87,290.63	0.00	
		226.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20		74,613.73	0.00	
		225.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20		74,613.73	0.00	
		230.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		74,348.40	0.00	
		230.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		75,078.92	0.00	
		230.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93,031.87	0.00	
		236.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		87,931.62	0.00	
		236.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		78,933.88	0.00	
		236.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		79,628.55	0.00	
		236.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		92,063.25	0.00	
		236.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		79,822.15	0.00	
		236.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		88,202.54	0.00	
		236.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		80,136.70	0.00	
		236.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		79,191.68	0.00	
		236.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		79,844.25	0.00	
		236.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		78,864.07	0.00	
		237.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		78,207.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		77,657.88	0.00	
		243.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		88,084.51	0.00	
		243.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		87,322.18	0.00	
		243.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		80,818.55	0.00	
		237.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		88,996.52	0.00	
		237.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		109,595.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,996,350.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,690,501.66	0.00	2,690,501.66	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	110,609.31	0.00
263.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	117,642.39	0.00
263.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	100,557.82	0.00
262.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	100,557.82	0.00
268.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	100,200.22	0.00
268.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	101,184.73	0.00
268.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	125,379.99	0.00
275.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	118,506.34	0.00
275.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	106,380.09	0.00
275.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	107,316.24	0.00
275.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	124,074.67	0.00
275.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	107,577.16	0.00
275.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	118,871.38	0.00
275.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	108,000.93	0.00
275.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	106,727.36	0.00
275.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	107,606.79	0.00
275.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	106,285.84	0.00
276.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	105,401.26	0.00
276.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	104,660.26	0.00
283.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	118,712.26	0.00
283.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	117,684.89	0.00
283.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	108,919.87	0.00
276.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	119,941.42	0.00
276.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	147,702.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,690,501.66</b>	<b>0.00</b>

8251	C02222000	020103010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	175,301.06	0.00	175,301.06
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	6,838.33	0.00
300.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	7,107.47	0.00
300.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	6,338.83	0.00
299.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	6,338.83	0.00
306.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	6,452.41	0.00
306.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	6,545.39	0.00
306.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	7,796.73	0.00
314.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	7,664.13	0.00
314.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	7,094.94	0.00
314.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	6,985.61	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		7,783.01	0.00	
		314.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		7,002.08	0.00	
		314.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		7,727.00	0.00	
		314.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		7,167.78	0.00	
		314.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		7,066.08	0.00	
		314.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		7,114.21	0.00	
		314.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,066.08	0.00	
		315.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,114.20	0.00	
		315.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		7,066.07	0.00	
		323.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		7,817.62	0.00	
		323.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		7,951.64	0.00	
		323.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		7,473.26	0.00	
		315.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		8,077.40	0.00	
		315.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		9,711.96	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>175,301.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	235,418.04	0.00	235,418.04	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
337.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	9,678.38	0.00		
337.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	10,293.75	0.00		
337.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	8,798.87	0.00		
336.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	8,798.87	0.00		
344.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	8,767.57	0.00		
344.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	8,853.67	0.00		
344.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	10,970.85	0.00		
353.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	10,369.31	0.00		
353.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	9,308.23	0.00		
353.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	9,390.14	0.00		
353.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	10,856.51	0.00		
353.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	9,412.96	0.00		
353.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	10,401.24	0.00		
353.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	9,449.96	0.00		
353.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	9,338.49	0.00		
353.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	9,415.47	0.00		
353.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	9,299.85	0.00		
354.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	9,222.48	0.00		
354.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	9,157.61	0.00		
363.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	10,387.33	0.00		
363.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	10,297.36	0.00		
363.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	9,530.38	0.00		
354.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	10,494.80	0.00		
354.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	12,923.96	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>235,418.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	C02222000	020103010102140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390,389.75	0.00	390,389.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	16,049.60	0.00
374.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	17,069.89	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	14,591.13	0.00	
		373.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	14,591.13	0.00	
		382.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	14,539.19	0.00	
		382.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	14,681.96	0.00	
		382.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	18,192.46	0.00	
		392.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	17,195.36	0.00	
		392.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	15,435.65	0.00	
		392.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	15,571.48	0.00	
		392.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	18,003.09	0.00	
		392.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	15,609.35	0.00	
		392.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	17,248.08	0.00	
		392.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	15,670.73	0.00	
		392.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	15,485.93	0.00	
		392.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	15,613.53	0.00	
		392.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	15,421.89	0.00	
		393.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	15,293.50	0.00	
		393.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	15,186.01	0.00	
		403.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	17,225.01	0.00	
		403.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	17,075.89	0.00	
		403.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	15,804.06	0.00	
		393.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	17,403.21	0.00	
		393.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	21,431.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>390,389.75</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1521		Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	27,300.54	27,300.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/10/2021	10	D	81	81	Indemnización por accidentes de trabajo	27,300.54	0.00	
		4.0	03/11/2021	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Indemnizació	0.00	27,300.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,300.54</b>	<b>27,300.54</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,642,879.48	5,641,679.48	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	13/01/2021	01	d	80	80	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	210,080.00	0.00	
		12.0	13/01/2021	01	d	81	81	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	1,200.00	0.00	
		76.0	13/01/2021	01	d	82	82	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	26,840.00	0.00	
		156.0	28/01/2021	01	d	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	241,445.75	0.00	
		74.0	28/01/2021	01	d	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	19,842.31	0.00	
		66.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	26,840.00	
		136.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	0.00	210,080.00	
		64.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	19,842.31	
		144.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	0.00	241,445.75	
		150.0	13/02/2021	02	D	93	93	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	104,750.10	0.00	
		76.0	13/02/2021	02	D	99	99	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	13,810.00	0.00	
		67.0	26/02/2021	02	D	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	10,100.00	0.00	
		144.0	26/02/2021	02	D	102	102	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	91,640.00	0.00	
		140.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	104,750.10	
		66.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	0.00	13,810.00	
		131.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	0.00	91,640.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		0.00	10,100.00	
		188.0	13/03/2021	03	D	62	62	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	237,956.52		0.00	
		102.0	13/03/2021	03	D	70	70	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	29,614.01		0.00	
		145.0	28/03/2021	03	D	80	80	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	95,989.76		0.00	
		78.0	28/03/2021	03	D	81	81	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	11,487.69		0.00	
		92.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		29,614.01	
		178.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	0.00		237,956.52	
		70.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00		11,487.69	
		133.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	0.00		95,989.76	
		110.0	13/04/2021	04	D	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	25,875.20		0.00	
		191.0	13/04/2021	04	D	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	193,695.03		0.00	
		91.0	28/04/2021	04	D	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	25,290.00		0.00	
		150.0	28/04/2021	04	D	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	223,910.50		0.00	
		180.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		193,695.03	
		100.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	0.00		25,875.20	
		138.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		223,910.50	
		81.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	0.00		25,290.00	
		91.0	13/05/2021	05	d	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	17,875.00		0.00	
		150.0	13/05/2021	05	d	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	109,125.00		0.00	
		74.0	29/05/2021	05	d	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	5,490.00		0.00	
		140.0	29/05/2021	05	d	102	102	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	95,825.70		0.00	
		140.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		109,125.00	
		81.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	0.00		17,875.00	
		128.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		95,825.70	
		64.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	0.00		5,490.00	
		85.0	13/06/2021	06	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	41,275.00		0.00	
		148.0	13/06/2021	06	d	132	132	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	263,325.00		0.00	
		75.0	28/06/2021	06	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	5,490.00		0.00	
		139.0	28/06/2021	06	d	142	142	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	95,100.00		0.00	
		138.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		263,325.00	
		76.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	0.00		41,275.00	
		127.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		95,100.00	
		65.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	0.00		5,490.00	
		98.0	13/07/2021	07	d	130	130	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	36,150.00		0.00	
		148.0	13/07/2021	07	d	131	131	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	209,090.90		0.00	
		81.0	29/07/2021	07	d	140	140	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	6,715.70		0.00	
		143.0	29/07/2021	07	d	141	141	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUL	91,770.00		0.00	
		138.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI	0.00		209,090.90	
		89.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI	0.00		36,150.00	
		131.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	0.00		91,770.00	
		71.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	0.00		6,715.70	
		102.0	13/08/2021	08	d	66	66	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	40,255.00		0.00	
		153.0	13/08/2021	08	d	67	67	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	257,735.70		0.00	
		141.0	27/08/2021	08	d	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	70,080.00		0.00	
		90.0	27/08/2021	08	d	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	15,340.00		0.00	
		142.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		257,735.70	
		90.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	0.00		40,255.00	
		129.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO	0.00		70,080.00	
		81.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	0.00		15,340.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	13/09/2021	09	d	72	72	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		18,350.00	0.00	
		149.0	13/09/2021	09	d	73	73	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		121,530.00	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	d	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		13,840.00	0.00	
		143.0	30/09/2021	09	d	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		77,130.00	0.00	
		136.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	121,530.00	
		95.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEF		0.00	18,350.00	
		133.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	77,130.00	
		83.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEF		0.00	13,840.00	
		102.0	13/10/2021	10	d	153	153	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		19,850.00	0.00	
		148.0	13/10/2021	10	d	154	154	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		105,350.00	0.00	
		103.0	30/10/2021	10	d	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		37,790.00	0.00	
		150.0	30/10/2021	10	d	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		176,145.70	0.00	
		138.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	176,145.70	
		95.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		0.00	37,790.00	
		146.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	105,350.00	
		99.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		0.00	19,850.00	
		102.0	12/11/2021	11	d	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		37,800.00	0.00	
		146.0	12/11/2021	11	d	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		183,850.00	0.00	
		93.0	28/11/2021	11	d	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		13,840.00	0.00	
		141.0	28/11/2021	11	d	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		73,370.00	0.00	
		56.0	01/11/2021	11	d	133	133	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		19,163.07	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	d	134	134	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		92,963.43	0.00	
		136.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	183,850.00	
		93.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		0.00	37,800.00	
		74.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	92,963.43	
		56.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE		0.00	19,163.07	
		130.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	73,370.00	
		84.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		0.00	13,840.00	
		108.0	10/12/2021	12	d	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		41,950.00	0.00	
		148.0	10/12/2021	12	d	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		204,810.70	0.00	
		56.0	10/12/2021	12	d	52	52	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		170,969.13	0.00	
		73.0	10/12/2021	12	d	53	53	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		823,440.85	0.00	
		162.0	27/12/2021	12	D	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		396,913.81	0.00	
		113.0	27/12/2021	12	D	172	172	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		89,652.92	0.00	
		100.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	41,950.00	
		142.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		0.00	204,810.70	
		57.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	170,969.13	
		80.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		0.00	823,440.85	
		74.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	396,913.81	
		50.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		0.00	89,652.92	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,642,879.48</b>	<b>5,641,679.48</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,349.96	10,349.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	10,349.96	0.00		
		59.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	10,349.96		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,349.96</b>	<b>10,349.96</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	16,410.00	0.00	16,410.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	16,410.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,410.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	855,395.00	606,320.00	249,075.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/06/2021	06	D	56	56	Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00		
		3.0	25/06/2021	06	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	80,000.00		
		2.0	02/07/2021	07	D	4	4	Cemento y productos de concreto	249,880.00	0.00		
		2.0	22/07/2021	07	D	71	71	Cemento y productos de concreto	249,880.00	0.00		
		3.0	14/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	249,880.00		
		3.0	20/08/2021	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	124,940.00		
		2.0	11/10/2021	10	D	10	10	Cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00		
		2.0	28/10/2021	10	D	102	102	Cemento y productos de concreto	71,500.00	0.00		
		2.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	44,350.00	0.00		
		2.0	31/10/2021	10	D	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	18,750.00	0.00		
		3.0	09/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	80,000.00		
		3.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	71,500.00		
		2.0	22/12/2021	12	D	25	25	Cemento y productos de concreto	61,035.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>855,395.00</b>	<b>606,320.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	587,395.16	535,926.16	51,469.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/06/2021	06	D	3	3	Material eléctrico y electrónico	11,554.40	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	D	100	100	Material eléctrico y electrónico	5,787.00	0.00		
		2.0	02/07/2021	07	D	3	3	Material eléctrico y electrónico	96,982.80	0.00		
		8.0	08/07/2021	07	D	25	25	Material eléctrico y electrónico	325.00	0.00		
		3.0	13/07/2021	07	D	48	48	Material eléctrico y electrónico	2,463.00	0.00		
		2.0	26/07/2021	07	D	178	179	MATERIAL ELECTRICO	169,078.73	0.00		
		3.0	09/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	96,982.80		
		3.0	23/07/2021	07	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	11,554.40		
		3.0	23/07/2021	07	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	5,787.00		
		3.0	30/07/2021	07	E	204	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	169,078.73		
		7.0	27/08/2021	08	C	12	12	Material eléctrico y electrónico	0.00	325.00		
		2.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	1,275.86	0.00		
		20.0	13/08/2021	08	D	7	7	Material eléctrico y electrónico	1,206.90	0.00		
		7.0	25/08/2021	08	D	59	59	Material eléctrico y electrónico	24,500.00	0.00		
		2.0	27/08/2021	08	D	76	76	Material eléctrico y electrónico	10,519.99	0.00		
		2.0	27/08/2021	08	D	81	81	Material eléctrico y electrónico	14,519.00	0.00		
		2.0	30/08/2021	08	D	82	82	Material eléctrico y electrónico	2,470.00	0.00		
		3.0	06/08/2021	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	2,463.00		
		3.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	1,275.86		
		15.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	1,206.90		
		7.0	09/09/2021	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	58,778.69	0.00		
		12.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	36,950.00	0.00		
		8.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	113.79	0.00		
		14.0	31/10/2021	10	D	121	121	Material eléctrico y electrónico	1,570.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	58,778.69	
		3.0	26/11/2021	11	E	251	251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	10,519.99	
		3.0	26/11/2021	11	E	252	252	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	2,470.00	
		7.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	113.79	
		11.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	1,570.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	83	83	Material eléctrico y electrónico		149,300.00	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	24,500.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	321	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	149,300.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>587,395.16</b>	<b>535,926.16</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	322,193.93	316,033.93	6,160.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/08/2021	08	D	92	92	Artículos metálicos para la construcción		288,785.93	0.00	
		3.0	09/09/2021	09	D	9	9	Artículos metálicos para la construcción		27,248.00	0.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	288,785.93	
		16.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		6,160.00	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos met:		0.00	27,248.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>322,193.93</b>	<b>316,033.93</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2491			Materiales de construcción	0.00	6,300.00	220.00	6,080.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/07/2021	07	D	48	48	Materiales de construcción		220.00	0.00	
		5.0	06/08/2021	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	220.00	
		6.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		6,080.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,300.00</b>	<b>220.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	267,387.20	200,099.20	67,288.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	22/04/2021	04	C	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,568.96	
		20.0	05/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,568.96	0.00	
		2.0	15/06/2021	06	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		198,530.24	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	198,530.24	
		10.0	31/10/2021	10	D	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		67,288.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>267,387.20</b>	<b>200,099.20</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	44,895.00	39,090.00	5,805.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/07/2021	07	D	86	86	Prendas de seguridad y protección personal		22,250.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		13,360.00	0.00	
		3.0	15/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		0.00	22,250.00	
		7.0	28/10/2021	10	D	102	102	Prendas de seguridad y protección personal		3,480.00	0.00	
		20.0	31/10/2021	10	D	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		5,805.00	0.00	
		5.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		0.00	3,480.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	343	343	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de s		0.00	13,360.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>44,895.00</b>	<b>39,090.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02222000	020103010102140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320,461.45	308,705.45	11,756.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3.0 17/05/2021 05 C 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,293.00	
							7.0 17/05/2021 05 C 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,295.00	
							2.0 07/05/2021 05 D 2 2 Refacciones, accesorios y herramientas		1,293.00	0.00	
							8.0 07/05/2021 05 D 2 2 Refacciones, accesorios y herramientas		1,295.00	0.00	
							2.0 13/07/2021 07 D 49 49 Refacciones, accesorios y herramientas		201,546.90	0.00	
							20.0 31/08/2021 08 D 110 110 Refacciones, accesorios y herramientas		211.21	0.00	
							15.0 06/10/2021 10 C 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	211.21	
							14.0 01/10/2021 10 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		260.34	0.00	
							12.0 28/10/2021 10 D 102 102 Refacciones, accesorios y herramientas		104,099.00	0.00	
							14.0 31/10/2021 10 D 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		5,580.00	0.00	
							8.0 31/10/2021 10 D 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		6,176.00	0.00	
							10.0 08/11/2021 11 C 6 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	260.34	
							3.0 19/11/2021 11 E 214 214 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	100,773.45	
							7.0 24/11/2021 11 E 237 237 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	104,099.00	
							3.0 26/11/2021 11 E 245 245 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	100,773.45	
							<b>TOTAL :</b>		<b>320,461.45</b>	<b>308,705.45</b>	
8251	C02222000	020103010102140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	290,800.46	257,074.70	33,725.76
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 22/07/2021 07 D 101 101 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		256,500.00	0.00	
							3.0 23/07/2021 07 E 117 117 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	256,500.00	
							2.0 25/08/2021 08 D 58 58 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		33,725.76	0.00	
							2.0 31/08/2021 08 D 110 110 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		574.70	0.00	
							3.0 06/10/2021 10 C 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	574.70	
							<b>TOTAL :</b>		<b>290,800.46</b>	<b>257,074.70</b>	
8251	C02222000	020103010102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	63,951,094.91	43,485,729.09	20,465,365.82
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 15/02/2021 02 D 14 8 Servicio de energía eléctrica		5,051,377.58	0.00	
							2.0 10/03/2021 03 D 15 5 Servicio de energía eléctrica		5,573,297.41	0.00	
							2.0 18/03/2021 03 D 20 10 Servicio de energía eléctrica		216,012.15	0.00	
							3.0 22/03/2021 03 E 81 81 Servicio de energía eléctrica		0.00	216,012.15	
							2.0 09/04/2021 04 D 22 22 Servicio de energía eléctrica		5,736,670.69	0.00	
							2.0 21/05/2021 05 D 26 26 Servicio de energía eléctrica		5,886,709.48	0.00	
							3.0 28/05/2021 05 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,502,498.16	
							2.0 21/06/2021 06 D 72 72 Servicio de energía eléctrica		6,028,097.41	0.00	
							2.0 25/06/2021 06 D 96 96 Servicio de energía eléctrica		4,695.69	0.00	
							2.0 30/06/2021 06 D 167 167 Servicio de energía eléctrica		5,260,335.35	0.00	
							3.0 04/06/2021 06 E 70 70 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,520,189.39	
							3.0 11/06/2021 06 E 80 80 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,515,408.68	
							3.0 18/06/2021 06 E 138 138 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,888,428.23	
							3.0 16/06/2021 06 E 147 147 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,085,748.16	
							3.0 02/07/2021 07 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,091,405.57	
							3.0 09/07/2021 07 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,154,644.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/07/2021	07	E	47		0.00	2,155,870.18	
		3.0	23/07/2021	07	E	106		0.00	2,171,237.46	
		3.0	31/07/2021	07	E	119		0.00	4,695.69	
		3.0	30/07/2021	07	E	196		0.00	2,330,616.51	
		2.0	16/08/2021	08	D	32		6,145,841.38	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	4		0.00	2,096,077.61	
		3.0	13/08/2021	08	E	18		0.00	2,155,341.07	
		3.0	17/08/2021	08	E	103		0.00	2,304,478.89	
		3.0	27/08/2021	08	E	115		0.00	2,303,968.77	
		2.0	14/09/2021	09	D	24		6,500,150.00	0.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	68		0.00	1,757,162.79	
		3.0	10/09/2021	09	E	78		0.00	1,568,143.43	
		3.0	17/09/2021	09	E	95		0.00	1,753,462.74	
		3.0	24/09/2021	09	E	158		0.00	1,990,502.25	
		3.0	30/09/2021	09	E	168		0.00	2,037,878.14	
		3.0	25/10/2021	10	E	149		0.00	1,027,315.65	
		2.0	12/11/2021	11	D	13		5,929,798.28	0.00	
		2.0	12/11/2021	11	D	14		5,949,643.97	0.00	
		3.0	08/11/2021	11	E	22		0.00	1,024,795.87	
		3.0	18/11/2021	11	E	170		0.00	2,225,289.17	
		2.0	15/12/2021	12	D	12		5,668,465.52	0.00	
		3.0	07/12/2021	12	E	29		0.00	1,084,418.70	
		3.0	16/12/2021	12	E	131		0.00	520,139.37	
<b>TOTAL :</b>								<b>63,951,094.91</b>	<b>43,485,729.09</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/07/2021	07	D	73	73	Arrendamiento de maquinaria y equipo	130,000.00	0.00
		3.0	30/07/2021	07	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	130,000.00
		2.0	27/08/2021	08	D	80	80	Arrendamiento de maquinaria y equipo	310,000.00	0.00
		3.0	19/11/2021	11	E	215	215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	310,000.00
		2.0	22/12/2021	12	D	75	75	Arrendamiento de maquinaria y equipo	82,500.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	347	347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	82,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/11/2021	11	D	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,340.00	0.00
		3.0	19/11/2021	11	E	224	224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,340.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	
8251	C02222000	020103010102140101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,995,022.60	1,995,022.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	07	D	103	103	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	66,912.00	0.00
		2.0	30/07/2021	07	D	104	104	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	320,834.00	0.00
		2.0	30/07/2021	07	D	105	105	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	270,591.00	0.00
		2.0	30/07/2021	07	D	106	106	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	131,571.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/07/2021	07	D	107	107	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		59,634.60	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		154,181.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	59,634.60	
		3.0	06/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	131,571.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	270,591.00	
		2.0	09/11/2021	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		242,269.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	D	5	5	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		246,128.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	D	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		299,227.00	0.00	
		2.0	17/11/2021	11	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		80,385.00	0.00	
		2.0	17/11/2021	11	D	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		123,290.00	0.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	320,834.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	66,912.00	
		3.0	07/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	299,227.00	
		3.0	07/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	80,385.00	
		3.0	17/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	246,128.00	
		3.0	21/12/2021	12	E	194	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	123,290.00	
		3.0	21/12/2021	12	E	195	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	242,269.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	345	345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	154,181.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,995,022.60</b>	<b>1,995,022.60</b>	
8251	D00228000	010305010105140101		1131			Sueldo base	0.00	311,210.90	311,210.90	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
58.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
40.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
54.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
46.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
45.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
43.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
22.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
42.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
69.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
38.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
65.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
42.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
43.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
38.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
41.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
42.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
42.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
38.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
38.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
41.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
41.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00
38.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00	14,145.95
38.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00	14,145.95
41.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00
40.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		14,145.95	
		37.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		14,145.95	
		40.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95		0.00	
		41.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95		0.00	
		37.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		14,145.95	
		38.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		14,145.95	
		41.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95		0.00	
		43.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95		0.00	
		38.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		14,145.95	
		39.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		14,145.95	
		43.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95		0.00	
		43.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95		0.00	
		39.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		14,145.95	
		39.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		14,145.95	
		80.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95		0.00	
		43.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95		0.00	
		77.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		14,145.95	
		40.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		14,145.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>311,210.90</b>	<b>311,210.90</b>	
8251	D00228000	010305010105140101	1321	Prima vacacional				0.00	9,430.60	9,430.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	4,715.30		0.00	
		92.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	0.00		4,715.30	
		117.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	4,715.30		0.00	
		114.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	0.00		4,715.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,430.60</b>	<b>9,430.60</b>	
8251	D00228000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	23,091.86	0.00	23,091.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	1,049.63		0.00	
		214.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	1,049.63		0.00	
		214.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	1,049.63		0.00	
		213.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	1,049.63		0.00	
		218.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	1,049.63		0.00	
		218.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	1,049.63		0.00	
		218.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	1,049.63		0.00	
		223.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	1,049.63		0.00	
		223.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,049.63		0.00	
		223.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	1,049.63		0.00	
		223.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	1,049.63		0.00	
		223.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	1,049.63		0.00	
		223.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	1,049.63		0.00	
		223.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	1,049.63		0.00	
		223.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	1,049.63		0.00	
		223.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	1,049.63		0.00	
		223.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	1,049.63		0.00	
		224.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	1,049.63		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		224.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,049.63	0.00	
		229.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,049.63	0.00	
		229.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,049.63	0.00	
		229.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,049.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,091.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00228000	010305010105140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	31,121.20	0.00	31,121.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		1,414.60	0.00	
		251.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		1,414.60	0.00	
		251.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		1,414.60	0.00	
		250.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		1,414.60	0.00	
		256.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		1,414.60	0.00	
		256.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		1,414.60	0.00	
		256.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		1,414.60	0.00	
		262.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		1,414.60	0.00	
		262.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,414.60	0.00	
		262.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		1,414.60	0.00	
		262.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		1,414.60	0.00	
		262.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		1,414.60	0.00	
		262.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		1,414.60	0.00	
		262.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		1,414.60	0.00	
		262.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		1,414.60	0.00	
		262.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		1,414.60	0.00	
		262.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		1,414.60	0.00	
		263.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		1,414.60	0.00	
		263.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		1,414.60	0.00	
		269.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		1,414.60	0.00	
		269.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		1,414.60	0.00	
		269.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		1,414.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,121.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00228000	010305010105140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,757.40	0.00	5,757.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER		261.70	0.00	
		288.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER		261.70	0.00	
		288.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE		261.70	0.00	
		287.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE		261.70	0.00	
		294.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZI		261.70	0.00	
		294.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZI		261.70	0.00	
		294.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL		261.70	0.00	
		301.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL		261.70	0.00	
		301.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO		261.70	0.00	
		301.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO		261.70	0.00	
		301.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		261.70	0.00	
		301.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		261.70	0.00	
		301.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		261.70	0.00	
		301.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		261.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		261.70	0.00	
		301.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		261.70	0.00	
		301.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		261.70	0.00	
		302.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		261.70	0.00	
		302.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		261.70	0.00	
		309.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		261.70	0.00	
		309.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		261.70	0.00	
		309.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		261.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,757.40</b>	<b>0.00</b>	

8251	D00228000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,723.16	0.00	2,723.16
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	123.78	0.00
325.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	123.78	0.00
325.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	123.78	0.00
324.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	123.78	0.00
332.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	123.78	0.00
332.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	123.78	0.00
332.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	123.78	0.00
340.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	123.78	0.00
340.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	123.78	0.00
340.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	123.78	0.00
340.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	123.78	0.00
340.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO	123.78	0.00
340.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO	123.78	0.00
340.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO	123.78	0.00
340.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS	123.78	0.00
340.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS	123.78	0.00
340.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII	123.78	0.00
341.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII	123.78	0.00
341.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI	123.78	0.00
349.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI	123.78	0.00
349.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE	123.78	0.00
349.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE	123.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,723.16</b>	<b>0.00</b>

8251	D00228000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	4,515.72	0.00	4,515.72
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENER	205.26	0.00
362.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENER	205.26	0.00
362.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRE	205.26	0.00
361.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRE	205.26	0.00
370.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZ	205.26	0.00
370.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZ	205.26	0.00
370.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL	205.26	0.00
379.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL	205.26	0.00
379.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO	205.26	0.00
379.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO	205.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		205.26	0.00	
		379.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO		205.26	0.00	
		379.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO		205.26	0.00	
		379.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO		205.26	0.00	
		379.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOS		205.26	0.00	
		379.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOS		205.26	0.00	
		379.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTII		205.26	0.00	
		380.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTII		205.26	0.00	
		380.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUI		205.26	0.00	
		389.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUI		205.26	0.00	
		389.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIE		205.26	0.00	
		389.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIE		205.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,515.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00228000	010305010105140101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,235.48	5,235.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		5,235.48	0.00	
		15.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	5,235.48	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,235.48</b>	<b>5,235.48</b>	
8251	D00233000	010305010105140101		1131			1131	Sueldo base	0.00	1,036,258.17	1,002,966.27	33,291.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	13/01/2021	01	d	78	78	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		24,436.88	0.00	
		45.0	13/01/2021	01	d	86	86	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		90.0	28/01/2021	01	d	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		24,436.88	0.00	
		59.0	28/01/2021	01	d	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		57.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		41.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		82.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	24,436.88	
		55.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		65.0	13/02/2021	02	D	94	94	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		24,436.88	0.00	
		47.0	13/02/2021	02	D	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		66.0	26/02/2021	02	D	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		24,436.88	0.00	
		46.0	26/02/2021	02	D	106	106	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		57.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		44.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		58.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	24,436.88	
		24.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		66.0	13/03/2021	03	D	63	63	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		24,436.88	0.00	
		43.0	13/03/2021	03	D	66	66	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		70.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		98.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		58.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	24,436.88	
		39.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		90.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		66.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		65.0	13/04/2021	04	D	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		43.0	13/04/2021	04	D	120	120	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	65.0	28/04/2021	04	D	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	44.0	28/04/2021	04	D	135	135	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	57.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	59.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	42.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	66.0	13/05/2021	05	d	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	43.0	13/05/2021	05	d	95	95	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	67.0	29/05/2021	05	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	43.0	29/05/2021	05	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	58.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	65.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	67.0	13/06/2021	06	d	133	133	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	42.0	13/06/2021	06	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	67.0	28/06/2021	06	d	143	143	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	42.0	28/06/2021	06	d	146	146	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	60.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	60.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	67.0	13/07/2021	07	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	42.0	13/07/2021	07	d	137	137	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	69.0	29/07/2021	07	d	142	142	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	41.0	13/07/2021	07	d	147	147	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	59.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	63.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	38.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	70.0	13/08/2021	08	d	68	68	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	41.0	13/08/2021	08	d	73	73	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	68.0	27/08/2021	08	d	123	123	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	42.0	27/08/2021	08	d	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	62.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	38.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	62.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	70.0	13/09/2021	09	d	74	74	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	42.0	13/09/2021	09	d	77	77	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	69.0	30/09/2021	09	d	84	84	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
	44.0	30/09/2021	09	d	87	87	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
	62.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
	39.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
	65.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
	40.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
	70.0	13/10/2021	10	d	155	155	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
	44.0	13/10/2021	10	d	158	158	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
	70.0	30/10/2021	10	d	166	166	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/10/2021	10	d	169	169	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		70.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN		0.00	26,206.58	
		40.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		66.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		40.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		114.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		81.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		72.0	28/11/2021	11	d	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		44.0	28/11/2021	11	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		114.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		78.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		73.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		41.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	16,645.95	
		70.0	10/12/2021	12	d	32	32	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		41.0	10/12/2021	12	d	35	35	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		70.0	27/12/2021	12	D	174	174	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		53.0	27/12/2021	12	D	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		66.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	26,206.58	
		37.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	16,645.95	
		63.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	26,206.58	
		13.0	29/12/2021	12	E	384	384	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,036,258.17</b>	<b>1,002,966.27</b>	
8251	D00233000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	28,568.37	28,568.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	28/03/2021	03	D	82	82	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		5,548.65	0.00	
		135.0	28/03/2021	03	D	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		8,735.54	0.00	
		127.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		0.00	8,735.54	
		93.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		0.00	5,548.65	
		161.0	12/11/2021	11	d	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		8,735.53	0.00	
		118.0	12/11/2021	11	d	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		5,548.65	0.00	
		161.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		0.00	8,735.53	
		115.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		0.00	5,548.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,568.37</b>	<b>28,568.37</b>	
8251	D00233000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	0.00	156,648.89	156,648.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	05/10/2021	10	d	187	187	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIP		39,310.00	0.00	
		53.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		0.00	39,310.00	
		92.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		39,309.76	0.00	
		130.0	01/11/2021	11	d	136	136	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA COMPLE		16,978.26	0.00	
		91.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	39,309.76	
		129.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		0.00	16,978.26	
		62.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		49,937.85	0.00	
		87.0	10/12/2021	12	d	49	49	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		11,113.02	0.00	
		77.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		0.00	49,937.85	
		102.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIF		0.00	11,113.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>156,648.89</b>	<b>156,648.89</b>	
8251	D00233000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,655.29	0.00	75,655.29
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		3,048.35	0.00	
					215.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		3,048.35	0.00	
					215.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		3,048.35	0.00	
					214.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		3,048.35	0.00	
					219.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		3,048.35	0.00	
					219.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		3,179.66	0.00	
					219.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		3,179.66	0.00	
					224.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		3,179.66	0.00	
					224.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		3,179.66	0.00	
					224.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		3,179.66	0.00	
					224.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		3,179.66	0.00	
					224.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		3,179.66	0.00	
					224.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		3,179.66	0.00	
					224.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		3,179.66	0.00	
					224.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		3,179.66	0.00	
					224.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		3,179.66	0.00	
					224.0 13/09/2021 09 d 81 81 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		3,179.66	0.00	
					225.0 30/09/2021 09 d 91 91 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		3,179.66	0.00	
					225.0 13/10/2021 10 d 162 162 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		3,179.66	0.00	
					230.0 30/10/2021 10 d 163 163 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		3,179.66	0.00	
					230.0 12/11/2021 11 d 107 107 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		3,179.66	0.00	
					230.0 28/11/2021 11 d 132 132 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		3,179.66	0.00	
					224.0 10/12/2021 12 d 40 40 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		3,179.66	0.00	
					224.0 31/12/2021 12 D 168 168 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		3,179.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,655.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00233000	010305010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	101,961.39	0.00	101,961.39
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 13/01/2021 01 d 88 88 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE		4,108.29	0.00	
					252.0 28/01/2021 01 d 98 98 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE		4,108.29	0.00	
					252.0 13/02/2021 02 D 90 90 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI		4,108.29	0.00	
					251.0 26/02/2021 02 D 101 101 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI		4,108.29	0.00	
					257.0 13/03/2021 03 D 61 61 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR		4,108.29	0.00	
					257.0 28/03/2021 03 D 79 79 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR		4,285.26	0.00	
					257.0 13/04/2021 04 D 116 116 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR		4,285.26	0.00	
					263.0 28/04/2021 04 D 131 131 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR		4,285.26	0.00	
					263.0 13/05/2021 05 d 100 100 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		4,285.26	0.00	
					263.0 29/05/2021 05 d 112 112 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		4,285.26	0.00	
					263.0 13/06/2021 06 d 140 140 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		4,285.26	0.00	
					263.0 28/06/2021 06 d 150 150 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		4,285.26	0.00	
					263.0 13/07/2021 07 d 139 139 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		4,285.26	0.00	
					263.0 29/07/2021 07 d 149 149 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		4,285.26	0.00	
					263.0 13/08/2021 08 d 75 75 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		4,285.26	0.00	
					263.0 27/08/2021 08 d 128 128 DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		4,285.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		264.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		4,285.26	0.00	
		264.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		270.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		4,285.26	0.00	
		270.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		270.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		4,285.26	0.00	
		263.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		4,285.26	0.00	
		263.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		4,285.26	0.00	

**TOTAL :**

**101,961.39**

**0.00**

8251	D00233000	010305010105140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	18,862.83	0.00	18,862.83
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	760.04	0.00
289.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	760.04	0.00
289.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	760.04	0.00
288.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	760.04	0.00
295.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	760.04	0.00
295.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	792.77	0.00
295.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	792.77	0.00
302.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	792.77	0.00
302.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	792.77	0.00
302.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	792.77	0.00
302.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	792.77	0.00
302.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	792.77	0.00
302.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	792.77	0.00
302.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	792.77	0.00
302.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	792.77	0.00
302.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	792.77	0.00
302.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	792.77	0.00
303.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	792.77	0.00
303.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	792.77	0.00
310.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	792.77	0.00
310.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	792.77	0.00
310.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	792.77	0.00
302.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	792.77	0.00
302.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	792.77	0.00

**TOTAL :**

**18,862.83**

**0.00**

8251	D00233000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	8,921.59	0.00	8,921.59
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	359.47	0.00
326.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	359.47	0.00
326.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	359.47	0.00
325.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	359.47	0.00
333.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	359.47	0.00
333.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	374.96	0.00
333.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	374.96	0.00
341.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	374.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY		374.96	0.00	
		341.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY		374.96	0.00	
		341.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN		374.96	0.00	
		341.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN		374.96	0.00	
		341.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI		374.96	0.00	
		341.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI		374.96	0.00	
		341.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO		374.96	0.00	
		341.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO		374.96	0.00	
		341.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP		374.96	0.00	
		342.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP		374.96	0.00	
		342.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT		374.96	0.00	
		350.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT		374.96	0.00	
		350.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV		374.96	0.00	
		350.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV		374.96	0.00	
		341.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI		374.96	0.00	
		341.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI		374.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,921.59</b>	<b>0.00</b>		

8251	D00233000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,794.56	0.00	14,794.56
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	13/01/2021	01	d	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENE	596.11	0.00
363.0	28/01/2021	01	d	98	98	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENE	596.11	0.00
363.0	13/02/2021	02	D	90	90	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBI	596.11	0.00
362.0	26/02/2021	02	D	101	101	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBI	596.11	0.00
371.0	13/03/2021	03	D	61	61	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAR	596.11	0.00
371.0	28/03/2021	03	D	79	79	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAR	621.79	0.00
371.0	13/04/2021	04	D	116	116	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABR	621.79	0.00
380.0	28/04/2021	04	D	131	131	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABR	621.79	0.00
380.0	13/05/2021	05	d	100	100	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY	621.79	0.00
380.0	29/05/2021	05	d	112	112	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY	621.79	0.00
380.0	13/06/2021	06	d	140	140	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN	621.79	0.00
380.0	28/06/2021	06	d	150	150	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUN	621.79	0.00
380.0	13/07/2021	07	d	139	139	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULI	621.79	0.00
380.0	29/07/2021	07	d	149	149	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULI	621.79	0.00
380.0	13/08/2021	08	d	75	75	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGO	621.79	0.00
380.0	27/08/2021	08	d	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGO	621.79	0.00
380.0	13/09/2021	09	d	81	81	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEP	621.79	0.00
381.0	30/09/2021	09	d	91	91	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEP	621.79	0.00
381.0	13/10/2021	10	d	162	162	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCT	621.79	0.00
390.0	30/10/2021	10	d	163	163	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCT	621.79	0.00
390.0	12/11/2021	11	d	107	107	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOV	621.79	0.00
390.0	28/11/2021	11	d	132	132	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOV	621.79	0.00
380.0	10/12/2021	12	d	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICI	621.79	0.00
380.0	31/12/2021	12	D	168	168	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	621.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,794.56</b>	<b>0.00</b>

8251	D00233000	010305010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,235.54	5,235.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	----------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	06/07/2021	07	D	179	179		
		11.0	06/07/2021	07	E	12	12		
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,235.54</b>	<b>5,235.54</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1131	Sueldo base	0.00	1,114,555.20	1,051,645.34	62,909.86
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	13/01/2021	01	d	78	78	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	9,564.43	0.00	
43.0	13/01/2021	01	d	86	86	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	31,763.18	0.00	
89.0	28/01/2021	01	d	90	90	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	9,564.43	0.00	
57.0	28/01/2021	01	d	96	96	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	31,454.93	0.00	
56.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,564.43	
39.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	0.00	31,763.18	
81.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	9,564.43	
53.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	0.00	31,454.93	
64.0	13/02/2021	02	D	94	94	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,564.43	0.00	
45.0	13/02/2021	02	D	97	97	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	31,454.93	0.00	
65.0	26/02/2021	02	D	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	9,564.43	0.00	
44.0	26/02/2021	02	D	106	106	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	31,454.93	0.00	
56.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,564.43	
42.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	31,454.93	
57.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,564.43	
16.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	31,454.93	
65.0	13/03/2021	03	D	63	63	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	13,145.76	0.00	
41.0	13/03/2021	03	D	66	66	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	31,454.93	0.00	
68.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	31,454.93	0.00	
97.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	15,154.24	0.00	
57.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	13,145.76	
37.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
89.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	15,154.24	
64.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	31,454.93	
64.0	13/04/2021	04	D	117	117	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	14,915.48	0.00	
41.0	13/04/2021	04	D	120	120	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
64.0	28/04/2021	04	D	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	14,915.48	0.00	
42.0	28/04/2021	04	D	135	135	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	31,454.93	0.00	
56.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	14,915.48	
37.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
58.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,915.48	
40.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	31,454.93	
65.0	13/05/2021	05	d	92	92	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
41.0	13/05/2021	05	d	95	95	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
66.0	29/05/2021	05	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
41.0	29/05/2021	05	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	31,454.93	0.00	
57.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48	
37.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
64.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	14,915.48	
37.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	0.00	31,454.93	
66.0	13/06/2021	06	d	133	133	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	14,915.48	0.00	
40.0	13/06/2021	06	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	31,454.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	28/06/2021	06	d	143	143	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		14,915.48	0.00	
		40.0	28/06/2021	06	d	146	146	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00	
		59.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	14,915.48	
		37.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	31,454.93	
		59.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	14,915.48	
		37.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	31,454.93	
		66.0	13/07/2021	07	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		14,915.48	0.00	
		40.0	13/07/2021	07	d	137	137	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		68.0	29/07/2021	07	d	142	142	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		14,915.48	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	d	147	147	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		58.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	14,915.48	
		37.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
		62.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	14,915.48	
		36.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		0.00	31,454.93	
		69.0	13/08/2021	08	d	68	68	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		14,915.48	0.00	
		39.0	13/08/2021	08	d	73	73	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		67.0	27/08/2021	08	d	123	123	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		14,915.48	0.00	
		40.0	27/08/2021	08	d	127	127	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		61.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,915.48	
		36.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		61.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	14,915.48	
		37.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		0.00	31,454.93	
		69.0	13/09/2021	09	d	74	74	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,915.48	0.00	
		40.0	13/09/2021	09	d	77	77	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	d	84	84	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,915.48	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	d	87	87	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		61.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,915.48	
		37.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		64.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	14,915.48	
		38.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		69.0	13/10/2021	10	d	155	155	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,915.48	0.00	
		42.0	13/10/2021	10	d	158	158	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		69.0	30/10/2021	10	d	166	166	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		14,915.48	0.00	
		42.0	30/10/2021	10	d	169	169	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,915.48	
		38.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		0.00	31,454.93	
		65.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	14,915.48	
		38.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		0.00	31,454.93	
		113.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		14,915.48	0.00	
		79.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		71.0	28/11/2021	11	d	126	126	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		14,915.48	0.00	
		42.0	28/11/2021	11	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		113.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,915.48	
		76.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		72.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,915.48	
		39.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	31,454.93	
		69.0	10/12/2021	12	d	32	32	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		11,334.15	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	d	35	35	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		69.0	27/12/2021	12	D	174	174	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		11,334.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		31,454.93	0.00	
		65.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		0.00	11,334.15	
		36.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		0.00	31,454.93	
		62.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	11,334.15	
		12.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		31,454.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,114,555.20</b>	<b>1,051,645.34</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	30,551.98	30,551.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	28/03/2021	03	D	82	82	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :		10,484.95	0.00	
		134.0	28/03/2021	03	D	85	85	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		3,778.05	0.00	
		126.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		0.00	3,778.05	
		91.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :		0.00	10,484.95	
		2.0	21/06/2021	06	D	73	73	Prima vacacional		832.20	0.00	
		3.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	832.20	
		160.0	12/11/2021	11	d	101	101	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		4,971.83	0.00	
		116.0	12/11/2021	11	d	103	103	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		10,484.95	0.00	
		160.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		0.00	4,971.83	
		113.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		0.00	10,484.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,551.98</b>	<b>30,551.98</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	0.00	178,645.13	178,645.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	21/06/2021	06	D	73	73	Aguinaldo		6,639.35	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,639.35	
		52.0	05/10/2021	10	d	187	187	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		21,284.04	0.00	
		52.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		0.00	21,284.04	
		91.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		21,284.19	0.00	
		129.0	01/11/2021	11	d	136	136	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		7,570.21	0.00	
		90.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	21,284.19	
		128.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		0.00	7,570.21	
		61.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		94,364.55	0.00	
		86.0	10/12/2021	12	d	49	49	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		27,502.79	0.00	
		76.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	94,364.55	
		101.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	27,502.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,645.13</b>	<b>178,645.13</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	45,268.69	3,328.79	41,939.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	21/06/2021	06	D	73	73	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,328.79	0.00	
		7.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	3,328.79	
		72.0	27/12/2021	12	D	175	175	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		20,969.95	0.00	
		32.0	29/12/2021	12	E	384	384	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEME		20,969.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,268.69</b>	<b>3,328.79</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,015.11	0.00	82,015.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		213.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,066.51	0.00		
		213.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,043.64	0.00		
		213.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00		
		212.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	3,043.64	0.00		
		217.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,309.37	0.00		
		217.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,724.13	0.00		
		217.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00		
		222.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,706.41	0.00		
		222.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	3,440.68	0.00		
		222.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00		
		223.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	3,440.68	0.00		
		223.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00		
		228.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,440.68	0.00		
		228.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00		
		228.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	3,440.68	0.00		
		223.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00		
		223.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	3,600.92	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>82,015.11</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00D00000	010305010105140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	110,532.56	0.00	110,532.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		250.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	4,132.76	0.00		
		250.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	4,101.93	0.00		
		250.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00		
		249.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	4,101.93	0.00		
		255.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	4,460.06	0.00		
		255.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	5,019.05	0.00		
		255.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00		
		261.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,995.17	0.00		
		261.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	4,637.04	0.00		
		261.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00		
		262.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	4,637.04	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,637.04	0.00	
		268.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		4,637.04	0.00	
		268.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		4,637.04	0.00	
		268.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		4,637.04	0.00	
		262.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,853.00	0.00	
		262.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,853.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>110,532.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,448.49	0.00	20,448.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	764.56	0.00
287.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	758.86	0.00
287.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	758.86	0.00
286.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	758.86	0.00
293.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	825.11	0.00
293.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	928.52	0.00
293.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	924.10	0.00
300.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	924.10	0.00
300.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	857.85	0.00
300.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	857.85	0.00
300.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	857.85	0.00
300.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	857.85	0.00
300.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	857.85	0.00
300.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	857.85	0.00
300.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	857.85	0.00
300.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	857.85	0.00
300.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	857.85	0.00
301.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	857.85	0.00
301.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	857.85	0.00
308.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	857.85	0.00
308.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	857.85	0.00
308.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	857.85	0.00
301.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	897.81	0.00
301.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	897.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,448.49</b>	<b>0.00</b>

8251	D00D00000	010305010105140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,671.59	0.00	9,671.59
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	361.62	0.00
324.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	358.92	0.00
324.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	358.92	0.00
323.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	358.92	0.00
331.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	390.26	0.00
331.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	439.17	0.00
331.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	437.08	0.00
339.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	437.08	0.00
339.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	405.74	0.00
339.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	405.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		405.74	0.00	
		339.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		405.74	0.00	
		339.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		405.74	0.00	
		339.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		405.74	0.00	
		339.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		405.74	0.00	
		339.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		405.74	0.00	
		339.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		405.74	0.00	
		340.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		405.74	0.00	
		340.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		405.74	0.00	
		348.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		405.74	0.00	
		348.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202		405.74	0.00	
		348.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202		405.74	0.00	
		340.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		424.63	0.00	
		340.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		424.63	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>9,671.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00D00000	010305010105140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,038.18	0.00	16,038.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	13/01/2021	01	d	88	88	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	599.66	0.00
361.0	28/01/2021	01	d	98	98	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	595.19	0.00
361.0	13/02/2021	02	D	90	90	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	595.19	0.00
360.0	26/02/2021	02	D	101	101	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	595.19	0.00
369.0	13/03/2021	03	D	61	61	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	647.15	0.00
369.0	28/03/2021	03	D	79	79	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	728.26	0.00
369.0	13/04/2021	04	D	116	116	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	724.79	0.00
378.0	28/04/2021	04	D	131	131	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	724.79	0.00
378.0	13/05/2021	05	d	100	100	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	672.83	0.00
378.0	29/05/2021	05	d	112	112	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	672.83	0.00
378.0	13/06/2021	06	d	140	140	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	672.83	0.00
378.0	28/06/2021	06	d	150	150	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	672.83	0.00
378.0	13/07/2021	07	d	139	139	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	672.83	0.00
378.0	29/07/2021	07	d	149	149	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	672.83	0.00
378.0	13/08/2021	08	d	75	75	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	672.83	0.00
378.0	27/08/2021	08	d	128	128	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	672.83	0.00
378.0	13/09/2021	09	d	81	81	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	672.83	0.00
379.0	30/09/2021	09	d	91	91	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 20	672.83	0.00
379.0	13/10/2021	10	d	162	162	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	672.83	0.00
388.0	30/10/2021	10	d	163	163	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	672.83	0.00
388.0	12/11/2021	11	d	107	107	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 202	672.83	0.00
388.0	28/11/2021	11	d	132	132	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 202	672.83	0.00
379.0	10/12/2021	12	d	40	40	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	704.17	0.00
379.0	31/12/2021	12	D	168	168	COORDINACION JURIDICA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021	704.17	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>16,038.18</b>	<b>0.00</b>

8251	D00D00000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,370.51	10,370.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,370.51	0.00			
19.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	10,370.51			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>10,370.51</b>	<b>10,370.51</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101	3391				Servicios profesionales	0.00	7,547.17	7,547.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/03/2021	03	D	73	73	Servicios profesionales	2,830.19	0.00	
		2.0	10/11/2021	11	D	8	8	Servicios profesionales	4,716.98	0.00	
		3.0	14/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,716.98	
		3.0	15/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,830.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,547.17</b>	<b>7,547.17</b>	
8251	D00D00000	010305010105140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	760.32	760.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	348.25	0.00	
		14.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	348.25	
		99.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	78.45	
		97.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	333.62	
		154.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	78.45	0.00	
		145.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	333.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>760.32</b>	<b>760.32</b>	
8251	G00228000	010304020201140101	1131				Sueldo base	0.00	473,732.90	445,441.00	28,291.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN	14,145.95	0.00	
		56.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	14,145.95	0.00	
		38.0	14/01/2021	01	e	16	16	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN	0.00	14,145.95	
		52.0	29/01/2021	01	e	93	93	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	0.00	14,145.95	
		44.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI	14,145.95	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI	14,145.95	0.00	
		41.0	12/02/2021	02	E	119	119	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI	0.00	14,145.95	
		6.0	26/02/2021	02	E	241	241	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI	0.00	14,145.95	
		40.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95	0.00	
		67.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95	0.00	
		36.0	12/03/2021	03	E	5	5	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	0.00	14,145.95	
		63.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	14,145.95	
		40.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI	14,145.95	0.00	
		41.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI	14,145.95	0.00	
		36.0	14/04/2021	04	E	21	21	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI	0.00	14,145.95	
		39.0	29/04/2021	04	E	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI	0.00	14,145.95	
		40.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95	0.00	
		40.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95	0.00	
		36.0	14/05/2021	05	E	28	28	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	0.00	14,145.95	
		36.0	28/05/2021	05	E	97	97	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	14,145.95	
		39.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		65.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	8,061.00	0.00	
		37.0	28/06/2021	06	d	144	144	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	5,097.05	0.00	
		39.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		36.0	14/06/2021	06	E	89	89	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	0.00	14,145.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	29/06/2021	06	E	165	165	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		0.00	5,097.05	
		58.0	29/06/2021	06	E	170	170	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC		0.00	8,061.00	
		36.0	29/06/2021	06	E	171	171	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		0.00	14,145.95	
		65.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		8,061.00	0.00	
		37.0	13/07/2021	07	d	133	133	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		5,097.05	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		67.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		8,061.00	0.00	
		38.0	29/07/2021	07	d	143	143	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		5,097.05	0.00	
		38.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		14,145.95	0.00	
		30.0	14/07/2021	07	e	34	34	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		0.00	5,097.05	
		57.0	14/07/2021	07	E	39	39	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC		0.00	8,061.00	
		36.0	14/07/2021	07	E	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI		0.00	14,145.95	
		31.0	29/07/2021	07	E	121	121	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		0.00	5,097.05	
		61.0	29/07/2021	07	E	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC		0.00	8,061.00	
		35.0	29/07/2021	07	E	127	127	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI		0.00	14,145.95	
		68.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		8,061.00	0.00	
		38.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG		14,145.95	0.00	
		66.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		8,061.00	0.00	
		39.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG		14,145.95	0.00	
		60.0	13/08/2021	08	e	27	27	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		0.00	8,061.00	
		35.0	13/08/2021	08	e	28	28	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG		0.00	14,145.95	
		60.0	31/08/2021	08	e	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		0.00	8,061.00	
		36.0	31/08/2021	08	e	129	129	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG		0.00	14,145.95	
		68.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT		8,061.00	0.00	
		39.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE		14,145.95	0.00	
		67.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT		8,061.00	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE		14,145.95	0.00	
		60.0	14/09/2021	09	e	92	92	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT		0.00	8,061.00	
		36.0	14/09/2021	09	e	93	93	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE		0.00	14,145.95	
		63.0	29/09/2021	09	e	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT		0.00	8,061.00	
		37.0	29/09/2021	09	e	176	176	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE		0.00	14,145.95	
		68.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		8,061.00	0.00	
		41.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		14,145.95	0.00	
		68.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		8,061.00	0.00	
		41.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		14,145.95	0.00	
		68.0	29/10/2021	10	e	180	180	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		0.00	8,061.00	
		37.0	29/10/2021	10	e	181	181	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		0.00	14,145.95	
		64.0	14/10/2021	10	e	188	188	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU		0.00	8,061.00	
		37.0	14/10/2021	10	e	189	189	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC		0.00	14,145.95	
		112.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII		8,061.00	0.00	
		78.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		14,145.95	0.00	
		70.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII		8,061.00	0.00	
		41.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO		14,145.95	0.00	
		112.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII		0.00	8,061.00	
		75.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		0.00	14,145.95	
		71.0	29/11/2021	11	E	294	294	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII		0.00	8,061.00	
		38.0	29/11/2021	11	E	296	296	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO		0.00	14,145.95	
		68.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		8,061.00	0.00	
		39.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		8,061.00	0.00	
		51.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		14,145.95	0.00	
		64.0	09/12/2021	12	E	370	370	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		0.00	8,061.00	
		35.0	15/12/2021	12	E	372	372	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		0.00	14,145.95	
		61.0	29/12/2021	12	E	383	383	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		0.00	8,061.00	
		11.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		14,145.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>473,732.90</b>	<b>445,441.00</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1321			Prima vacacional	0.00	12,262.30	12,262.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	4,715.30	0.00		
		90.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	0.00	4,715.30		
		3.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	144.70		
		2.0	20/09/2021	09	D	33	33	Prima vacacional	144.70	0.00		
		159.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	2,687.00	0.00		
		115.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO	4,715.30	0.00		
		159.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	0.00	2,687.00		
		112.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO	0.00	4,715.30		
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,262.30</b>	<b>12,262.30</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1322			Aguinaldo	0.00	87,593.74	87,593.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,894.53		
		7.0	20/09/2021	09	D	33	33	Aguinaldo	7,894.53	0.00		
		51.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	12,091.51	0.00		
		51.0	06/10/2021	10	e	201	201	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	0.00	12,091.51		
		90.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	12,091.50	0.00		
		128.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	4,591.20	0.00		
		89.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	0.00	12,091.50		
		127.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	0.00	4,591.20		
		60.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	41,740.09	0.00		
		85.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	9,184.91	0.00		
		75.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	0.00	41,740.09		
		100.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	0.00	9,184.91		
		<b>TOTAL:</b>								<b>87,593.74</b>	<b>87,593.74</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,776.60	5,776.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n	0.00	5,776.60		
		12.0	20/09/2021	09	D	33	33	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,776.60	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,776.60</b>	<b>5,776.60</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,101.41	0.00	34,101.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202	1,049.63	0.00		
		212.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202	1,049.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :		1,049.63	0.00	
		211.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :		1,049.63	0.00	
		216.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20:		1,049.63	0.00	
		216.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20:		1,049.63	0.00	
		216.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,049.63	0.00	
		221.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,049.63	0.00	
		221.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,049.63	0.00	
		221.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,049.63	0.00	
		221.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,049.63	0.00	
		221.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,025.96	0.00	
		221.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,025.96	0.00	
		221.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,025.96	0.00	
		221.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 21		1,647.76	0.00	
		221.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 21		1,647.76	0.00	
		221.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		1,647.76	0.00	
		222.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		1,647.76	0.00	
		222.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		1,647.76	0.00	
		227.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		1,647.76	0.00	
		227.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		1,647.76	0.00	
		227.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		1,647.76	0.00	
		222.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		1,647.76	0.00	
		222.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		1,647.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,101.41</b>	<b>0.00</b>		
8251	G00228000	010304020201140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	45,958.83	0.00	45,958.83	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
249.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 20:		1,414.60	0.00			
249.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 20:		1,414.60	0.00			
249.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :		1,414.60	0.00			
248.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :		1,414.60	0.00			
254.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 20:		1,414.60	0.00			
254.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 20:		1,414.60	0.00			
254.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,414.60	0.00			
260.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,414.60	0.00			
260.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,414.60	0.00			
260.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,414.60	0.00			
260.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,414.60	0.00			
260.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		2,730.41	0.00			
260.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		2,730.41	0.00			
260.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		2,730.41	0.00			
260.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 21		2,220.70	0.00			
260.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 21		2,220.70	0.00			
260.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		2,220.70	0.00			
261.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		2,220.70	0.00			
261.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		2,220.70	0.00			
267.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		2,220.70	0.00			
267.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		2,220.70	0.00			
267.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		2,220.70	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	10/12/2021	12	d	40	40		2,220.70	0.00	
		261.0	31/12/2021	12	D	168	168		2,220.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,958.83</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,502.39	0.00	8,502.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
286.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		261.70	0.00		
286.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		261.70	0.00		
286.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00		
285.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		261.70	0.00		
292.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		261.70	0.00		
292.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		261.70	0.00		
292.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00		
299.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		261.70	0.00		
299.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		261.70	0.00		
299.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		261.70	0.00		
299.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		261.70	0.00		
299.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		505.13	0.00		
299.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		505.13	0.00		
299.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		505.13	0.00		
299.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00		
299.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		410.83	0.00		
299.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00		
300.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		410.83	0.00		
300.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00		
307.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		410.83	0.00		
307.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00		
307.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		410.83	0.00		
300.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00		
300.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		410.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,502.39</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,021.41	0.00	4,021.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
323.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		123.78	0.00		
323.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		123.78	0.00		
323.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		123.78	0.00		
322.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		123.78	0.00		
330.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		123.78	0.00		
330.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		123.78	0.00		
330.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		123.78	0.00		
338.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		123.78	0.00		
338.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		123.78	0.00		
338.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		123.78	0.00		
338.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		123.78	0.00		
338.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		238.91	0.00		
338.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		238.91	0.00		
338.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		238.91	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 21		194.31	0.00	
		338.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 21		194.31	0.00	
		338.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		194.31	0.00	
		339.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		194.31	0.00	
		339.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		194.31	0.00	
		347.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		194.31	0.00	
		347.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		194.31	0.00	
		347.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		194.31	0.00	
		339.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
		339.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		194.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,021.41</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,668.60	0.00	6,668.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 202		205.26	0.00	
		360.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 202		205.26	0.00	
		360.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO :		205.26	0.00	
		359.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO :		205.26	0.00	
		368.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 202		205.26	0.00	
		368.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 202		205.26	0.00	
		368.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		205.26	0.00	
		377.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		205.26	0.00	
		377.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		205.26	0.00	
		377.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		205.26	0.00	
		377.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		205.26	0.00	
		377.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		396.18	0.00	
		377.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		396.18	0.00	
		377.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		396.18	0.00	
		377.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 21		322.22	0.00	
		377.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 21		322.22	0.00	
		377.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBI		322.22	0.00	
		378.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBI		322.22	0.00	
		378.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE :		322.22	0.00	
		387.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE :		322.22	0.00	
		387.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR		322.22	0.00	
		387.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR		322.22	0.00	
		378.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE		322.22	0.00	
		378.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE		322.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,668.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00228000	010304020201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,202.09	3,202.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		3,202.09	0.00	
		127.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	3,202.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,202.09</b>	<b>3,202.09</b>	
8251	G00229000	010304020204140101		1131		Sueldo base			0.00	1,426,104.42	1,390,361.26	35,743.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	13/01/2021	01	d	78	78	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	25,826.43	0.00	
41.0	13/01/2021	01	d	86	86	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	14,145.95	0.00	
88.0	28/01/2021	01	d	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	22,064.63	0.00	
55.0	28/01/2021	01	d	96	96	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	14,145.95	0.00	
55.0	14/01/2021	01	e	13	13	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	0.00	25,826.43	
37.0	14/01/2021	01	e	16	16	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	0.00	14,145.95	
80.0	29/01/2021	01	e	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	0.00	22,064.63	
51.0	29/01/2021	01	e	93	93	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	0.00	14,145.95	
63.0	13/02/2021	02	D	94	94	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	22,064.63	0.00	
43.0	13/02/2021	02	D	97	97	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	14,145.95	0.00	
64.0	26/02/2021	02	D	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	22,064.63	0.00	
42.0	26/02/2021	02	D	106	106	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	14,145.95	0.00	
55.0	12/02/2021	02	E	117	117	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	0.00	22,064.63	
40.0	12/02/2021	02	E	119	119	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	0.00	14,145.95	
56.0	26/02/2021	02	E	239	239	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	0.00	22,064.63	
4.0	26/02/2021	02	E	241	241	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	0.00	14,145.95	
64.0	13/03/2021	03	D	63	63	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	22,064.63	0.00	
39.0	13/03/2021	03	D	66	66	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR:	14,145.95	0.00	
66.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	14,145.95	0.00	
96.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	35,278.04	0.00	
56.0	12/03/2021	03	E	3	3	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	0.00	22,064.63	
35.0	12/03/2021	03	E	5	5	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR:	0.00	14,145.95	
88.0	29/03/2021	03	e	113	113	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	35,278.04	
62.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	0.00	14,145.95	
63.0	13/04/2021	04	D	117	117	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00	
39.0	13/04/2021	04	D	120	120	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL	14,145.95	0.00	
63.0	28/04/2021	04	D	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00	
40.0	28/04/2021	04	D	135	135	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL	14,145.95	0.00	
55.0	14/04/2021	04	E	19	19	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	0.00	35,278.04	
35.0	14/04/2021	04	E	21	21	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL	0.00	14,145.95	
57.0	29/04/2021	04	E	99	99	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	0.00	35,278.04	
38.0	29/04/2021	04	E	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL	0.00	14,145.95	
64.0	13/05/2021	05	d	92	92	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00	
39.0	13/05/2021	05	d	95	95	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO	14,145.95	0.00	
65.0	29/05/2021	05	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00	
39.0	29/05/2021	05	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO	14,145.95	0.00	
56.0	14/05/2021	05	E	26	26	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	0.00	35,278.04	
35.0	14/05/2021	05	E	28	28	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO	0.00	14,145.95	
63.0	28/05/2021	05	E	96	96	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	0.00	35,278.04	
35.0	28/05/2021	05	E	97	97	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO	0.00	14,145.95	
65.0	13/06/2021	06	d	133	133	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	35,278.04	0.00	
38.0	13/06/2021	06	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO	14,145.95	0.00	
64.0	28/06/2021	06	d	143	143	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	56,170.51	0.00	
38.0	28/06/2021	06	d	146	146	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO	14,145.95	0.00	
58.0	14/06/2021	06	E	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	0.00	35,278.04	
35.0	14/06/2021	06	E	89	89	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO	0.00	14,145.95	
57.0	29/06/2021	06	E	170	170	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	0.00	56,170.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	29/06/2021	06	E	171	171	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNI		0.00	14,145.95	
		64.0	13/07/2021	07	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	56,170.51		0.00	
		38.0	13/07/2021	07	d	137	137	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIC	14,145.95		0.00	
		66.0	29/07/2021	07	d	142	142	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	56,170.51		0.00	
		37.0	13/07/2021	07	d	147	147	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIC	14,145.95		0.00	
		56.0	14/07/2021	07	E	39	39	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	0.00		56,170.51	
		35.0	14/07/2021	07	E	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIC	0.00		14,145.95	
		60.0	29/07/2021	07	E	126	126	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	0.00		56,170.51	
		34.0	29/07/2021	07	E	127	127	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIC	0.00		14,145.95	
		67.0	13/08/2021	08	d	68	68	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	55,633.11		0.00	
		37.0	13/08/2021	08	d	73	73	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOS	14,145.95		0.00	
		65.0	27/08/2021	08	d	123	123	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	56,707.91		0.00	
		38.0	27/08/2021	08	d	127	127	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOS	14,145.95		0.00	
		59.0	13/08/2021	08	e	27	27	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI	0.00		55,633.11	
		34.0	13/08/2021	08	e	28	28	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOS	0.00		14,145.95	
		59.0	31/08/2021	08	e	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI	0.00		56,707.91	
		35.0	31/08/2021	08	e	129	129	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOS	0.00		14,145.95	
		67.0	13/09/2021	09	d	74	74	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	56,170.51		0.00	
		38.0	13/09/2021	09	d	77	77	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPT	14,145.95		0.00	
		66.0	30/09/2021	09	d	84	84	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	56,170.51		0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	87	87	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPT	14,145.95		0.00	
		59.0	14/09/2021	09	e	92	92	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE	0.00		56,170.51	
		35.0	14/09/2021	09	e	93	93	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPT	0.00		14,145.95	
		62.0	29/09/2021	09	e	175	175	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE	0.00		56,170.51	
		36.0	29/09/2021	09	e	176	176	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPT	0.00		14,145.95	
		67.0	13/10/2021	10	d	155	155	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	56,170.51		0.00	
		40.0	13/10/2021	10	d	158	158	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTI	14,145.95		0.00	
		67.0	30/10/2021	10	d	166	166	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBI	56,170.51		0.00	
		40.0	30/10/2021	10	d	169	169	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTI	14,145.95		0.00	
		67.0	29/10/2021	10	e	180	180	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB	0.00		56,170.51	
		36.0	29/10/2021	10	e	181	181	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTI	0.00		14,145.95	
		63.0	14/10/2021	10	e	188	188	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI	0.00		56,170.51	
		36.0	14/10/2021	10	e	189	189	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTI	0.00		14,145.95	
		111.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	56,170.51		0.00	
		77.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	17,871.58		0.00	
		69.0	28/11/2021	11	d	126	126	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	55,103.01		0.00	
		40.0	28/11/2021	11	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVI	17,871.58		0.00	
		111.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00		56,170.51	
		74.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	0.00		17,871.58	
		70.0	29/11/2021	11	E	294	294	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM	0.00		55,103.01	
		37.0	29/11/2021	11	E	296	296	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVI	0.00		17,871.58	
		67.0	10/12/2021	12	d	32	32	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM	56,170.51		0.00	
		38.0	10/12/2021	12	d	35	35	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIE	17,871.58		0.00	
		67.0	27/12/2021	12	D	174	174	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM	55,095.71		0.00	
		50.0	27/12/2021	12	D	175	175	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIE	17,871.58		0.00	
		63.0	09/12/2021	12	E	370	370	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM	0.00		56,170.51	
		34.0	15/12/2021	12	E	372	372	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIE	0.00		17,871.58	
		60.0	29/12/2021	12	E	383	383	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEM	0.00		55,095.71	
		10.0	29/12/2021	12	E	384	384	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIE	17,871.58		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,426,104.42</b>	<b>1,390,361.26</b>		
8251	G00229000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	0.00	36,750.91	36,750.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	28/03/2021	03	D	82	82	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	4,715.30	0.00
		133.0	28/03/2021	03	D	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	7,354.90	0.00
		125.0	29/03/2021	03	e	113	113	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	0.00	7,354.90
		89.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	0.00	4,715.30
		158.0	12/11/2021	11	d	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	18,723.51	0.00
		114.0	12/11/2021	11	d	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	5,957.20	0.00
		158.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	0.00	18,723.51
		111.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	0.00	5,957.20
<b>TOTAL :</b>							<b>36,750.91</b>	<b>36,750.91</b>		
8251	G00229000	010304020204140101	1322		Aguinaldo	0.00	234,451.93	234,451.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	05/10/2021	10	d	187	187	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	71,485.82	0.00
		50.0	06/10/2021	10	e	201	201	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI	0.00	71,485.82
		89.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	70,570.43	0.00
		127.0	01/11/2021	11	d	136	136	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	27,347.35	0.00
		88.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	70,570.43
		126.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I	0.00	27,347.35
		59.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C	53,174.13	0.00
		84.0	10/12/2021	12	d	49	49	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C	11,874.20	0.00
		74.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C	0.00	53,174.13
		99.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C	0.00	11,874.20
<b>TOTAL :</b>							<b>234,451.93</b>	<b>234,451.93</b>		
8251	G00229000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,491.05	0.00	104,491.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	2,965.96	0.00
		211.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	2,686.83	0.00
		211.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	2,686.83	0.00
		210.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	2,686.83	0.00
		215.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	2,686.83	0.00
		215.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	3,667.27	0.00
		215.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,667.27	0.00
		220.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	3,667.27	0.00
		220.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	3,667.27	0.00
		220.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	3,667.27	0.00
		220.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	3,667.27	0.00
		220.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	5,217.49	0.00
		220.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	5,217.49	0.00
		220.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	5,217.49	0.00
		220.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	5,177.61	0.00
		220.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	5,257.36	0.00
		220.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	5,217.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		5,217.49	0.00	
		221.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		226.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		5,217.49	0.00	
		226.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		5,493.93	0.00	
		226.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		5,414.71	0.00	
		221.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		5,493.93	0.00	
		221.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		5,414.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>104,491.05</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00229000	010304020204140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	140,823.21	0.00	140,823.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		248.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	3,997.24	0.00		
		248.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	3,621.06	0.00		
		248.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	3,621.06	0.00		
		247.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	3,621.06	0.00		
		253.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	3,621.06	0.00		
		253.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	4,942.40	0.00		
		253.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,942.40	0.00		
		259.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	4,942.40	0.00		
		259.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	4,942.40	0.00		
		259.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	4,942.40	0.00		
		259.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	4,942.40	0.00		
		259.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	7,031.64	0.00		
		259.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	7,031.64	0.00		
		259.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	7,031.64	0.00		
		259.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	6,977.90	0.00		
		259.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	7,085.38	0.00		
		259.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	7,031.64	0.00		
		260.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	7,031.64	0.00		
		260.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	7,031.64	0.00		
		266.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	7,031.64	0.00		
		266.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	7,404.20	0.00		
		266.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	7,297.45	0.00		
		260.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	7,404.20	0.00		
		260.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	7,296.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>140,823.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00229000	010304020204140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	22,940.08	0.00	22,940.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		285.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	739.49	0.00		
		285.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	669.90	0.00		
		285.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	669.90	0.00		
		284.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	669.90	0.00		
		291.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	669.90	0.00		
		291.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	914.35	0.00		
		291.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	914.35	0.00		
		298.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	914.35	0.00		
		298.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	914.35	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		914.35	0.00	
		298.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		914.35	0.00	
		298.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		1,061.45	0.00	
		298.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		1,061.45	0.00	
		298.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		1,061.45	0.00	
		298.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202		1,051.51	0.00	
		298.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202		1,071.39	0.00	
		298.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,061.45	0.00	
		299.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,061.45	0.00	
		299.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20		1,061.45	0.00	
		306.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20		1,061.45	0.00	
		306.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE		1,130.37	0.00	
		306.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE		1,110.62	0.00	
		299.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2		1,130.37	0.00	
		299.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2		1,110.48	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>22,940.08</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00229000	010304020204140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	12,322.06	0.00	12,322.06	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	349.76	0.00
322.0	28/01/2021	01	d	98	98	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	316.84	0.00
322.0	13/02/2021	02	D	90	90	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 20	316.84	0.00
321.0	26/02/2021	02	D	101	101	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 20	316.84	0.00
329.0	13/03/2021	03	D	61	61	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	316.84	0.00
329.0	28/03/2021	03	D	79	79	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	432.46	0.00
329.0	13/04/2021	04	D	116	116	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	432.46	0.00
337.0	28/04/2021	04	D	131	131	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	432.46	0.00
337.0	13/05/2021	05	d	100	100	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	432.46	0.00
337.0	29/05/2021	05	d	112	112	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	432.46	0.00
337.0	13/06/2021	06	d	140	140	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	432.46	0.00
337.0	28/06/2021	06	d	150	150	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	615.27	0.00
337.0	13/07/2021	07	d	139	139	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	615.27	0.00
337.0	29/07/2021	07	d	149	149	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	615.27	0.00
337.0	13/08/2021	08	d	75	75	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 202	610.57	0.00
337.0	27/08/2021	08	d	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 202	619.98	0.00
337.0	13/09/2021	09	d	81	81	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE	615.27	0.00
338.0	30/09/2021	09	d	91	91	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE	615.27	0.00
338.0	13/10/2021	10	d	162	162	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 20	615.27	0.00
346.0	30/10/2021	10	d	163	163	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 20	615.27	0.00
346.0	12/11/2021	11	d	107	107	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE	647.87	0.00
346.0	28/11/2021	11	d	132	132	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE	638.53	0.00
338.0	10/12/2021	12	d	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2	647.87	0.00
338.0	31/12/2021	12	D	168	168	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2	638.47	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>12,322.06</b>	<b>0.00</b>

8251	G00229000	010304020204140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,433.23	0.00	20,433.23
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	13/01/2021	01	d	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	579.99	0.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	14/01/2021	01	e	16	16	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20	0.00		31,763.18
	79.0	29/01/2021	01	e	85	85	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00		13,158.05
	29.0	29/01/2021	01	e	86	86	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	0.00		21,219.05
	50.0	29/01/2021	01	e	93	93	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20	0.00		31,454.93
	15.0	13/02/2021	02	D	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	31,454.93		0.00
	62.0	13/02/2021	02	D	94	94	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	13,158.05		0.00
	31.0	13/02/2021	02	D	95	95	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	21,219.05		0.00
	42.0	13/02/2021	02	D	97	97	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	18,872.96		0.00
	63.0	26/02/2021	02	D	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	13,158.05		0.00
	32.0	26/02/2021	02	D	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	21,219.05		0.00
	14.0	26/02/2021	02	D	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO	31,454.93		0.00
	23.0	12/02/2021	02	E	115	115	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	0.00		21,219.05
	11.0	12/02/2021	02	E	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	0.00		31,454.93
	54.0	12/02/2021	02	E	117	117	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	0.00		13,158.05
	39.0	12/02/2021	02	E	119	119	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	0.00		18,872.96
	24.0	26/02/2021	02	E	175	175	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	0.00		21,219.05
	11.0	26/02/2021	02	E	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO	0.00		31,454.93
	55.0	26/02/2021	02	E	239	239	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	0.00		13,158.05
	63.0	13/03/2021	03	D	63	63	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	13,158.05		0.00
	34.0	13/03/2021	03	D	64	64	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	21,219.05		0.00
	17.0	13/03/2021	03	D	67	67	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20	31,454.93		0.00
	25.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	31,454.93		0.00
	95.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	26,019.72		0.00
	53.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	21,219.05		0.00
	55.0	12/03/2021	03	E	3	3	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		13,158.05
	14.0	12/03/2021	03	E	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20	0.00		31,454.93
	26.0	12/03/2021	03	E	28	28	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	0.00		21,219.05
	87.0	29/03/2021	03	e	113	113	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00		26,019.72
	46.0	29/03/2021	03	e	114	114	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	0.00		21,219.05
	22.0	31/03/2021	03	e	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	0.00		31,454.93
	62.0	13/04/2021	04	D	117	117	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,002.03		0.00
	36.0	13/04/2021	04	D	118	118	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,219.05		0.00
	17.0	13/04/2021	04	D	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	31,454.93		0.00
	65.0	13/04/2021	04	D	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	5,097.00		0.00
	62.0	28/04/2021	04	D	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	21,002.03		0.00
	36.0	28/04/2021	04	D	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	20,681.65		0.00
	17.0	28/04/2021	04	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202	31,454.93		0.00
	56.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	5,097.00		0.00
	55.0	14/04/2021	04	E	17	17	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	0.00		5,097.00
	29.0	14/04/2021	04	E	18	18	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		21,219.05
	54.0	14/04/2021	04	E	19	19	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		21,002.03
	14.0	14/04/2021	04	E	20	20	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	0.00		31,454.93
	28.0	29/04/2021	04	E	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		20,681.65
	56.0	29/04/2021	04	E	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		21,002.03
	46.0	29/04/2021	04	E	101	101	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	0.00		5,097.00
	14.0	29/04/2021	04	E	102	102	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202	0.00		31,454.93
	56.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	5,097.00		0.00
	63.0	13/05/2021	05	d	92	92	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	21,002.03		0.00
	35.0	13/05/2021	05	d	93	93	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	19,606.85		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/05/2021	05	d	96	96	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
		45.0	29/05/2021	05	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20;		5,097.00	0.00	
		64.0	29/05/2021	05	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		34,050.52	0.00	
		35.0	29/05/2021	05	d	104	104	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,158.05	0.00	
		17.0	29/05/2021	05	d	108	108	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		31,454.93	0.00	
		46.0	14/05/2021	05	E	24	24	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20;		0.00	5,097.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	25	25	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	19,606.85	
		55.0	14/05/2021	05	E	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	21,002.03	
		14.0	14/05/2021	05	E	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202		0.00	31,454.93	
		27.0	28/05/2021	05	E	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	13,158.05	
		14.0	28/05/2021	05	E	92	92	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202		0.00	31,454.93	
		35.0	28/05/2021	05	E	95	95	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20;		0.00	5,097.00	
		62.0	28/05/2021	05	E	96	96	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	34,050.52	
		53.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
		64.0	13/06/2021	06	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		34,050.52	0.00	
		35.0	13/06/2021	06	d	134	134	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		13,158.05	0.00	
		17.0	13/06/2021	06	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
		46.0	28/06/2021	06	d	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		5,097.00	0.00	
		63.0	28/06/2021	06	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		7,951.44	0.00	
		36.0	28/06/2021	06	d	144	144	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		8,061.00	0.00	
		17.0	28/06/2021	06	d	147	147	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		31,454.93	0.00	
		27.0	14/06/2021	06	E	83	83	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	13,158.05	
		14.0	14/06/2021	06	E	84	84	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
		44.0	14/06/2021	06	E	87	87	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
		57.0	14/06/2021	06	E	88	88	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	34,050.52	
		28.0	29/06/2021	06	E	165	165	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,061.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	166	166	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202		0.00	31,454.93	
		36.0	29/06/2021	06	E	169	169	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		0.00	5,097.00	
		56.0	29/06/2021	06	E	170	170	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	7,951.44	
		60.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20;		5,275.40	0.00	
		63.0	13/07/2021	07	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	
		36.0	13/07/2021	07	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		31,454.93	0.00	
		49.0	29/07/2021	07	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20;		5,275.40	0.00	
		65.0	29/07/2021	07	d	142	142	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		7,951.44	0.00	
		37.0	29/07/2021	07	d	143	143	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		8,061.00	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	d	148	148	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		31,454.93	0.00	
		29.0	14/07/2021	07	e	34	34	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
		14.0	14/07/2021	07	E	35	35	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202		0.00	31,454.93	
		51.0	14/07/2021	07	E	38	38	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20;		0.00	5,275.40	
		55.0	14/07/2021	07	E	39	39	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
		30.0	29/07/2021	07	E	121	121	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	8,061.00	
		15.0	29/07/2021	07	E	122	122	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202		0.00	31,454.93	
		39.0	29/07/2021	07	E	125	125	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20;		0.00	5,275.40	
		59.0	29/07/2021	07	E	126	126	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		0.00	7,951.44	
		63.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		5,275.40	0.00	
		66.0	13/08/2021	08	d	68	68	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		7,421.34	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	d	69	69	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		8,061.00	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		31,454.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		5,275.40	0.00	
		36.0	27/08/2021	08	d	122	122	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		8,061.00	0.00	
		64.0	27/08/2021	08	d	123	123	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		4,397.45	0.00	
		18.0	27/08/2021	08	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		2,097.00	0.00	
		37.0	27/08/2021	08	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		30,605.11	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	d	145	145	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		9,497.18	0.00	
		29.0	13/08/2021	08	e	22	22	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	8,061.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	23	23	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2		0.00	31,454.93	
		51.0	13/08/2021	08	e	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	5,275.40	
		58.0	13/08/2021	08	e	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202		0.00	7,421.34	
		30.0	31/08/2021	08	e	122	122	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	8,061.00	
		15.0	31/08/2021	08	e	123	123	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	2,097.00	
		4.0	31/08/2021	08	e	126	126	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	9,497.18	
		46.0	31/08/2021	08	e	127	127	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	5,275.40	
		58.0	31/08/2021	08	e	128	128	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202		0.00	4,397.45	
		34.0	31/08/2021	08	e	129	129	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2		0.00	30,605.11	
		64.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		5,275.40	0.00	
		66.0	13/09/2021	09	d	74	74	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		4,397.45	0.00	
		39.0	13/09/2021	09	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		8,061.00	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	d	76	76	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		10,958.29	0.00	
		37.0	13/09/2021	09	d	77	77	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		30,605.11	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		5,275.40	0.00	
		65.0	30/09/2021	09	d	84	84	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		4,397.45	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	d	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		7,523.60	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	d	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		10,958.29	0.00	
		39.0	30/09/2021	09	d	87	87	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		30,605.11	0.00	
		32.0	14/09/2021	09	e	86	86	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	8,061.00	
		54.0	14/09/2021	09	e	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	5,275.40	
		58.0	14/09/2021	09	e	92	92	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		0.00	4,397.45	
		34.0	14/09/2021	09	e	93	93	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		0.00	30,605.11	
		34.0	29/09/2021	09	e	171	171	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	7,523.60	
		47.0	29/09/2021	09	e	174	174	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	5,275.40	
		61.0	29/09/2021	09	e	175	175	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	4,397.45	
		35.0	29/09/2021	09	e	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		0.00	30,605.11	
		2.0	14/10/2021	10	D	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA PRIMERA QNA DE OCT		10,958.29	0.00	
		62.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
		66.0	13/10/2021	10	d	155	155	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		4,397.45	0.00	
		39.0	13/10/2021	10	d	156	156	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		9.0	13/10/2021	10	d	157	157	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		10,958.29	0.00	
		39.0	13/10/2021	10	d	158	158	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		63.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
		66.0	30/10/2021	10	d	166	166	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		4,397.45	0.00	
		37.0	30/10/2021	10	d	167	167	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		9.0	30/10/2021	10	d	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		10,958.29	0.00	
		39.0	30/10/2021	10	d	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		3.0	14/10/2021	10	E	171	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,958.29	
		7.0	29/10/2021	10	e	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		55.0	29/10/2021	10	e	179	179	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	5,275.40	
		66.0	29/10/2021	10	e	180	180	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 21		0.00	4,397.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	29/10/2021	10	e	181	181	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	0.00	30,605.11
		34.0	14/10/2021	10	e	184	184	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	8,061.00
		59.0	15/10/2021	10	e	187	187	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI	0.00	5,275.40
		62.0	14/10/2021	10	e	188	188	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20	0.00	4,397.45
		35.0	14/10/2021	10	e	189	189	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	0.00	30,605.11
		62.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	9,238.95	0.00
		110.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	4,104.28	0.00
		65.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	6,986.20	0.00
		76.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	30,605.11	0.00
		56.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	9,238.95	0.00
		68.0	28/11/2021	11	d	126	126	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	4,104.28	0.00
		38.0	28/11/2021	11	d	127	127	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	6,448.80	0.00
		39.0	28/11/2021	11	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF	30,605.11	0.00
		2.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,958.29	0.00
		2.0	24/11/2021	11	D	155	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,227.74	0.00
		4.0	01/11/2021	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,958.29
		4.0	12/11/2021	11	E	156	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,958.29
		53.0	11/11/2021	11	E	278	278	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	0.00	9,238.95
		110.0	11/11/2021	11	E	281	281	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,104.28
		59.0	11/11/2021	11	E	282	282	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,986.20
		73.0	11/11/2021	11	E	284	284	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	30,605.11
		47.0	29/11/2021	11	E	292	292	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	0.00	9,238.95
		34.0	29/11/2021	11	E	293	293	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	6,448.80
		69.0	29/11/2021	11	E	294	294	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,104.28
		36.0	29/11/2021	11	E	296	296	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF	0.00	30,605.11
		65.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	9,238.95	0.00
		66.0	10/12/2021	12	d	32	32	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	4,397.45	0.00
		37.0	10/12/2021	12	d	33	33	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	8,061.00	0.00
		9.0	10/12/2021	12	d	34	34	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	10,958.29	0.00
		37.0	10/12/2021	12	d	35	35	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR	30,605.11	0.00
		9.0	27/12/2021	12	D	169	169	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	10,958.29	0.00
		68.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	9,238.95	0.00
		38.0	27/12/2021	12	D	173	173	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	6,448.80	0.00
		66.0	27/12/2021	12	D	174	174	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	4,397.45	0.00
		49.0	27/12/2021	12	D	175	175	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR	30,605.11	0.00
		3.0	01/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,227.74
		8.0	09/12/2021	12	E	110	110	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	10,958.29
		5.0	31/12/2021	12	E	322	322	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	10,958.29
		57.0	14/12/2021	12	E	368	368	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	0.00	9,238.95
		62.0	09/12/2021	12	E	370	370	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	4,397.45
		30.0	09/12/2021	12	E	371	371	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2	0.00	8,061.00
		33.0	15/12/2021	12	E	372	372	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR	0.00	30,605.11
		5.0	29/12/2021	12	E	381	381	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI	0.00	9,238.95
		32.0	29/12/2021	12	E	382	382	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	6,448.80
		59.0	29/12/2021	12	E	383	383	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2	0.00	4,397.45
		9.0	29/12/2021	12	E	384	384	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBR	30,605.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,632,624.32</b>	<b>1,522,417.23</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		1321	Prima vacacional		0.00	48,044.70	48,044.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	28/03/2021	03	D	83	83	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	10,484.95	0.00	
		132.0	28/03/2021	03	D	85	85	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	6,085.00	0.00	
		72.0	28/03/2021	03	D	86	86	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	7,073.00	0.00	
		124.0	29/03/2021	03	e	113	113	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,085.00	
		65.0	29/03/2021	03	e	114	114	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20	0.00	7,073.00	
		30.0	31/03/2021	03	e	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	0.00	10,484.95	
		2.0	22/10/2021	10	D	11	11	Prima vacacional	1,353.83	0.00	
		3.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,353.83	
		157.0	12/11/2021	11	d	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	1,465.82	0.00	
		93.0	12/11/2021	11	d	102	102	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	2,687.00	0.00	
		113.0	12/11/2021	11	d	103	103	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	10,201.70	0.00	
		35.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	5,978.78	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	D	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,714.62	0.00	
		6.0	12/11/2021	11	E	156	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,714.62	
		157.0	11/11/2021	11	E	281	281	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,465.82	
		87.0	11/11/2021	11	E	282	282	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,687.00	
		110.0	11/11/2021	11	E	284	284	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	0.00	10,201.70	
		35.0	05/11/2021	11	E	289	289	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	0.00	5,978.78	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,044.70</b>	<b>48,044.70</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		1322		Aguinaldo		0.00	283,037.29	274,870.47	8,166.82
								52,396.15	0.00		
		7.0	22/10/2021	10	D	11	11	Aguinaldo	52,396.15	0.00	
		11.0	05/10/2021	10	d	185	185	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI	15,474.37	0.00	
		49.0	05/10/2021	10	d	187	187	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	6,596.11	0.00	
		25.0	05/10/2021	10	d	188	188	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	12,091.51	0.00	
		5.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,396.15	
		13.0	06/10/2021	10	e	199	199	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI	0.00	15,474.37	
		49.0	06/10/2021	10	e	201	201	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	6,596.11	
		25.0	06/10/2021	10	e	202	202	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	0.00	12,091.51	
		88.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	6,596.25	0.00	
		126.0	01/11/2021	11	d	136	136	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	1,254.61	0.00	
		48.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	11,892.74	0.00	
		69.0	01/11/2021	11	d	137	137	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	4,548.75	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	6,124.66	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	d	138	138	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	2,042.16	0.00	
		2.0	19/11/2021	11	D	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,166.82	0.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	228	228	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,166.82	
		47.0	19/11/2021	11	E	274	274	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	11,892.74	
		68.0	19/11/2021	11	E	274	274	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	4,548.75	
		87.0	19/11/2021	11	E	275	275	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	6,596.25	
		125.0	19/11/2021	11	E	275	275	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	1,254.61	
		11.0	19/11/2021	11	E	276	276	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	6,124.66	
		14.0	19/11/2021	11	E	276	276	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	0.00	2,042.16	
		58.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	91,815.30	0.00	
		83.0	10/12/2021	12	d	49	49	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	26,738.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		29,133.03	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,124.66	0.00	
		14.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,042.16	0.00	
		36.0	21/12/2021	12	E	377	377	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	29,133.03	
		73.0	20/12/2021	12	E	379	379	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	91,815.30	
		98.0	20/12/2021	12	E	379	379	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		0.00	26,738.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>283,037.29</b>	<b>274,870.47</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,969.95	20,969.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	22/10/2021	10	D	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		20,969.95	0.00	
		7.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones n		0.00	20,969.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,969.95</b>	<b>20,969.95</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,940.33	0.00	120,940.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		4,907.62	0.00	
		210.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		4,884.75	0.00	
		210.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		6,285.12	0.00	
		209.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		6,285.12	0.00	
		214.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		4,884.75	0.00	
		214.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		5,839.08	0.00	
		214.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		6,223.17	0.00	
		219.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		6,304.79	0.00	
		219.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		6,237.10	0.00	
		219.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		6,215.04	0.00	
		219.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		6,215.04	0.00	
		219.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		3,900.29	0.00	
		219.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		3,998.85	0.00	
		219.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		3,913.52	0.00	
		219.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		3,874.18	0.00	
		219.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		4,460.99	0.00	
		219.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,399.86	0.00	
		220.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		4,369.63	0.00	
		220.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,399.86	0.00	
		225.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		4,494.84	0.00	
		225.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		4,659.24	0.00	
		225.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		4,508.02	0.00	
		220.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		4,775.58	0.00	
		220.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		4,903.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>120,940.33</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,992.20	0.00	162,992.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		6,614.04	0.00	
		247.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		6,583.21	0.00	
		247.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		8,470.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		8,470.51	0.00	
		252.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		6,583.21	0.00	
		252.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		7,869.38	0.00	
		252.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		8,387.02	0.00	
		258.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		8,497.01	0.00	
		258.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		8,405.79	0.00	
		258.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		8,376.05	0.00	
		258.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		8,376.05	0.00	
		258.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		5,256.43	0.00	
		258.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		5,389.27	0.00	
		258.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		5,274.27	0.00	
		258.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		5,221.26	0.00	
		258.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		6,012.12	0.00	
		258.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,929.73	0.00	
		259.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		5,888.99	0.00	
		259.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		5,929.73	0.00	
		265.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		6,057.73	0.00	
		265.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		6,279.29	0.00	
		265.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		6,075.49	0.00	
		259.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		6,436.09	0.00	
		259.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		6,609.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>162,992.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	23,717.25	0.00	23,717.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021	1,223.61	0.00
284.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021	1,217.91	0.00
284.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021	1,567.06	0.00
283.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021	1,567.06	0.00
290.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021	1,217.91	0.00
290.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021	1,312.21	0.00
290.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,312.21	0.00
297.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021	1,332.55	0.00
297.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021	1,315.67	0.00
297.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021	1,310.17	0.00
297.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021	1,310.17	0.00
297.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021	972.44	0.00
297.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021	997.02	0.00
297.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021	975.74	0.00
297.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021	965.93	0.00
297.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021	546.05	0.00
297.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	530.80	0.00
298.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	523.27	0.00
298.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021	530.80	0.00
305.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021	554.48	0.00
305.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	595.47	0.00
305.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	557.77	0.00
298.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021	624.48	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		656.47	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>23,717.25</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,261.71	0.00	14,261.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		578.72	0.00	
		321.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		576.02	0.00	
		321.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		741.16	0.00	
		320.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		741.16	0.00	
		328.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		576.02	0.00	
		328.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		688.56	0.00	
		328.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		733.85	0.00	
		336.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		743.47	0.00	
		336.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		735.50	0.00	
		336.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		732.90	0.00	
		336.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		732.90	0.00	
		336.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		459.94	0.00	
		336.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		471.56	0.00	
		336.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		461.50	0.00	
		336.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		456.86	0.00	
		336.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		526.06	0.00	
		336.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		518.85	0.00	
		337.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		515.29	0.00	
		337.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		518.85	0.00	
		345.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		530.05	0.00	
		345.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		549.44	0.00	
		345.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		531.60	0.00	
		337.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		563.16	0.00	
		337.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		578.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>14,261.71</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,650.00	0.00	23,650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	13/01/2021	01	d	88	88	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ENERO 2021		959.68	0.00	
		358.0	28/01/2021	01	d	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ENERO 2021		955.21	0.00	
		358.0	13/02/2021	02	D	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA FEBRERO 2021		1,229.06	0.00	
		357.0	26/02/2021	02	D	101	101	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2021		1,229.06	0.00	
		366.0	13/03/2021	03	D	61	61	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2021		955.21	0.00	
		366.0	28/03/2021	03	D	79	79	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2021		1,141.84	0.00	
		366.0	13/04/2021	04	D	116	116	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,216.95	0.00	
		375.0	28/04/2021	04	D	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2021		1,232.90	0.00	
		375.0	13/05/2021	05	d	100	100	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAYO 2021		1,219.68	0.00	
		375.0	29/05/2021	05	d	112	112	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2021		1,215.36	0.00	
		375.0	13/06/2021	06	d	140	140	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2021		1,215.36	0.00	
		375.0	28/06/2021	06	d	150	150	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2021		762.70	0.00	
		375.0	13/07/2021	07	d	139	139	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JULIO 2021		781.97	0.00	
		375.0	29/07/2021	07	d	149	149	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA JULIO 2021		765.29	0.00	
		375.0	13/08/2021	08	d	75	75	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2021		757.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		375.0	27/08/2021	08	d	128	128	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2021		872.35	0.00	
		375.0	13/09/2021	09	d	81	81	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		860.40	0.00	
		376.0	30/09/2021	09	d	91	91	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		854.49	0.00	
		376.0	13/10/2021	10	d	162	162	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2021		860.40	0.00	
		385.0	30/10/2021	10	d	163	163	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2021		878.97	0.00	
		385.0	12/11/2021	11	d	107	107	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		911.12	0.00	
		385.0	28/11/2021	11	d	132	132	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		881.56	0.00	
		376.0	10/12/2021	12	d	40	40	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2021		933.87	0.00	
		376.0	31/12/2021	12	D	168	168	CONTRALORIA INTERNA PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2021		958.97	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>23,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	g00g00000	010304010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,596.25	40,596.25	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
85.0	28/04/2021	04	D	141	141	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		1,320.00	0.00			
75.0	29/04/2021	04	E	101	101	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:		0.00	1,320.00			
85.0	13/05/2021	05	d	90	90	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:		2,300.00	0.00			
75.0	14/05/2021	05	E	24	24	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20:		0.00	2,300.00			
80.0	13/06/2021	06	d	131	131	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		500.00	0.00			
71.0	14/06/2021	06	E	87	87	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		0.00	500.00			
92.0	13/07/2021	07	d	130	130	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		2,000.00	0.00			
83.0	14/07/2021	07	E	38	38	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:		0.00	2,000.00			
96.0	13/08/2021	08	d	66	66	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		3,610.00	0.00			
87.0	27/08/2021	08	d	121	121	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		2,230.00	0.00			
84.0	13/08/2021	08	e	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		0.00	3,610.00			
78.0	31/08/2021	08	e	127	127	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		0.00	2,230.00			
99.0	13/09/2021	09	d	72	72	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		850.00	0.00			
88.0	30/09/2021	09	d	82	82	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		2,230.00	0.00			
89.0	14/09/2021	09	e	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		0.00	850.00			
80.0	29/09/2021	09	e	174	174	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		0.00	2,230.00			
96.0	13/10/2021	10	d	153	153	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		850.00	0.00			
97.0	30/10/2021	10	d	164	164	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		3,380.00	0.00			
89.0	29/10/2021	10	e	179	179	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		0.00	3,380.00			
93.0	15/10/2021	10	e	187	187	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		0.00	850.00			
96.0	12/11/2021	11	d	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		1,750.00	0.00			
90.0	28/11/2021	11	d	124	124	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		2,230.00	0.00			
50.0	01/11/2021	11	d	133	133	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		470.98	0.00			
87.0	11/11/2021	11	E	278	278	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		0.00	1,750.00			
50.0	05/11/2021	11	E	289	289	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		0.00	470.98			
81.0	29/11/2021	11	E	292	292	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		0.00	2,230.00			
102.0	10/12/2021	12	d	30	30	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		1,950.00	0.00			
50.0	10/12/2021	12	d	52	52	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,383.76	0.00			
107.0	27/12/2021	12	D	172	172	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		6,541.51	0.00			
94.0	14/12/2021	12	E	368	368	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		0.00	1,950.00			
51.0	21/12/2021	12	E	377	377	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		0.00	8,383.76			
44.0	29/12/2021	12	E	381	381	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		0.00	6,541.51			
<b>T O T A L :</b>										<b>40,596.25</b>	<b>40,596.25</b>	
8251	G00G00000	010304010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	15,450.85	15,450.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles de oficina	47.41	0.00		
		9.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	47.41		
		2.0	06/07/2021	07	D	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	15,403.44	0.00		
		3.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	15,403.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,450.85</b>	<b>15,450.85</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,006.03	2,006.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	26/02/2021	02	D	53	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,227.58	0.00		
		11.0	24/03/2021	03	C	24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,227.58		
		8.0	27/05/2021	05	D	66	66	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	778.45	0.00		
		7.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	778.45		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,006.03</b>	<b>2,006.03</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	847.50	847.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/06/2021	06	D	106	106	Material y enseres de limpieza	847.50	0.00		
		7.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	847.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>847.50</b>	<b>847.50</b>		
8251	g00g00000	010304010101140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	368.00	368.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/06/2021	06	D	106	106	Productos alimenticios para personas	148.00	0.00		
		11.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	148.00		
		115.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	220.00		
		172.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	220.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>368.00</b>	<b>368.00</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	202.59	202.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	27/05/2021	05	D	66	66	Material eléctrico y electrónico	202.59	0.00		
		25.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	202.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>202.59</b>	<b>202.59</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00		
		113.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		
8251	G00G00000	010304010101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,224.56	6,495.25	-270.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/02/2021	02	D	53	47	Otros servicios de traslado y hospedaje		383.11	0.00	
		7.0	24/03/2021	03	C	24	24	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	383.11	
		19.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		255.17	0.00	
		25.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		31.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		43.0	27/05/2021	05	D	66	66	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,240.00	0.00	
		13.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	255.17	
		17.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	348.28	
		21.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	348.28	
		29.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	1,240.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	D	106	106	servicios de traslado y hospedaje		1,098.00	0.00	
		3.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	348.28	
		13.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	1,098.00	
		25.0	31/08/2021	08	D	109	109	Servicios de traslado y hospedaje		241.38	0.00	
		17.0	01/09/2021	09	c	17	17	Servicios de traslado y hospedaje		0.00	241.38	
		47.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		280.17	0.00	
		53.0	12/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		318.96	0.00	
		29.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	280.17	
		33.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	318.96	
		78.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	294.82	
		119.0	22/11/2021	11	D	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		294.82	0.00	
		103.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	270.69	
		107.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	270.69	
		111.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	270.69	
		119.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	270.69	
		89.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		0.00	256.04	
		160.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		270.69	0.00	
		166.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		270.69	0.00	
		178.0	20/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		270.69	0.00	
		133.0	30/12/2021	12	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic		256.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,224.56</b>	<b>6,495.25</b>	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	45,788,002.35	45,788,002.35	0.00
8252	B01211000	010502020401140101		4391				Otras Aportaciones Subsidios por carga fiscal	0.00	45,705,431.28	45,705,431.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	452,276.69	0.00	
			31.0	04/01/2021	01	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021	0.00	452,276.69	
			29.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	593,741.72	0.00	
			34.0	05/01/2021	01	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2021	0.00	593,741.72	
			29.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	617,250.13	0.00	
			34.0	06/01/2021	01	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	0.00	617,250.13	
			32.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	599,915.84	0.00	
			37.0	07/01/2021	01	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2021	0.00	599,915.84	
			32.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	621,886.51	0.00	
			37.0	08/01/2021	01	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	0.00	621,886.51	
			23.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	183,178.77	0.00	
			28.0	09/01/2021	01	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021	0.00	183,178.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	826,706.48	0.00	
		31.0	11/01/2021	01		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	826,706.48	
		32.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	859,622.92	0.00	
		37.0	12/01/2021	01		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	859,622.92	
		35.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	908,422.42	0.00	
		40.0	13/01/2021	01		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	908,422.42	
		35.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	994,278.96	0.00	
		40.0	14/01/2021	01		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	994,278.96	
		35.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	926,007.72	0.00	
		40.0	15/01/2021	01		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	926,007.72	
		23.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	445,341.95	0.00	
		28.0	16/01/2021	01		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	445,341.95	
		35.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,124,246.42	0.00	
		40.0	18/01/2021	01		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	1,124,246.42	
		35.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,173,168.08	0.00	
		40.0	19/01/2021	01		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	1,173,168.08	
		32.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,160,309.48	0.00	
		37.0	20/01/2021	01		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,160,309.48	
		35.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,159,776.36	0.00	
		40.0	21/01/2021	01		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,159,776.36	
		32.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,131,489.84	0.00	
		37.0	22/01/2021	01		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,131,489.84	
		23.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	633,714.03	0.00	
		28.0	23/01/2021	01		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	633,714.03	
		32.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	1,183,410.73	0.00	
		37.0	25/01/2021	01		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	1,183,410.73	
		35.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	1,036,961.48	0.00	
		40.0	26/01/2021	01		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	1,036,961.48	
		38.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	943,709.04	0.00	
		43.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	943,709.04	
		35.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	1,118,484.43	0.00	
		40.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	1,118,484.43	
		35.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	1,055,214.99	0.00	
		40.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	1,055,214.99	
		29.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	517,184.77	0.00	
		34.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	0.00	517,184.77	
		29.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	76,972.94	0.00	
		34.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021	0.00	76,972.94	
		38.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	243,957.35	0.00	
		43.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021	0.00	243,957.35	
		38.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	224,891.81	0.00	
		43.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021	0.00	224,891.81	
		32.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	241,104.87	0.00	
		37.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021	0.00	241,104.87	
		17.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	8,730.60	0.00	
		22.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021	0.00	8,730.60	
		35.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	192,412.99	0.00	
		40.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021	0.00	192,412.99	
		29.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021	223,411.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		0.00	223,411.36	
		35.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		201,953.57	0.00	
		40.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		0.00	201,953.57	
		32.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		188,898.75	0.00	
		37.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		0.00	188,898.75	
		35.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		184,966.71	0.00	
		40.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		0.00	184,966.71	
		23.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		73,482.32	0.00	
		28.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		0.00	73,482.32	
		35.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		154,303.41	0.00	
		40.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		0.00	154,303.41	
		35.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		156,741.11	0.00	
		40.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		0.00	156,741.11	
		35.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		156,144.43	0.00	
		40.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		0.00	156,144.43	
		32.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		160,623.38	0.00	
		37.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		0.00	160,623.38	
		38.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		132,361.48	0.00	
		43.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		0.00	132,361.48	
		23.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		49,566.16	0.00	
		28.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		0.00	49,566.16	
		32.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		173,018.70	0.00	
		37.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		0.00	173,018.70	
		35.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		171,249.83	0.00	
		40.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		0.00	171,249.83	
		32.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		211,700.97	0.00	
		37.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		0.00	211,700.97	
		32.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		196,379.87	0.00	
		37.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		0.00	196,379.87	
		50.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		232,633.10	0.00	
		55.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		0.00	232,633.10	
		26.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		115,650.18	0.00	
		31.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		0.00	115,650.18	
		38.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		90,120.61	0.00	
		43.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		0.00	90,120.61	
		38.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		121,412.30	0.00	
		43.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		0.00	121,412.30	
		38.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		105,917.49	0.00	
		43.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		0.00	105,917.49	
		35.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		69,546.45	0.00	
		40.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		0.00	69,546.45	
		23.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		40,294.60	0.00	
		28.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		0.00	40,294.60	
		29.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		100,810.32	0.00	
		34.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		0.00	100,810.32	
		35.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		77,125.34	0.00	
		40.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		0.00	77,125.34	
		32.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		66,148.04	0.00	
		37.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		0.00	66,148.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		68,203.96	0.00	
	40.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		0.00	68,203.96	
	35.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		81,145.42	0.00	
	40.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		0.00	81,145.42	
	23.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		44,954.95	0.00	
	28.0	13/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		0.00	44,954.95	
	35.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		96,173.61	0.00	
	40.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		0.00	96,173.61	
	35.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		83,647.99	0.00	
	40.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		0.00	83,647.99	
	35.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		93,940.12	0.00	
	40.0	18/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		0.00	93,940.12	
	32.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		85,584.04	0.00	
	37.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		0.00	85,584.04	
	29.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		28,726.04	0.00	
	34.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		0.00	28,726.04	
	38.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		84,082.85	0.00	
	43.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		0.00	84,082.85	
	35.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		64,431.26	0.00	
	40.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		0.00	64,431.26	
	32.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		56,477.58	0.00	
	37.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		0.00	56,477.58	
	41.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		55,428.17	0.00	
	46.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		0.00	55,428.17	
	38.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		65,678.90	0.00	
	43.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		0.00	65,678.90	
	23.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		59,674.65	0.00	
	28.0	27/03/2021	03	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	59,674.65	
	41.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		108,324.37	0.00	
	46.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	108,324.37	
	32.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		76,421.54	0.00	
	37.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	76,421.54	
	32.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		81,999.78	0.00	
	37.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	81,999.78	
	24.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	2,064.96	
	29.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		2,064.96	0.00	
	29.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		23,704.96	0.00	
	34.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		0.00	23,704.96	
	35.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		23,754.50	0.00	
	40.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		0.00	23,754.50	
	38.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		26,400.51	0.00	
	43.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		0.00	26,400.51	
	38.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		24,181.55	0.00	
	43.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		0.00	24,181.55	
	35.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		16,177.34	0.00	
	40.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		0.00	16,177.34	
	23.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		6,178.13	0.00	
	28.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		0.00	6,178.13	
	41.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		24,047.23	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	12/04/2021	04		7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		0.00	24,047.23	
		35.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	23,430.57		0.00	
		40.0	13/04/2021	04		8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00		23,430.57	
		32.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	17,127.39		0.00	
		37.0	14/04/2021	04		9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00		17,127.39	
		35.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	26,925.59		0.00	
		40.0	15/04/2021	04		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00		26,925.59	
		41.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	21,493.04		0.00	
		46.0	16/04/2021	04		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00		21,493.04	
		26.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	6,514.38		0.00	
		31.0	17/04/2021	04		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00		6,514.38	
		35.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	26,707.09		0.00	
		40.0	19/04/2021	04		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00		26,707.09	
		35.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	24,046.79		0.00	
		40.0	20/04/2021	04		14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00		24,046.79	
		35.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	26,195.40		0.00	
		40.0	21/04/2021	04		15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00		26,195.40	
		35.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	27,190.92		0.00	
		40.0	22/04/2021	04		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021	0.00		27,190.92	
		35.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	21,720.88		0.00	
		40.0	23/04/2021	04		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00		21,720.88	
		23.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	7,514.95		0.00	
		28.0	24/04/2021	04		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	0.00		7,514.95	
		41.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	28,577.00		0.00	
		46.0	26/04/2021	04		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00		28,577.00	
		32.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	31,617.75		0.00	
		37.0	27/04/2021	04		20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	0.00		31,617.75	
		32.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	33,936.86		0.00	
		37.0	28/04/2021	04		21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021	0.00		33,936.86	
		41.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	22,008.38		0.00	
		46.0	29/04/2021	04		22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021	0.00		22,008.38	
		32.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	62,331.76		0.00	
		37.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021	0.00		62,331.76	
		35.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	28,985.36		0.00	
		40.0	04/05/2021	05		2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021	0.00		28,985.36	
		38.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	26,376.27		0.00	
		43.0	06/05/2021	05		3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021	0.00		26,376.27	
		35.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	22,578.86		0.00	
		40.0	07/05/2021	05		4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021	0.00		22,578.86	
		23.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	8,890.53		0.00	
		28.0	08/05/2021	05		5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021	0.00		8,890.53	
		26.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	11,524.38		0.00	
		31.0	10/05/2021	05		6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021	0.00		11,524.38	
		41.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	26,470.04		0.00	
		46.0	11/05/2021	05		7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00		26,470.04	
		32.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	24,505.42		0.00	
		37.0	12/05/2021	05		8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00		24,505.42	
		35.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	25,334.52		0.00	
		40.0	13/05/2021	05		9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00		25,334.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	28,896.66	0.00	
	49.0	14/05/2021	05		10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	28,896.66	
	26.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	11,452.19	0.00	
	31.0	15/05/2021	05		11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021	0.00	11,452.19	
	38.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	38,768.61	0.00	
	43.0	17/05/2021	05		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	38,768.61	
	32.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	31,851.97	0.00	
	37.0	18/05/2021	05		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021	0.00	31,851.97	
	35.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	15,712.84	0.00	
	40.0	19/05/2021	05		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	15,712.84	
	32.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	12,952.68	0.00	
	37.0	20/05/2021	05		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	12,952.68	
	32.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	8,168.28	0.00	
	37.0	21/05/2021	05		16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	8,168.28	
	23.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	3,158.18	0.00	
	28.0	22/05/2021	05		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021	0.00	3,158.18	
	32.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	17,454.24	0.00	
	37.0	24/05/2021	05		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	17,454.24	
	32.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	10,881.94	0.00	
	37.0	25/05/2021	05		19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021	0.00	10,881.94	
	35.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	15,105.64	0.00	
	40.0	26/05/2021	05		20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	15,105.64	
	32.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	13,402.05	0.00	
	37.0	27/05/2021	05		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021	0.00	13,402.05	
	35.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	15,481.06	0.00	
	40.0	28/05/2021	05		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	15,481.06	
	23.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	5,017.11	0.00	
	28.0	29/05/2021	05		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021	0.00	5,017.11	
	35.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	19,769.92	0.00	
	40.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	0.00	19,769.92	
	29.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	20,458.96	0.00	
	34.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	0.00	20,458.96	
	35.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	15,844.60	0.00	
	40.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	0.00	15,844.60	
	32.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	13,955.88	0.00	
	37.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	0.00	13,955.88	
	35.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	14,600.45	0.00	
	40.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	0.00	14,600.45	
	23.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	5,825.67	0.00	
	28.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	0.00	5,825.67	
	35.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	17,372.66	0.00	
	40.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	0.00	17,372.66	
	29.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	16,348.87	0.00	
	34.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	0.00	16,348.87	
	32.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	29,325.02	0.00	
	37.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	0.00	29,325.02	
	38.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	15,141.08	0.00	
	43.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	0.00	15,141.08	
	38.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	25,808.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	43.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	0.00		25,808.40	
	26.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	8,455.26		0.00	
	31.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	0.00		8,455.26	
	35.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	23,408.91		0.00	
	40.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	0.00		23,408.91	
	35.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	105,486.36		0.00	
	40.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	0.00		105,486.36	
	38.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	100,039.60		0.00	
	43.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00		100,039.60	
	32.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	85,801.10		0.00	
	37.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	0.00		85,801.10	
	32.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	105,118.51		0.00	
	37.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	0.00		105,118.51	
	26.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	83,091.65		0.00	
	31.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	0.00		83,091.65	
	38.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	90,572.35		0.00	
	43.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00		90,572.35	
	35.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	133,433.50		0.00	
	40.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	0.00		133,433.50	
	38.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	108,510.75		0.00	
	43.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	0.00		108,510.75	
	32.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	181,601.75		0.00	
	37.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	0.00		181,601.75	
	26.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	41,505.55		0.00	
	31.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	0.00		41,505.55	
	32.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	128,179.64		0.00	
	37.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	0.00		128,179.64	
	41.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	125,116.76		0.00	
	46.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	0.00		125,116.76	
	38.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	147,227.90		0.00	
	43.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	0.00		147,227.90	
	32.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	173,305.30		0.00	
	37.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	0.00		173,305.30	
	32.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	111,006.34		0.00	
	37.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	0.00		111,006.34	
	26.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	44,397.97		0.00	
	31.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	0.00		44,397.97	
	29.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	107,505.55		0.00	
	34.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	0.00		107,505.55	
	35.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	104,701.01		0.00	
	40.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	0.00		104,701.01	
	38.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	129,691.59		0.00	
	43.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	0.00		129,691.59	
	35.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	81,926.78		0.00	
	40.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	0.00		81,926.78	
	38.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	88,854.57		0.00	
	43.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	0.00		88,854.57	
	26.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	40,084.48		0.00	
	31.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	0.00		40,084.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	153,916.97	0.00
	40.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	0.00	153,916.97
	38.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	124,347.87	0.00
	43.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	124,347.87
	35.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	109,742.49	0.00
	40.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	0.00	109,742.49
	32.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	97,432.27	0.00
	37.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	0.00	97,432.27
	35.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	105,380.31	0.00
	40.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	0.00	105,380.31
	26.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	43,590.08	0.00
	31.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	0.00	43,590.08
	38.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	125,980.06	0.00
	43.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	0.00	125,980.06
	32.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	128,704.28	0.00
	37.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	0.00	128,704.28
	32.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	97,620.76	0.00
	37.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	0.00	97,620.76
	32.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	104,628.96	0.00
	37.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	0.00	104,628.96
	32.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	90,898.51	0.00
	37.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	0.00	90,898.51
	23.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	29,075.08	0.00
	28.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	0.00	29,075.08
	32.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	161,688.19	0.00
	37.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	0.00	161,688.19
	35.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	104,045.27	0.00
	40.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	0.00	104,045.27
	41.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	148,325.22	0.00
	46.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	148,325.22
	32.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	148,384.88	0.00
	37.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	0.00	148,384.88
	32.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	259,523.83	0.00
	37.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	0.00	259,523.83
	26.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	58,104.29	0.00
	31.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	0.00	58,104.29
	32.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	111,316.21	0.00
	37.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	0.00	111,316.21
	38.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	103,636.45	0.00
	43.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	0.00	103,636.45
	35.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	68,674.00	0.00
	40.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	0.00	68,674.00
	32.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	94,900.06	0.00
	37.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	0.00	94,900.06
	32.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	106,070.32	0.00
	37.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	0.00	106,070.32
	23.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	42,454.85	0.00
	28.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	0.00	42,454.85
	32.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	122,385.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	0.00	122,385.76	
		44.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	120,358.25	0.00	
		49.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	120,358.25	
		32.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	114,246.12	0.00	
		37.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	0.00	114,246.12	
		29.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	76,268.12	0.00	
		34.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	76,268.12	
		32.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	122,712.28	0.00	
		37.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	0.00	122,712.28	
		20.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	40,370.89	0.00	
		25.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	0.00	40,370.89	
		38.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	138,306.48	0.00	
		43.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	138,306.48	
		32.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	145,154.51	0.00	
		37.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	145,154.51	
		35.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	138,682.10	0.00	
		40.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	138,682.10	
		32.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	107,761.73	0.00	
		37.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	107,761.73	
		38.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	205,684.56	0.00	
		43.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	205,684.56	
		26.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	40,329.78	0.00	
		31.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	40,329.78	
		35.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	168,019.51	0.00	
		40.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	0.00	168,019.51	
		32.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	212,783.81	0.00	
		37.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	0.00	212,783.81	
		32.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	318,650.53	0.00	
		37.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	318,650.53	
		32.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	215,392.75	0.00	
		37.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	0.00	215,392.75	
		29.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	353,688.64	0.00	
		34.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	353,688.64	
		23.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	134,371.38	0.00	
		28.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	0.00	134,371.38	
		41.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	444,986.70	0.00	
		46.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	444,986.70	
		38.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	543,668.40	0.00	
		43.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	0.00	543,668.40	
		32.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	39,085.53	0.00	
		37.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	39,085.53	
		32.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	45,285.85	0.00	
		37.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	45,285.85	
		32.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	45,012.54	0.00	
		37.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	45,012.54	
		23.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	12,591.97	0.00	
		28.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,591.97	
		38.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	40,836.22	0.00	
		43.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	40,836.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	32,472.37		0.00
	40.0	07/09/2021	09	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		32,472.37
	41.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	30,489.07		0.00
	46.0	08/09/2021	09	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		30,489.07
	38.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	22,557.19		0.00
	43.0	09/09/2021	09	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		22,557.19
	38.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	26,740.47		0.00
	43.0	10/09/2021	09	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		26,740.47
	23.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	12,238.00		0.00
	28.0	12/09/2021	09	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		12,238.00
	38.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	42,546.70		0.00
	43.0	13/09/2021	09	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		42,546.70
	32.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	37,102.24		0.00
	37.0	14/09/2021	09	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		37,102.24
	29.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	51,061.53		0.00
	34.0	17/09/2021	09	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		51,061.53
	26.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	7,155.21		0.00
	31.0	19/09/2021	09	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		7,155.21
	41.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	35,353.92		0.00
	46.0	20/09/2021	09	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		35,353.92
	32.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	27,146.38		0.00
	37.0	22/09/2021	09	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		27,146.38
	32.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	25,862.76		0.00
	37.0	23/09/2021	09	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		25,862.76
	38.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	27,034.47		0.00
	43.0	24/09/2021	09	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		27,034.47
	23.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	5,456.99		0.00
	28.0	26/09/2021	09	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		5,456.99
	32.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	24,970.20		0.00
	37.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		24,970.20
	44.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	28,756.34		0.00
	49.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		28,756.34
	32.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	29,055.17		0.00
	37.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		29,055.17
	35.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27,296.16		0.00
	40.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		27,296.16
	35.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	27,224.35		0.00
	40.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		27,224.35
	35.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	31,727.22		0.00
	40.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	0.00		31,727.22
	26.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	8,526.08		0.00
	31.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	0.00		8,526.08
	32.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	28,438.09		0.00
	37.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	0.00		28,438.09
	38.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	33,998.97		0.00
	43.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	0.00		33,998.97
	35.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	22,271.88		0.00
	40.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	0.00		22,271.88
	32.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	19,622.02		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	0.00	19,622.02	
		35.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	17,710.17	0.00	
		40.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	0.00	17,710.17	
		32.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	7,593.42	0.00	
		37.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,593.42	
		41.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	22,703.41	0.00	
		46.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,703.41	
		38.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	25,636.23	0.00	
		43.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	25,636.23	
		29.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	63,484.91	0.00	
		34.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	0.00	63,484.91	
		35.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	84,630.14	0.00	
		40.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	0.00	84,630.14	
		41.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	121,586.22	0.00	
		46.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	0.00	121,586.22	
		23.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	50,084.35	0.00	
		28.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	0.00	50,084.35	
		32.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	114,093.56	0.00	
		37.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	114,093.56	
		35.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	118,578.68	0.00	
		40.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	0.00	118,578.68	
		32.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	88,453.07	0.00	
		37.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	88,453.07	
		35.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	90,155.82	0.00	
		40.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	90,155.82	
		41.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	109,022.52	0.00	
		46.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	0.00	109,022.52	
		26.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	57,726.00	0.00	
		31.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	57,726.00	
		41.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	108,707.41	0.00	
		46.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	108,707.41	
		32.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	104,385.81	0.00	
		37.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,385.81	
		35.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	104,335.74	0.00	
		40.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	104,335.74	
		41.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	148,277.33	0.00	
		46.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	0.00	148,277.33	
		41.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	129,167.58	0.00	
		46.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	0.00	129,167.58	
		32.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	65,036.01	0.00	
		37.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	65,036.01	
		26.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	65,766.22	0.00	
		31.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	65,766.22	
		35.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	101,891.72	0.00	
		40.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	101,891.72	
		35.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	206,245.57	0.00	
		40.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	206,245.57	
		35.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	134,374.81	0.00	
		40.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	134,374.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		55,699.69	0.00	
		31.0	06/11/2021	11		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	55,699.69	
		41.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		160,365.31	0.00	
		46.0	08/11/2021	11		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	160,365.31	
		35.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		112,374.16	0.00	
		40.0	09/11/2021	11		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	112,374.16	
		38.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		111,347.82	0.00	
		43.0	10/11/2021	11		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	111,347.82	
		41.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		126,402.53	0.00	
		46.0	11/11/2021	11		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	126,402.53	
		38.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		120,590.19	0.00	
		43.0	12/11/2021	11		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	120,590.19	
		23.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		47,730.10	0.00	
		28.0	13/11/2021	11		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	47,730.10	
		35.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		163,474.63	0.00	
		40.0	16/11/2021	11		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	163,474.63	
		32.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		159,861.82	0.00	
		37.0	17/11/2021	11		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	159,861.82	
		38.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		104,948.92	0.00	
		43.0	18/11/2021	11		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	104,948.92	
		35.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		142,472.94	0.00	
		40.0	19/11/2021	11		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	142,472.94	
		26.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		53,467.12	0.00	
		31.0	20/11/2021	11		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	53,467.12	
		32.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		112,482.21	0.00	
		37.0	22/11/2021	11		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	112,482.21	
		32.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		106,554.08	0.00	
		37.0	23/11/2021	11		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	106,554.08	
		44.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		160,712.06	0.00	
		49.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	160,712.06	
		35.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		117,484.34	0.00	
		40.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	117,484.34	
		38.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		160,400.10	0.00	
		43.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	160,400.10	
		23.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		47,989.29	0.00	
		28.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	47,989.29	
		29.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		119,095.21	0.00	
		34.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	119,095.21	
		32.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		165,126.95	0.00	
		37.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	165,126.95	
		35.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		153,737.62	0.00	
		40.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		0.00	153,737.62	
		35.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		129,607.04	0.00	
		40.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		0.00	129,607.04	
		35.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		156,336.88	0.00	
		40.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		0.00	156,336.88	
		20.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		11,480.01	0.00	
		25.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		0.00	11,480.01	
		38.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		157,267.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021		0.00	157,267.29	
		32.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		89,575.87	0.00	
		37.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		0.00	89,575.87	
		32.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		153,015.23	0.00	
		37.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		0.00	153,015.23	
		32.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		130,703.29	0.00	
		37.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		0.00	130,703.29	
		35.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		154,838.03	0.00	
		40.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	154,838.03	
		23.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		96,116.18	0.00	
		28.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		0.00	96,116.18	
		41.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		298,948.24	0.00	
		46.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	298,948.24	
		32.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		172,313.55	0.00	
		37.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	172,313.55	
		41.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		231,562.55	0.00	
		46.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	231,562.55	
		35.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		287,659.26	0.00	
		40.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	287,659.26	
		32.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		305,568.36	0.00	
		37.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	305,568.36	
		23.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		104,588.15	0.00	
		28.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		0.00	104,588.15	
		32.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		286,474.65	0.00	
		37.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	286,474.65	
		38.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		267,501.99	0.00	
		43.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	267,501.99	
		29.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		351,713.12	0.00	
		34.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	351,713.12	
		38.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		409,755.99	0.00	
		43.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	409,755.99	
		26.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		238,561.75	0.00	
		31.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		0.00	238,561.75	
		32.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		84,974.96	0.00	
		37.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		0.00	84,974.96	
		29.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		101,352.41	0.00	
		34.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		0.00	101,352.41	
		35.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		70,860.38	0.00	
		40.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	70,860.38	
		26.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		64,252.10	0.00	
		31.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		0.00	64,252.10	
		26.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		34,243.33	0.00	
		31.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	34,243.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,705,431.28</b>	<b>45,705,431.28</b>		
8252	B01211000	010502020401140101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/08/2021	08	D	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	2,137.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/09/2021	09	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,137.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>		
8252	B01211000	010502020401140101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	422.42	422.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/08/2021	08	D	87	87	Ayudas Cooperaciones y ayudas		422.42	0.00	
		4.0	17/09/2021	09	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	422.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>422.42</b>	<b>422.42</b>		
8252	C02222000	020103010102140101		4481				Reparación de daños a terceros	0.00	80,011.65	80,011.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/08/2021	08	D	86	86	Reparación de daños a terceros		46,350.00	0.00	
		2.0	24/09/2021	09	D	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		15,661.65	0.00	
		4.0	24/09/2021	09	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	15,661.65	
		17.0	28/10/2021	10	D	102	102	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Reparación de daños a t		18,000.00	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	46,350.00	
		9.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	18,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>80,011.65</b>	<b>80,011.65</b>		
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	38,339,409.02	38,431,500.22	-92,091.20
8255	C01218000	020103010101140101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	4,690,395.61	4,690,395.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal		1,097,486.16	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	82	82	Obra estatal o municipal		2,588,508.57	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	84	84	Obra estatal o municipal		711,401.94	0.00	
		3.0	22/04/2021	04	E	82	82	Obra estatal o municipal		0.00	1,097,486.16	
		3.0	29/04/2021	04	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	2,588,508.57	
		3.0	29/04/2021	04	E	112	112	Obra estatal o municipal		0.00	711,401.94	
		2.0	11/08/2021	08	D	28	28	Inversión Pública Obra estatal o municipal		292,998.94	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	292,998.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,690,395.61</b>	<b>4,690,395.61</b>		
8255	C01218000	020103010101140101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,346,335.75	1,346,335.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/07/2021	07	D	110	110	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		64,277.63	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	64,277.63	
		2.0	02/09/2021	09	D	45	45	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		496,739.78	0.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	71	71	Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	248,369.89	
		3.0	10/09/2021	09	E	80	80	Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	248,369.89	
		2.0	05/10/2021	10	D	4	4	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		184,482.76	0.00	
		2.0	31/10/2021	10	D	114	114	Ejecución de obras por administración		101,000.00	0.00	
		2.0	08/11/2021	11	D	97	97	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		499,835.58	0.00	
		3.0	23/11/2021	11	E	238	238	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	249,917.80	
		3.0	26/11/2021	11	E	246	246	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	101,000.00	
		3.0	01/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	184,482.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	08/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	249,917.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,346,335.75</b>	<b>1,346,335.75</b>			
8255	C01218000	020103010101140101	6138		Estudios de preinversion	0.00	306,380.78	306,380.78	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/08/2021	08	D	20	20	Inversión Pública Estudios de preinversion	45,000.00	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	D	21	21	Inversion Publica Estudios de preinversion	45,000.00	0.00	
		3.0	05/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversic	0.00	45,000.00	
		3.0	05/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversic	0.00	45,000.00	
		2.0	29/12/2021	12	D	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversic	216,380.78	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	337	337	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversic	0.00	216,380.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>306,380.78</b>	<b>306,380.78</b>			
8255	C01218000	020103010101250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,227,811.44	5,227,811.44	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/04/2021	04	D	66	66	Obra estatal o municipal	1,097,486.16	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	83	83	Obra estatal o municipal	715,061.54	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	85	85	Obra estatal o municipal	596,096.36	0.00	
		5.0	22/04/2021	04	E	82	82	Obra estatal o municipal	0.00	1,097,486.16	
		3.0	29/04/2021	04	E	113	113	Obra estatal o municipal	0.00	715,061.54	
		3.0	29/04/2021	04	E	114	114	Obra estatal o municipal	0.00	596,096.36	
		2.0	23/09/2021	09	D	44	44	Inversión Pública Obra estatal o municipal	621,735.45	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	D	128	128	Inversión Pública Obra estatal o municipal	621,735.45	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	D	150	150	Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,196,500.86	0.00	
		3.0	04/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	621,735.45	
		3.0	06/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,196,500.86	
		3.0	06/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	621,735.45	
		2.0	22/12/2021	12	D	41	41	Inversión Pública Obra estatal o municipal	379,195.62	0.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	379,195.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,227,811.44</b>	<b>5,227,811.44</b>			
8255	C01218000	020103010101250218	6138		Estudios de preinversion	0.00	73,351.06	73,351.06	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2021	12	D	79	79	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE TOPOGRAFIA DE AFLUENTES DE LA LAGL	73,351.06	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	336	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversic	0.00	73,351.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>73,351.06</b>	<b>73,351.06</b>			
8255	C02219000	020203010203140101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	978,420.52	968,458.32	9,962.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/05/2021	05	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	124,724.50	0.00	
		4.0	07/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00	124,724.50	
		2.0	13/07/2021	07	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	105,197.58	0.00	
		3.0	19/07/2021	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00	105,197.58	
		2.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,310.08	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,872.90	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,278.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		18,388.59	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,040.00	0.00	
		32.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		19,439.00	0.00	
		38.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		520.00	0.00	
		44.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		18,806.22	0.00	
		50.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		520.00	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		18,831.53	0.00	
		62.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		19,957.88	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,300.00	0.00	
		74.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,552.69	0.00	
		80.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		22,552.28	0.00	
		86.0	31/08/2021	08	D	113	113	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,040.00	0.00	
		3.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 343, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	8,310.08	
		7.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 344, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	7,872.90	
		11.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 345, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	10,278.59	
		15.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 347, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	18,388.59	
		19.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 348, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,040.00	
		23.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 349, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	19,439.00	
		27.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 350, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	520.00	
		31.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 351, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	18,806.22	
		35.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 352, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	520.00	
		39.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 353, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	18,831.53	
		43.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 354, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	19,957.88	
		47.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 355, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,300.00	
		51.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 356, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	20,552.69	
		55.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 357, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	22,552.28	
		59.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 358, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		0.00	1,040.00	
		2.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,517.63	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		780.00	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,112.65	0.00	
		20.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,273.24	0.00	
		26.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,429.04	0.00	
		32.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,100.21	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,417.09	0.00	
		44.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		13,187.14	0.00	
		50.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		14,498.67	0.00	
		56.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		14,060.37	0.00	
		62.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		13,315.93	0.00	
		68.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,279.00	0.00	
		74.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,689.75	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,542.74	0.00	
		86.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,221.49	0.00	
		92.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,227.47	0.00	
		98.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,094.73	0.00	
		104.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,872.20	0.00	
		110.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,919.09	0.00	
		116.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,808.71	0.00	
		122.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,834.02	0.00	
		128.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,467.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	134.0	01/10/2021	10	D	24	24	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,260.79	0.00
	3.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		6,517.63
	7.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		780.00
	11.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		6,112.65
	15.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		8,273.24
	19.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		6,429.04
	23.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		5,100.21
	27.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		8,417.09
	31.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		13,187.14
	35.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		14,498.67
	39.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		5,872.20
	2.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,708.38		0.00
	8.0	12/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	13,315.93		0.00
	2.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,631.33		0.00
	8.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	14,152.32		0.00
	14.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	6,791.41		0.00
	20.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	6,846.68		0.00
	26.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	9,981.74		0.00
	32.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	6,155.19		0.00
	38.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	5,518.19		0.00
	44.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	507.00		0.00
	50.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	9,513.48		0.00
	56.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	4,783.82		0.00
	62.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,754.36		0.00
	68.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	5,898.63		0.00
	74.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,543.86		0.00
	80.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	8,666.68		0.00
	86.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,095.14		0.00
	92.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	7,539.21		0.00
	98.0	12/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	14,183.40		0.00
	3.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		14,060.37
	7.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		13,315.93
	11.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		8,279.00
	15.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		8,689.75
	19.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		7,542.74
	23.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		8,221.49
	27.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		7,227.47
	31.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		9,094.73
	35.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,919.09
	39.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,808.71
	43.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,834.02
	47.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		3,467.63
	51.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		7,260.79
	3.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		7,631.33
	7.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		14,152.32
	11.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,791.41
	15.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,846.68
	19.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		9,981.74
	23.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin	0.00		6,155.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		5,518.19
		31.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		507.00
		35.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		9,513.48
		39.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		4,783.82
		43.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		7,754.36
		47.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		5,898.63
		51.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		7,543.86
		55.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		8,666.68
		59.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		7,095.14
		63.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		7,539.21
		67.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		14,183.40
		3.0	22/11/2021	11	E	219	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		7,708.38
		7.0	22/11/2021	11	E	219	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		13,315.93
		2.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,910.17		0.00
		8.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,276.55		0.00
		14.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,277.39		0.00
		20.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,520.79		0.00
		26.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,172.41		0.00
		32.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,367.80		0.00
		38.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,063.86		0.00
		44.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,064.77		0.00
		50.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,493.36		0.00
		56.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,540.12		0.00
		62.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,606.02		0.00
		68.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,874.02		0.00
		74.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,770.75		0.00
		80.0	20/12/2021	12	D	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,500.12		0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,044.73		0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,935.48		0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,962.20		0.00
		20.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,568.46		0.00
		26.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,248.13		0.00
		32.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,998.96		0.00
		38.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,998.75		0.00
		44.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,906.02		0.00
		50.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,099.58		0.00
		56.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,083.61		0.00
		62.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,682.36		0.00
		68.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,969.29		0.00
		74.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,808.92		0.00
		80.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,491.91		0.00
		86.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,525.85		0.00
		92.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,108.71		0.00
		98.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,273.24		0.00
		104.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,213.28		0.00
		110.0	31/12/2021	12	D	87	87	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,272.53		0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		5,910.17
		7.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		9,276.55
		11.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00		5,277.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,520.79	
		19.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	6,172.41	
		23.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,367.80	
		27.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,063.86	
		31.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	9,064.77	
		35.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	1,493.36	
		39.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,540.12	
		43.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,606.02	
		47.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,874.02	
		51.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	6,770.75	
		55.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,500.12	
		3.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	6,044.73	
		7.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,935.48	
		10.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		9,962.20	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	9,962.20	
		15.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,568.46	
		19.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,248.13	
		23.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	4,998.96	
		27.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,998.75	
		31.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,906.02	
		35.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,099.58	
		39.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	7,083.61	
		43.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,682.36	
		47.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,969.29	
		51.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,808.92	
		55.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,491.91	
		59.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	5,525.85	
		63.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,108.71	
		67.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	8,273.24	
		71.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	9,213.28	
		75.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenin		0.00	6,272.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>978,420.52</b>	<b>968,458.32</b>	
8255	C02220000	020103010202140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	958,984.80	958,984.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/09/2021	09	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	958,984.80		
		2.0	31/10/2021	10	D	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	958,984.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>958,984.80</b>	<b>958,984.80</b>	
8255	C02222000	020103010102140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,184,125.34	19,286,178.74	-102,053.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/01/2021	01	D	64	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	63,250.00	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	D	67	51	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	247,979.67	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	D	68	52	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,216.00	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	D	69	53	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	106,510.00	0.00		
		2.0	03/02/2021	02	D	48	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	114,450.00	0.00		
		2.0	12/02/2021	02	D	51	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	282,180.00	0.00		
		2.0	19/02/2021	02	D	52	46	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	324,449.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	22/02/2021	02	E	168	168	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	324,449.00	
	2.0	26/03/2021	03	D	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	493,600.00	0.00	
	2.0	17/03/2021	03	D	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,545.60	0.00	
	3.0	17/03/2021	03	E	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	116,216.00	
	3.0	17/03/2021	03	E	78	0	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	247,979.67	
	2.0	19/04/2021	04	D	62	62	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	231,749.00	0.00	
	2.0	19/04/2021	04	D	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	30,759.00	0.00	
	2.0	28/04/2021	04	D	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,099,983.31	0.00	
	2.0	28/04/2021	04	D	79	79	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	202,500.00	0.00	
	2.0	28/04/2021	04	D	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,091.00	0.00	
	2.0	29/04/2021	04	D	87	87	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,418,717.24	0.00	
	2.0	29/04/2021	04	D	89	89	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	318,887.70	0.00	
	2.0	29/04/2021	04	D	93	93	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	224,560.43	0.00	
	3.0	09/04/2021	04	E	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	493,600.00	
	3.0	14/04/2021	04	E	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	224,560.43	
	3.0	29/04/2021	04	E	90	90	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,545.60	
	3.0	29/04/2021	04	E	91	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	106,510.00	
	3.0	29/04/2021	04	E	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,099,983.31	
	3.0	29/04/2021	04	E	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,418,717.24	
	3.0	29/04/2021	04	E	110	110	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	318,887.70	
	2.0	07/05/2021	05	D	3	3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	64,963.58	0.00	
	3.0	13/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	65,091.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	202,500.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	141,090.00	
	2.0	25/06/2021	06	D	98	98	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	103,200.00	0.00	
	3.0	02/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	64,963.58	
	3.0	18/06/2021	06	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	141,090.00	
	2.0	02/07/2021	07	D	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,058.40	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	41,550.00	0.00	
	2.0	08/07/2021	07	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	285,893.12	0.00	
	2.0	09/07/2021	07	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	90,000.00	0.00	
	2.0	13/07/2021	07	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	466,520.00	0.00	
	2.0	29/07/2021	07	D	171	171	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	258,304.17	0.00	
	5.0	29/07/2021	07	D	172	172	Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructu	0.00	258,304.17	
	3.0	16/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	114,450.00	
	3.0	16/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	30,759.00	
	3.0	23/07/2021	07	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	90,000.00	
	2.0	31/08/2021	08	D	19	19	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	334,200.00	0.00	
	2.0	11/08/2021	08	D	29	29	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,807,522.07	0.00	
	2.0	11/08/2021	08	D	30	30	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,406,215.77	0.00	
	2.0	11/08/2021	08	D	31	31	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,208,230.00	0.00	
	2.0	23/08/2021	08	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	193,000.00	0.00	
	2.0	20/08/2021	08	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	65,450.00	0.00	
	2.0	25/08/2021	08	D	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	185,000.00	0.00	
	3.0	20/08/2021	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	65,450.00	
	2.0	14/09/2021	09	D	27	27	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,331,007.39	0.00	
	2.0	20/09/2021	09	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	1,184,849.94	0.00	
	3.0	17/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	1,406,215.77	
	3.0	17/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin	0.00	1,331,007.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	21/09/2021	09	E	151	151		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	1,184,849.94	
2.0	11/10/2021	10	D	8	8		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		98,500.00	0.00	
2.0	12/10/2021	10	D	18	18		Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		77,000.00	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	22	22		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		180,000.00	0.00	
2.0	14/10/2021	10	D	23	23		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		42,500.00	0.00	
2.0	19/10/2021	10	D	72	72		Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		246,400.00	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	109	109		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		111,536.32	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	112	112		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		107,191.93	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	113	113		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		154,122.15	0.00	
2.0	31/10/2021	10	D	119	119		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		230,252.55	0.00	
4.0	31/10/2021	10	D	132	132		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	958,984.80	
4.0	01/10/2021	10	E	1	1		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	1,208,230.00	
4.0	01/10/2021	10	E	2	2		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	848,537.27	
3.0	06/10/2021	10	E	31	31		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	103,200.00	
2.0	16/11/2021	11	D	17	17		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		252,000.00	0.00	
4.0	30/11/2021	11	D	95	95		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	20,029.20	
2.0	30/11/2021	11	D	96	96		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		83,500.00	0.00	
3.0	05/11/2021	11	E	14	14		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	42,500.00	
3.0	09/11/2021	11	E	45	45		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	180,000.00	
3.0	09/11/2021	11	E	47	47		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	20,029.20	
3.0	09/11/2021	11	E	48	48		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	246,400.00	
3.0	26/11/2021	11	E	244	244		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	98,500.00	
3.0	26/11/2021	11	E	248	248		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	252,000.00	
3.0	30/11/2021	11	E	267	267		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	154,122.15	
3.0	30/11/2021	11	E	268	268		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	111,536.32	
2.0	10/12/2021	12	D	5	5		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		183,250.00	0.00	
2.0	10/12/2021	12	D	6	6		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		201,300.00	0.00	
2.0	20/12/2021	12	D	43	43		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		120,900.00	0.00	
2.0	22/12/2021	12	D	55	55		Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		229,780.00	0.00	
2.0	28/12/2021	12	D	57	57		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		103,000.00	0.00	
2.0	28/12/2021	12	D	63	63		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		215,000.00	0.00	
2.0	29/12/2021	12	D	86	86		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,500.00	0.00	
3.0	01/12/2021	12	E	6	6		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	185,000.00	
3.0	01/12/2021	12	E	7	7		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	107,191.93	
3.0	03/12/2021	12	E	12	12		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	20,775.00	
3.0	03/12/2021	12	E	16	16		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	142,946.56	
3.0	03/12/2021	12	E	17	17		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	96,500.00	
3.0	07/12/2021	12	E	31	31		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	77,000.00	
3.0	08/12/2021	12	E	37	37		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	83,500.00	
3.0	20/12/2021	12	E	176	176		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	78,500.00	
3.0	20/12/2021	12	E	178	178		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	120,900.00	
3.0	28/12/2021	12	E	318	318		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	96,500.00	
3.0	29/12/2021	12	E	319	319		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	103,000.00	
3.0	31/12/2021	12	E	334	334		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	334,200.00	
3.0	31/12/2021	12	E	339	339		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	215,000.00	
3.0	31/12/2021	12	E	342	342		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	20,775.00	
3.0	31/12/2021	12	E	346	346		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	231,749.00	
3.0	31/12/2021	12	E	349	349		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	466,520.00	
3.0	31/12/2021	12	E	350	350		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	201,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2021	12	E	351	351	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	183,250.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	352	352	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	229,780.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	353	353	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	63,250.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	364	364	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	230,252.55	
		10.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	142,946.56	
		12.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	102,053.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,184,125.34</b>	<b>19,286,178.74</b>	
8255	C02222000	020103010102250218		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,573,603.72	5,573,603.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/04/2021	04	D	76	76	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,099,983.31	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	86	86	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,418,717.24	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		318,887.70	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		87,630.00	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		64,980.00	0.00	
		3.0	29/04/2021	04	E	97	97	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	3,099,983.31	
		3.0	29/04/2021	04	E	107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,418,717.24	
		3.0	29/04/2021	04	E	108	108	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	318,887.70	
		2.0	31/05/2021	05	D	83	83	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	4,381.50	
		3.0	28/05/2021	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	64,980.00	
		3.0	11/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	83,248.50	
		2.0	29/12/2021	12	D	100	100	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		583,405.47	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	328	328	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenin		0.00	583,405.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,573,603.72</b>	<b>5,573,603.72</b>	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,125,314.95	10,772,004.38	353,310.57	
8256	A04234000	020203010204140101		5151			Bienes informáticos	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/03/2021	03	D	49	49	Bienes informáticos		11,950.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	11,950.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>	
8256	B01207000	010502050203140101		5151			Bienes informáticos	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/06/2021	06	D	60	60	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		39,510.00	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	39,510.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,510.00</b>	<b>39,510.00</b>	
8256	B02201000	010502060401140101		5151			Bienes informáticos	0.00	464,945.35	464,945.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/04/2021	04	D	78	78	Bienes informáticos		3,900.00	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	D	94	94	Bienes informáticos		129,310.35	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	85	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	3,900.00	
		3.0	18/06/2021	06	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	129,310.35	
		2.0	19/07/2021	07	D	66	66	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		22,750.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/07/2021	07	E	202	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	22,750.00	
		4.0	23/08/2021	08	D	42	42	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		205,990.00	0.00	
		3.0	26/11/2021	11	E	243	243	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	102,995.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	183	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		102,995.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	348	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	205,990.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>464,945.35</b>	<b>464,945.35</b>	
8256	B02201000	010502060401140101		5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/04/2021	04	D	63	63	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		14,030.00	0.00	
		3.0	02/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	14,030.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,030.00</b>	<b>14,030.00</b>	
8256	b02201000	010502060401140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	15,199.11	15,199.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/02/2021	02	D	127	127	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		15,199.11	0.00	
		8.0	02/02/2021	02	E	3	3	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	15,199.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,199.11</b>	<b>15,199.11</b>	
8256	B02212000	010502060402140101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	24,870.00	0.00	24,870.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/10/2021	10	D	9	9	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumentos y aparatos especializados		24,870.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,870.00</b>	<b>0.00</b>	
8256	B03223000	010502020101140101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	10,132.74	10,132.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/02/2021	02	D	128	128	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		10,132.74	0.00	
		3.0	02/02/2021	02	E	3	3	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	10,132.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,132.74</b>	<b>10,132.74</b>	
8256	C01224000	020103010101140101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	137,931.00	137,931.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/05/2021	05	D	71	71	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		137,931.00	0.00	
		3.0	25/06/2021	06	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	137,931.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,931.00</b>	<b>137,931.00</b>	
8256	C02217000	020203010203140101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	4,522,844.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre		4,522,844.83	0.00	
		3.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		11.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		3.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		11.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		3.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		19.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,522,844.83</b>	<b>4,522,844.83</b>	
8256	c02217000	020203010203140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	117,805.80	0.00	117,805.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/08/2021	08	D	22	22	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		117,805.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>117,805.80</b>	<b>0.00</b>	
8256	C02217000	020203010203250218		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	4,522,844.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	12/04/2021	04	D	157	157	Vehículos y equipo de transporte terrestre		4,522,844.83	0.00	
		5.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		13.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		5.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		13.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		5.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		13.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		21.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	646,120.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,522,844.83</b>	<b>4,522,844.83</b>	
8256	C02219000	020203010203140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	97,286.25	97,286.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/06/2021	06	D	4	4	Maquinaria y equipo industrial		48,536.25	0.00	
		3.0	18/06/2021	06	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	48,536.25	
		2.0	13/08/2021	08	D	10	10	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		48,750.00	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	48,750.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,286.25</b>	<b>97,286.25</b>	
8256	C02222000	020103010102140101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,139,016.76	928,381.99	210,634.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/07/2021	07	D	2	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		263,212.01	0.00	
		7.0	08/07/2021	07	D	16	16	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		285,400.00	0.00	
		7.0	08/07/2021	07	D	18	18	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		204,106.80	0.00	
		2.0	26/07/2021	07	D	81	81	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		17,500.00	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	E	199	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	151,635.21	
		3.0	23/08/2021	08	D	43	43	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		108,581.37	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		151,635.21	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	D	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	131,606.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	17,500.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	131,606.01	
		5.0	03/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	142,700.00	
		5.0	03/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	102,053.40	
		2.0	06/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		108,581.37	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	108,581.37	
		5.0	31/12/2021	12	E	342	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	142,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>1,139,016.76</b>	<b>928,381.99</b>	
8256	C02222000	020103010102140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	6,948.28	6,948.28	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,948.28	0.00	
							0.00	6,948.28	
<b>T O T A L :</b>							<b>6,948.28</b>	<b>6,948.28</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	340,551,111.25	186,698.06	340,364,413.19
8271	A00215000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	3,184,053.98	0.00	3,184,053.98
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							45,573.27	0.00	
							4,000.00	0.00	
							14,145.95	0.00	
							62,828.40	0.00	
							45,573.27	0.00	
							4,000.00	0.00	
							62,828.40	0.00	
							14,145.95	0.00	
							62,828.40	0.00	
							4,000.00	0.00	
							45,573.27	0.00	
							14,145.95	0.00	
							62,828.40	0.00	
							4,000.00	0.00	
							45,573.27	0.00	
							14,145.95	0.00	
							62,828.40	0.00	
							4,000.00	0.00	
							45,573.27	0.00	
							14,145.95	0.00	
							62,828.40	0.00	
							83,735.15	0.00	
							4,000.00	0.00	
							54,742.03	0.00	
							14,145.95	0.00	
							4,000.00	0.00	
							53,495.04	0.00	
							65,815.12	0.00	
							14,145.95	0.00	
							65,815.12	0.00	
							4,000.00	0.00	
							53,495.04	0.00	
							14,145.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	65,815.12		0.00
	3.0	28/05/2021	05	E	91	91	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	261.30		0.00
	10.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/	53,495.04		0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	97	97	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	65,815.12		0.00
	3.0	14/06/2021	06	E	83	83	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	2,000.00		0.00
	5.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	53,495.04		0.00
	4.0	14/06/2021	06	E	89	89	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	65,815.12		0.00
	3.0	29/06/2021	06	E	165	165	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	2,000.00		0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	56,407.29		0.00
	4.0	29/06/2021	06	E	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	66,894.43		0.00
	3.0	14/07/2021	07	e	34	34	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	4,000.00		0.00
	4.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JU	56,407.29		0.00
	4.0	14/07/2021	07	E	40	40	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	66,894.43		0.00
	4.0	29/07/2021	07	E	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	2,800.00		0.00
	6.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JU	56,407.29		0.00
	4.0	29/07/2021	07	E	127	127	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	6.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	66,894.43		0.00
	3.0	13/08/2021	08	e	22	22	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	4,000.00		0.00
	4.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AC	48,455.85		0.00
	4.0	13/08/2021	08	e	28	28	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA	66,894.43		0.00
	5.0	31/08/2021	08	e	122	122	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	4,000.00		0.00
	6.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AC	48,455.85		0.00
	4.0	31/08/2021	08	e	129	129	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	66,894.43		0.00
	3.0	14/09/2021	09	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE	4,000.00		0.00
	4.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SE	48,455.85		0.00
	4.0	14/09/2021	09	e	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	6.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	66,894.43		0.00
	5.0	29/09/2021	09	e	171	171	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE	4,000.00		0.00
	8.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SE	48,455.85		0.00
	4.0	29/09/2021	09	e	176	176	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	66,894.43		0.00
	12.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA O	48,455.85		0.00
	4.0	29/10/2021	10	e	181	181	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	14,145.95		0.00
	12.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	66,894.43		0.00
	5.0	14/10/2021	10	e	184	184	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX	4,000.00		0.00
	8.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OX	48,455.85		0.00
	4.0	14/10/2021	10	e	189	189	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	4.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	63,847.93		0.00
	11.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	45,378.40		0.00
	4.0	11/11/2021	11	E	282	282	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC	4,000.00		0.00
	5.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA	14,145.95		0.00
	5.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	69,040.33		0.00
	6.0	29/11/2021	11	E	293	293	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC	4,000.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NC		45,378.40	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	E	296	296	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		14,145.95	0.00	
		8.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		66,894.43	0.00	
		8.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		45,573.27	0.00	
		3.0	09/12/2021	12	E	371	371	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DI		4,000.00	0.00	
		4.0	15/12/2021	12	E	372	372	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		14,145.95	0.00	
		82.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		66,894.43	0.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	382	382	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		4,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DI		45,573.27	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,184,053.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00215000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,610.00	0.00	
		31.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,610.00	0.00	
		28.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,610.00	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,610.00	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,610.00	0.00	
		29.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,610.00	0.00	
		47.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		2,100.00	0.00	
		28.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		29.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		30.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		30.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		36.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		28.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		29.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
		32.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		1,680.00	0.00	
		114.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/		1,680.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>40,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00215000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	192,883.60	0.00	192,883.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		71,205.52	0.00	
		41.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		15,191.15	0.00	
		22.0	29/03/2021	03	e	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA M/		1,333.35	0.00	
		31.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA		4,715.30	0.00	
		28.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/		3,384.88	0.00	
		58.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		15,191.08	0.00	
		32.0	11/11/2021	11	E	282	282	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NC		1,333.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA		4,715.30	0.00	
		6.0	03/11/2021	11	E	288	288	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC		75,813.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>192,883.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00215000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	615,157.11	0.00	615,157.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/05/2021	05	C	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,193.23	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	e	200	200	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIP		17,985.45	0.00	
		4.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		71,570.63	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	e	202	202	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO D		6,000.08	0.00	
		3.0	19/11/2021	11	E	274	274	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		2,810.89	0.00	
		24.0	19/11/2021	11	E	274	274	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		666.11	0.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		66,260.80	0.00	
		42.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEME		17,519.78	0.00	
		12.0	23/12/2021	12	E	378	378	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINAL		374,363.45	0.00	
		19.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		42,437.70	0.00	
		44.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINAL		9,348.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>615,157.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00215000	010502020101140101		1341			Compensación	0.00	177,063.60	0.00	177,063.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		30.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		22.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		23.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
		26.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN		7,377.65	0.00	
		100.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN		7,377.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>177,063.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00215000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	2,000.00	0.00		
		18.0	29/01/2021	01	e	86	86	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA EN	500.00	0.00		
		27.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	500.00	0.00		
		30.0	29/01/2021	01	e	93	93	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00215000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	428,885.69	0.00	428,885.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	14/01/2021	01	e	84	84	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	15,530.00	0.00		
		60.0	29/01/2021	01	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	14,905.72	0.00		
		57.0	12/02/2021	02	E	114	114	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	7,610.00	0.00		
		55.0	26/02/2021	02	E	174	174	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	10,700.00	0.00		
		76.0	12/03/2021	03	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	21,361.36	0.00		
		56.0	29/03/2021	03	e	119	119	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	9,200.00	0.00		
		77.0	14/04/2021	04	E	16	16	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	15,283.17	0.00		
		56.0	29/04/2021	04	E	100	100	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	19,090.00	0.00		
		57.0	14/05/2021	05	E	23	23	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	13,450.00	0.00		
		54.0	28/05/2021	05	E	90	90	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	9,850.00	0.00		
		56.0	14/06/2021	06	E	82	82	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	15,250.00	0.00		
		54.0	29/06/2021	06	E	164	164	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	9,850.00	0.00		
		56.0	14/07/2021	07	E	33	33	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	16,100.00	0.00		
		56.0	29/07/2021	07	E	120	120	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	9,850.00	0.00		
		59.0	13/08/2021	08	e	21	21	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	22,490.00	0.00		
		55.0	31/08/2021	08	e	121	121	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	8,120.00	0.00		
		55.0	14/09/2021	09	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	8,050.00	0.00		
		58.0	29/09/2021	09	e	170	170	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	8,120.00	0.00		
		56.0	29/10/2021	10	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	16,170.00	0.00		
		64.0	15/10/2021	10	e	183	183	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	8,050.00	0.00		
		55.0	11/11/2021	11	E	277	277	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	13,350.00	0.00		
		25.0	03/11/2021	11	E	288	288	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAC	10,314.15	0.00		
		56.0	29/11/2021	11	E	290	290	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	8,620.00	0.00		
		60.0	13/12/2021	12	E	369	369	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QN/	15,750.00	0.00		
		31.0	23/12/2021	12	E	378	378	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINA/	82,483.88	0.00		
		140.0	29/12/2021	12	E	380	380	UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QN/	39,337.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>428,885.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00215000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,770.32	0.00	4,770.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	4,770.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,770.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00229000	010804010101140101		1131				Sueldo base	0.00	416,252.26	0.00	416,252.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/01/2021	01	e	13	13	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	4,397.45	0.00		
		5.0	14/01/2021	01	e	16	16	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,369.02	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,397.45	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	e	93	93	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	117	117	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	119	119	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	239	239	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,397.45	0.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	241	241	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	3	3	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,397.45	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	e	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		5.0	14/04/2021	04	E	19	19	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	14/04/2021	04	E	20	20	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	99	99	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	29/04/2021	04	E	102	102	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		5.0	14/05/2021	05	E	26	26	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		11.0	28/05/2021	05	E	96	96	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	14/06/2021	06	E	84	84	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	88	88	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	E	166	166	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	170	170	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	14/07/2021	07	E	35	35	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		5.0	14/07/2021	07	E	39	39	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	E	122	122	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	126	126	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	e	23	23	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	e	27	27	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	e	123	123	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	e	128	128	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	14/09/2021	09	e	87	87	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	e	92	92	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	29/09/2021	09	e	172	172	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		9.0	29/09/2021	09	e	175	175	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		4,370.17	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	e	177	177	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	e	180	180	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,455.62	0.00	
		9.0	14/10/2021	10	e	188	188	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,455.62	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,025.24	0.00	
		3.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		14.0	29/11/2021	11	E	294	294	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,025.24	0.00	
		3.0	29/11/2021	11	E	295	295	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,369.02	0.00	
		4.0	15/12/2021	12	E	325	325	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,369.02	0.00	
		9.0	09/12/2021	12	E	370	370	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		6,455.62	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	383	383	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		6,455.62	0.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	385	385	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		9,831.57	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>416,252.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00229000	010804010101140101	1321		Prima vacacional				0.00	11,064.57	0.00	11,064.57

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/03/2021	03	e	116	116	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	4,456.35	0.00	
		59.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	2,151.87	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	4,456.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,064.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00229000	010804010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	73,902.50	0.00	73,902.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	06/10/2021	10	e	201	201	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP	4,938.82	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	9,652.66	0.00	
		43.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	10,403.03	0.00	
		3.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	40,107.15	0.00	
		10.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE TRANSP Y ACCESO A LA INF PUB PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	8,800.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,902.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00229000	010804010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,071.04	0.00	1,071.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,071.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,071.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101		1131			Sueldo base	0.00	1,690,510.73	0.00	1,690,510.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/01/2021	01	e	13	13	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	14/01/2021	01	e	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021	33,543.56	0.00	
		3.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	9,201.15	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	9,201.15	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	93	93	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	33,135.70	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	9,201.15	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	30,156.01	0.00	
		4.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2C	33,135.70	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	9,201.15	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	30,156.01	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2C	33,135.70	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021	33,135.70	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	9,201.15	0.00	
		3.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	33,135.70	0.00	
		3.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	9,201.15	0.00	
		3.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	12,421.56	0.00	
		3.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	33,135.70	0.00	
		5.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	30,156.01	0.00	
		3.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	9,661.21	0.00	
		5.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	33,135.70	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	9,661.21	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	30,156.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	33,135.70	0.00
	3.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	9,661.21	0.00
	9.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	30,156.01	0.00
	3.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	33,135.70	0.00
	3.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	9,661.21	0.00
	4.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	30,156.01	0.00
	3.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	33,135.70	0.00
	3.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	9,661.21	0.00
	4.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	28,030.51	0.00
	3.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	33,135.70	0.00
	3.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	9,661.21	0.00
	3.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	28,030.51	0.00
	3.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	33,135.70	0.00
	3.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	9,661.21	0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	28,030.51	0.00
	3.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	33,135.70	0.00
	5.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	9,661.21	0.00
	3.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	28,030.51	0.00
	3.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202	33,135.70	0.00
	3.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION GENERAL PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	9,661.21	0.00
	5.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	28,030.51	0.00
	3.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202	33,135.70	0.00
	3.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	9,661.21	0.00
	3.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2	28,030.51	0.00
	3.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE	33,135.70	0.00
	5.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF	9,661.21	0.00
	7.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2	28,030.51	0.00
	3.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE	33,135.70	0.00
	3.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	9,661.21	0.00
	11.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 202	28,030.51	0.00
	3.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20	33,135.70	0.00
	11.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	9,661.21	0.00
	7.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021	28,030.51	0.00
	3.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20	33,135.70	0.00
	3.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	9,661.21	0.00
	10.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	28,030.51	0.00
	4.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRI	33,135.70	0.00
	4.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	9,661.21	0.00
	12.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	28,030.51	0.00
	4.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRI	33,135.70	0.00
	7.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	9,661.21	0.00
	7.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202	28,030.51	0.00
	3.0	15/12/2021	12	E	372	372	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2	33,135.70	0.00
	81.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	9,661.21	0.00
	4.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202	28,030.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,690,510.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	230.00	0.00		
		30.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	230.00	0.00		
		27.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00		
		27.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2	230.00	0.00		
		46.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	230.00	0.00		
		28.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	230.00	0.00		
		46.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	300.00	0.00		
		27.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	240.00	0.00		
		27.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	240.00	0.00		
		27.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	240.00	0.00		
		27.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	240.00	0.00		
		27.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	240.00	0.00		
		27.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	240.00	0.00		
		28.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	240.00	0.00		
		29.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	240.00	0.00		
		27.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION GENERAL PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	240.00	0.00		
		27.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	240.00	0.00		
		29.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBF	240.00	0.00		
		27.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	240.00	0.00		
		35.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	240.00	0.00		
		27.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	240.00	0.00		
		28.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRI	240.00	0.00		
		31.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	240.00	0.00		
		113.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	240.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	63,384.75	0.00	63,384.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	10,427.97	0.00		
		40.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	10,052.00	0.00		
		30.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	11,045.25	0.00		
		27.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	521.40	0.00		
		57.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20	9,343.51	0.00		
		41.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	11,045.25	0.00		
		5.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	10,949.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>63,384.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201140101		1322			Aguinaldo	0.00	285,614.70	0.00	285,614.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO	42,045.79	0.00		
		3.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	42,045.77	0.00		
		41.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGI	16,421.25	0.00		
		11.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	56,679.04	0.00		
		18.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	99,407.25	0.00		
		43.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	29,015.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>285,614.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	1345				Gratificación	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,500.00	0.00	
		31.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	1,470.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,202.62	0.00	49,202.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	2,360.00	0.00	
		59.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	1,226.82	0.00	
		56.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2	1,160.00	0.00	
		75.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	3,270.27	0.00	
		55.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	3,000.00	0.00	
		76.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,240.50	0.00	
		55.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,320.00	0.00	
		56.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	1,375.00	0.00	
		55.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	3,175.00	0.00	
		55.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	2,525.00	0.00	
		58.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20	1,375.00	0.00	
		54.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBF	1,375.00	0.00	
		55.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	1,150.00	0.00	
		63.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	1,375.00	0.00	
		54.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRI	2,275.00	0.00	
		24.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	1,484.11	0.00	
		59.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION GENERAL PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	2,475.00	0.00	
		30.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	11,532.36	0.00	
		139.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION GENERAL PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	4,508.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,202.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,968.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,969.70	0.00	2,969.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/02/2021	02	D	4	4	Productos alimenticios para personas	960.12	0.00	
		22.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,081.72	0.00	
		8.0	05/07/2021	07	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	927.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,969.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101	3391				Servicios profesionales	0.00	3,879.31	0.00	3,879.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/05/2021	05	C	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		3,879.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,879.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,389.15	0.00	2,389.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/03/2021	03	C	24	24	Otros servicios de traslado y hospedaje		233.97	0.00	
		18.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.28	0.00	
		22.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje		255.17	0.00	
		12.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		729.32	0.00	
		30.0	10/08/2021	08	C	5	5	Servicios de traslado y hospedaje		398.27	0.00	
		84.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		424.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,389.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	22,139.00	0.00	22,139.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/02/2021	02	E	158	158	Otros impuestos y derechos		4,535.00	0.00	
		2.0	07/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,615.00	0.00	
		2.0	28/06/2021	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,535.00	0.00	
		2.0	12/10/2021	10	E	173	173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		1,839.00	0.00	
		2.0	12/10/2021	10	E	174	174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,615.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,139.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010201140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/04/2021	04	E	1	1	Gastos de servicios menores		3,448.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,448.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01230000	010502050107140101		1131				Sueldo base	0.00	654,478.92	0.00	654,478.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		3.0	14/01/2021	01	e	17	17	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QI		17,253.71	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	94	94	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	176	176	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		6.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	e	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		7.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	14/04/2021	04	E	20	20	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R,		17,253.71	0.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/04/2021	04	E	102	102	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D,		17,253.71	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/05/2021	05	E	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	14/06/2021	06	E	84	84	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/06/2021	06	E	166	166	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	14/07/2021	07	E	35	35	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/07/2021	07	E	122	122	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	13/08/2021	08	e	23	23	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	e	123	123	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	14/09/2021	09	e	87	87	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/09/2021	09	e	172	172	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		11.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/10/2021	10	e	177	177	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		11.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		4.0	11/11/2021	11	E	283	283	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		16.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		10,316.14	0.00	
		4.0	29/11/2021	11	E	295	295	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	325	325	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/		17,253.71	0.00	
		11.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PRGV NOMINA CONFIANZA 1RA C		10,316.14	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C		20,372.37	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	385	385	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/		17,253.71	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>654,478.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01230000	010502050107140101		1321		Prima vacacional		0.00	18,379.91	0.00	18,379.91	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA C	3,438.70	0.00	
			12.0	31/03/2021	03	e	116	116	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2D/	5,751.25	0.00	
			61.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA C	3,438.71	0.00	
			13.0	11/11/2021	11	E	283	283	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1R/	5,751.25	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,379.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01230000	010502050107140101		1322		Aguinaldo		0.00	100,287.87	0.00	100,287.87	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTIC	15,474.16	0.00	
			7.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMF	15,474.27	0.00	
			45.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMF	6,036.30	0.00	
			4.0	17/12/2021	12	E	376	376	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	51,761.25	0.00	
			11.0	17/12/2021	12	E	376	376	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AG	11,541.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>100,287.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01230000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,381.81	0.00	2,381.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		2,381.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,381.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01231000	010502050107140101	1131		Sueldo base			0.00	2,223,913.51	0.00	2,223,913.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	14/01/2021	01	e	13	13	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00
		6.0	14/01/2021	01	e	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		31,763.18	0.00
		5.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202		39,059.40	0.00
		6.0	29/01/2021	01	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202		39,059.40	0.00
		6.0	29/01/2021	01	e	93	93	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;		39,059.40	0.00
		6.0	12/02/2021	02	E	117	117	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00
		7.0	12/02/2021	02	E	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2I		31,454.93	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;		39,059.40	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	239	239	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		16,661.08	0.00
		51.0	26/02/2021	02	E	241	241	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2I		31,454.93	0.00
		6.0	12/03/2021	03	E	3	3	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	12/03/2021	03	E	5	5	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202		39,059.40	0.00
		5.0	29/03/2021	03	e	113	113	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	115	115	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	29/03/2021	03	e	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		39,059.40	0.00
		5.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		52,730.21	0.00
		6.0	14/04/2021	04	E	19	19	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		16,661.08	0.00
		5.0	14/04/2021	04	E	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	99	99	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		16,661.08	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		41,012.38	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	103	103	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		31,454.93	0.00
		5.0	14/05/2021	05	E	23	23	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		41,012.38	0.00
		6.0	14/05/2021	05	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	14/05/2021	05	E	28	28	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	28/05/2021	05	E	90	90	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		41,012.38	0.00
		12.0	28/05/2021	05	E	96	96	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	28/05/2021	05	E	97	97	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	14/06/2021	06	E	82	82	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		41,012.38	0.00
		7.0	14/06/2021	06	E	88	88	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	14/06/2021	06	E	89	89	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	164	164	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		41,012.38	0.00
		7.0	29/06/2021	06	E	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		16,661.08	0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	171	171	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		31,454.93	0.00
		5.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		42,062.85	0.00
		6.0	14/07/2021	07	E	39	39	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00
		5.0	14/07/2021	07	E	40	40	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,062.85	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	126	126	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		26,115.95	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	127	127	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		31,454.93	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	e	27	27	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	e	28	28	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		42,062.85	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	e	128	128	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		26,115.95	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	e	129	129	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		31,454.93	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		4.0	14/09/2021	09	e	86	86	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	e	93	93	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		6.0	29/09/2021	09	e	171	171	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	e	176	176	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		42,062.85	0.00	
		14.0	29/10/2021	10	e	180	180	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,661.08	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	e	181	181	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		13.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		42,062.85	0.00	
		6.0	14/10/2021	10	e	184	184	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		9,454.87	0.00	
		10.0	14/10/2021	10	e	188	188	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		16,661.08	0.00	
		5.0	14/10/2021	10	e	189	189	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		31,454.93	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		13.0	11/11/2021	11	E	281	281	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	282	282	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		8,824.54	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	284	284	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	293	293	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	E	294	294	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	E	296	296	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		9.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		10.0	09/12/2021	12	E	370	370	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
		4.0	09/12/2021	12	E	371	371	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	372	372	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		31,454.93	0.00	
		83.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		42,062.85	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	382	382	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		9,454.87	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	383	383	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		16,661.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,223,913.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01231000	010502050107140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
29.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2022		1,150.00	0.00			
32.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2022		1,150.00	0.00			
29.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2022		1,150.00	0.00			
29.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2022		1,150.00	0.00			
48.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2022		1,150.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/03/2021	03	e	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202		1,150.00	0.00	
		48.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
		29.0	29/04/2021	04	E	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	23	23	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	90	90	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	14/06/2021	06	E	82	82	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	29/06/2021	06	E	164	164	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		30.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		31.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 202		1,200.00	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20		1,200.00	0.00	
		29.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,200.00	0.00	
		31.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		1,200.00	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE :		1,200.00	0.00	
		37.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE :		1,200.00	0.00	
		29.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR		1,200.00	0.00	
		30.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR		1,200.00	0.00	
		33.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
		115.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,200.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>28,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01231000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	0.00	129,380.83	0.00	129,380.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	44,267.32	0.00		
		42.0	29/03/2021	03	e	113	113	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	5,553.70	0.00		
		32.0	31/03/2021	03	E	115	115	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	10,484.95	0.00		
		29.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	2,213.37	0.00		
		60.0	11/11/2021	11	E	281	281	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	5,553.69	0.00		
		33.0	11/11/2021	11	E	282	282	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 202	3,151.62	0.00		
		43.0	11/11/2021	11	E	284	284	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	10,484.95	0.00		
		7.0	03/11/2021	11	E	288	288	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	47,671.23	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>129,380.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01231000	010502050107140101		1322			Aguinaldo	0.00	444,888.74	0.00	444,888.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	06/10/2021	10	e	200	200	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUIN	21,426.69	0.00		
		6.0	06/10/2021	10	e	201	201	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	24,991.68	0.00		
		4.0	06/10/2021	10	e	202	202	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALD	7,149.39	0.00		
		4.0	19/11/2021	11	E	274	274	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	7,149.49	0.00		
		25.0	19/11/2021	11	E	274	274	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	2,479.95	0.00		
		6.0	19/11/2021	11	E	275	275	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	24,991.58	0.00		
		44.0	19/11/2021	11	E	275	275	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AG	9,490.58	0.00		
		13.0	23/12/2021	12	E	378	378	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	225,342.04	0.00		
		20.0	20/12/2021	12	E	379	379	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	94,364.55	0.00		
		45.0	20/12/2021	12	E	379	379	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	27,502.79	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>444,888.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01231000	010502050107140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	309,326.41	0.00	309,326.41	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	14/01/2021	01	e	84	84	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 202	11,560.00	0.00		
		61.0	29/01/2021	01	e	92	92	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 202	9,649.52	0.00		
		58.0	12/02/2021	02	E	114	114	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO ;	5,560.00	0.00		
		56.0	26/02/2021	02	E	174	174	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO ;	7,500.00	0.00		
		77.0	12/03/2021	03	E	26	26	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	13,579.79	0.00		
		57.0	29/03/2021	03	e	119	119	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	7,400.00	0.00		
		78.0	14/04/2021	04	E	16	16	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	10,616.04	0.00		
		57.0	29/04/2021	04	E	100	100	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	14,550.00	0.00		
		58.0	14/05/2021	05	E	23	23	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	9,250.00	0.00		
		55.0	28/05/2021	05	E	90	90	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	7,950.00	0.00		
		57.0	14/06/2021	06	E	82	82	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	11,050.00	0.00		
		55.0	29/06/2021	06	E	164	164	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	7,950.00	0.00		
		57.0	14/07/2021	07	E	33	33	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	11,400.00	0.00		
		57.0	29/07/2021	07	E	120	120	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	7,950.00	0.00		
		60.0	13/08/2021	08	e	21	21	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 202	16,865.00	0.00		
		56.0	31/08/2021	08	e	121	121	SECRETARIA TECNICA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	8,820.00	0.00		
		56.0	14/09/2021	09	e	85	85	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMB	5,825.00	0.00		
		59.0	29/09/2021	09	e	170	170	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMB	7,320.00	0.00		
		57.0	29/10/2021	10	e	175	175	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE ;	13,070.00	0.00		
		65.0	15/10/2021	10	e	183	183	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE ;	5,825.00	0.00		
		56.0	11/11/2021	11	E	277	277	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBR	10,325.00	0.00		
		26.0	03/11/2021	11	E	288	288	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRI	5,909.22	0.00		
		57.0	29/11/2021	11	E	290	290	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBR	7,320.00	0.00		
		61.0	13/12/2021	12	E	369	369	SECRETARIA TECNICA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	13,660.00	0.00		
		32.0	23/12/2021	12	E	378	378	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	49,972.51	0.00		
		141.0	29/12/2021	12	E	380	380	SECRETARIA TECNICA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	28,449.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>309,326.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	A01231000	010502050107140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,936.85	0.00	2,936.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	2,936.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,936.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	A04232000	010803010103140101		1131		Sueldo base			0.00	733,542.33	0.00	733,542.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENE	30,912.86	0.00		
		10.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENE	30,912.86	0.00		
		10.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBI	30,912.86	0.00		
		10.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBI	30,912.86	0.00		
		10.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAR	30,912.86	0.00		
		9.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR	30,912.86	0.00		
		10.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABR	30,912.86	0.00		
		12.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABR	30,912.86	0.00		
		10.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAY	30,912.86	0.00		
		16.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAY	30,912.86	0.00		
		11.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNI	27,151.06	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNI		17,754.81	0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULI		25,706.25	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULI		25,706.25	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGO		25,706.25	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGO		33,657.69	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEP		33,657.69	0.00	
		14.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEP		33,657.69	0.00	
		18.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCT		33,657.69	0.00	
		14.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCT		33,657.69	0.00	
		17.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		33,657.69	0.00	
		19.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOV		33,127.59	0.00	
		14.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		11.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICI		33,657.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>733,542.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04232000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	21,523.53	0.00	21,523.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAR		10,304.30	0.00	
		64.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOV		11,219.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,523.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04232000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	105,808.68	0.00	105,808.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE .		44,572.28	0.00	
		10.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		44,506.35	0.00	
		48.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE ATENCION A MEDIOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMEN'		16,730.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,808.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04232000	010803010103140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	84,408.92	0.00	84,408.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		40,999.76	0.00	
		4.0	30/07/2021	07	E	197	197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		756.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		39,638.38	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		252.00	0.00	
		4.0	01/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		176.90	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		252.00	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	231	231	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		1,433.40	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	232	232	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		788.48	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	235	235	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		112.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>84,408.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04234000	020203010204140101		1131			Sueldo base	0.00	586,499.14	0.00	586,499.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/01/2021	01	e	13	13	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20		14,573.42	0.00	
		8.0	14/01/2021	01	e	16	16	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		10,316.15	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	e	85	85	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20		14,573.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/01/2021	01	e	93	93	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	10,316.15	0.00
		9.0	12/02/2021	02	E	117	117	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	14,573.42	0.00
		9.0	12/02/2021	02	E	119	119	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREI	10,316.15	0.00
		9.0	26/02/2021	02	E	239	239	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	14,573.42	0.00
		59.0	26/02/2021	02	E	241	241	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREI	10,316.15	0.00
		9.0	12/03/2021	03	E	3	3	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2C	14,573.42	0.00
		7.0	12/03/2021	03	E	5	5	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	10,316.15	0.00
		8.0	29/03/2021	03	e	113	113	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2C	14,573.42	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	115	115	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO	10,316.15	0.00
		9.0	14/04/2021	04	E	19	19	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 202	14,573.42	0.00
		7.0	14/04/2021	04	E	21	21	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00
		11.0	29/04/2021	04	E	99	99	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 202	14,573.42	0.00
		9.0	29/04/2021	04	E	103	103	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2	10,316.15	0.00
		9.0	14/05/2021	05	E	26	26	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 202	14,573.42	0.00
		7.0	14/05/2021	05	E	28	28	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2	10,316.15	0.00
		15.0	28/05/2021	05	E	96	96	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 202	14,573.42	0.00
		7.0	28/05/2021	05	E	97	97	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2	10,316.15	0.00
		10.0	14/06/2021	06	E	88	88	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202	14,573.42	0.00
		7.0	14/06/2021	06	E	89	89	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2	10,316.15	0.00
		10.0	29/06/2021	06	E	170	170	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202	14,573.42	0.00
		7.0	29/06/2021	06	E	171	171	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2	10,316.15	0.00
		9.0	14/07/2021	07	E	39	39	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 202	14,573.42	0.00
		7.0	14/07/2021	07	E	40	40	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2	10,316.15	0.00
		11.0	29/07/2021	07	E	126	126	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 202	14,573.42	0.00
		7.0	29/07/2021	07	E	127	127	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2	10,316.15	0.00
		9.0	13/08/2021	08	e	27	27	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	14,573.42	0.00
		7.0	13/08/2021	08	e	28	28	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	10,316.15	0.00
		11.0	31/08/2021	08	e	128	128	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	14,573.42	0.00
		7.0	31/08/2021	08	e	129	129	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	10,316.15	0.00
		9.0	14/09/2021	09	e	92	92	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEME	14,573.42	0.00
		7.0	14/09/2021	09	e	93	93	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE	10,316.15	0.00
		13.0	29/09/2021	09	e	175	175	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEME	14,573.42	0.00
		7.0	29/09/2021	09	e	176	176	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE	10,316.15	0.00
		17.0	29/10/2021	10	e	180	180	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	14,573.42	0.00
		7.0	29/10/2021	10	e	181	181	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUB	10,316.15	0.00
		13.0	14/10/2021	10	e	188	188	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	14,573.42	0.00
		7.0	14/10/2021	10	e	189	189	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUB	10,316.15	0.00
		16.0	11/11/2021	11	E	281	281	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBI	14,280.48	0.00
		8.0	11/11/2021	11	E	284	284	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	10,316.15	0.00
		18.0	29/11/2021	11	E	294	294	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBI	14,331.97	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	296	296	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM	10,316.15	0.00
		13.0	09/12/2021	12	E	370	370	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBR	14,573.42	0.00
		7.0	15/12/2021	12	E	372	372	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEM	10,316.15	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	383	383	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBR	14,573.42	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>586,499.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional		0.00	16,593.00	0.00	16,593.00

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	29/03/2021	03	e	113	113			4,857.80	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	115	115			3,438.70	0.00	
		63.0	11/11/2021	11	E	281	281			4,857.80	0.00	
		45.0	11/11/2021	11	E	284	284			3,438.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,593.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04234000	020203010204140101		1322			Aguinaldo	0.00	86,770.84	0.00	86,770.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	06/10/2021	10	e	201	201	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUI		21,860.14	0.00	
		9.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		21,860.15	0.00	
		47.0	19/11/2021	11	E	275	275	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DE		6,065.98	0.00	
		22.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,948.30	0.00	
		47.0	20/12/2021	12	E	379	379	UNIDAD DE CAPACITACIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		6,036.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>86,770.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04234000	020203010204140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	970.10	0.00	970.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		970.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>970.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	a04234000	020203010204140101		2481			Materiales complementarios	0.00	572.01	0.00	572.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/04/2021	04	C	15	15	Materiales complementarios		336.22	0.00	
		34.0	10/08/2021	08	C	5	5	Materiales complementarios		235.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>572.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04234000	020203010204140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	375.07	0.00	375.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		375.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>375.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		1131			Sueldo base	0.00	1,284,569.65	0.00	1,284,569.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00	
		7.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		26,273.23	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		22,259.95	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		42,495.32	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		20,386.05	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		42,155.52	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	4	4	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		14,763.83	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
		7.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	31/03/2021	03	E	115	115		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
5.0	29/03/2021	03	e	118	118		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		14,763.83	0.00	
3.0	14/04/2021	04	E	17	17		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		16,535.41	0.00	
8.0	14/04/2021	04	E	19	19		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
6.0	14/04/2021	04	E	21	21		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
10.0	29/04/2021	04	E	99	99		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
3.0	29/04/2021	04	E	101	101		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
8.0	29/04/2021	04	E	103	103		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	14/05/2021	05	E	24	24		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
8.0	14/05/2021	05	E	26	26		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
6.0	14/05/2021	05	E	28	28		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	28/05/2021	05	E	95	95		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
14.0	28/05/2021	05	E	96	96		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	97	97		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
4.0	14/06/2021	06	E	87	87		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
9.0	14/06/2021	06	E	88	88		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,176.18	0.00	
6.0	14/06/2021	06	E	89	89		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	29/06/2021	06	E	169	169		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
9.0	29/06/2021	06	E	170	170		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,879.89	0.00	
6.0	29/06/2021	06	E	171	171		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
4.0	14/07/2021	07	E	38	38		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
8.0	14/07/2021	07	E	39	39		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	14/07/2021	07	E	40	40		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	29/07/2021	07	E	125	125		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
10.0	29/07/2021	07	E	126	126		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	29/07/2021	07	E	127	127		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	13/08/2021	08	e	26	26		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
8.0	13/08/2021	08	e	27	27		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	13/08/2021	08	e	28	28		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
5.0	31/08/2021	08	e	127	127		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
10.0	31/08/2021	08	e	128	128		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	31/08/2021	08	e	129	129		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	14/09/2021	09	e	91	91		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
8.0	14/09/2021	09	e	92	92		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	14/09/2021	09	e	93	93		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
5.0	29/09/2021	09	e	174	174		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
12.0	29/09/2021	09	e	175	175		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	29/09/2021	09	e	176	176		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
5.0	29/10/2021	10	e	179	179		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
16.0	29/10/2021	10	e	180	180		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	29/10/2021	10	e	181	181		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
9.0	15/10/2021	10	e	187	187		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
12.0	14/10/2021	10	e	188	188		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
6.0	14/10/2021	10	e	189	189		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
3.0	11/11/2021	11	E	278	278		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
15.0	11/11/2021	11	E	281	281		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	
7.0	11/11/2021	11	E	284	284		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		21,842.20	0.00	
4.0	29/11/2021	11	E	292	292		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		15,354.30	0.00	
17.0	29/11/2021	11	E	294	294		COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		14,618.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/11/2021	11	E	296	296			21,842.20	0.00	
		4.0	14/12/2021	12	E	368	368			15,354.30	0.00	
		12.0	09/12/2021	12	E	370	370			14,618.59	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	372	372			21,842.20	0.00	
		58.0	29/12/2021	12	E	381	381			15,354.30	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	383	383			14,618.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,284,569.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	0.00	57,919.90	0.00	57,919.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		7,058.70	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00	
		18.0	29/03/2021	03	e	118	118	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		13,485.87	0.00	
		18.0	14/04/2021	04	E	17	17	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		539.43	0.00	
		62.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		4,872.86	0.00	
		44.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		7,280.75	0.00	
		4.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		17,401.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>57,919.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		1322			Aguinaldo	0.00	230,397.38	0.00	230,397.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/08/2021	08	C	1	1	Aguinaldo		8,048.77	0.00	
		8.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,927.85	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		21,927.94	0.00	
		46.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA CONFIANZA		8,181.75	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		85,932.87	0.00	
		21.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		65,526.75	0.00	
		46.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA FUNCIONAF		18,851.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>230,397.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,743.45	0.00	8,743.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/08/2021	08	C	1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,743.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>8,743.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	a04a04000	010803010103140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,582.31	0.00	39,582.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/03/2021	03	e	118	118	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,307.44	0.00	
		43.0	14/04/2021	04	E	17	17	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		904.67	0.00	
		32.0	29/04/2021	04	E	101	101	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,320.00	0.00	
		32.0	14/05/2021	05	E	24	24	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		500.00	0.00	
		31.0	14/06/2021	06	E	87	87	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		500.00	0.00	
		36.0	14/07/2021	07	E	38	38	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PROV NOMINA SINDICALIZ		1,650.00	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	e	26	26	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		500.00	0.00	
		38.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		500.00	0.00	
		39.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORD DE CULTURA DEL AGUA Y COM SOCIAL PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	15/10/2021	10	e	187	187			500.00	0.00	
		37.0	11/11/2021	11	E	278	278			1,400.00	0.00	
		19.0	05/11/2021	11	E	289	289			2,936.01	0.00	
		41.0	14/12/2021	12	E	368	368			1,600.00	0.00	
		20.0	21/12/2021	12	E	377	377			16,648.85	0.00	
		97.0	29/12/2021	12	E	381	381			7,165.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>39,582.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,522.78	0.00	8,522.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		8,350.37	0.00	
		3.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		172.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>8,522.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		2122			Material de foto, cine y grabación	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, i		2,390.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,390.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		2992			Otros enseres	0.00	382.76	0.00	382.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		300.00	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		82.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>382.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,788.00	0.00	23,788.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	07	E	197	197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		63.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	201	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		55.00	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		55.00	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		55.00	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	233	233	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		55.00	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	234	234	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		55.00	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	253	253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		23,450.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>23,788.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A04A04000	010803010103140101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	38,717.08	0.00	38,717.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/03/2021	03	E	23	23	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		10,000.00	0.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	24	24	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,508.54	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	149	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		8,508.54	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	150	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		10,000.00	0.00	
		94.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		1,700.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>38,717.08</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A04A04000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	1,130.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,130.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	949,335.69	0.00	949,335.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	14/01/2021	01	e	13	13	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	5,097.05	0.00
		12.0	14/01/2021	01	e	14	14	DIREC DE ADMON Y FINANZAS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	6,557.59	0.00
		6.0	14/01/2021	01	e	17	17	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOM FUNCIONARIO 1	31,763.18	0.00
		27.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	5,097.05	0.00
		12.0	29/01/2021	01	e	86	86	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	6,557.59	0.00
		5.0	29/01/2021	01	e	94	94	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	31,454.93	0.00
		27.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	5,097.05	0.00
		26.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,282.38	0.00
		27.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	5,097.05	0.00
		45.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		27.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	5,097.05	0.00
		23.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00
		26.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	4,397.45	0.00
		13.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	6,455.62	0.00
		23.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00
		13.0	14/04/2021	04	E	18	18	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	6,455.62	0.00
		27.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ·	9,494.50	0.00
		22.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		13.0	29/04/2021	04	E	98	98	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	6,455.62	0.00
		29.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA ;	7,063.50	0.00
		25.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	22,259.95	0.00
		13.0	14/05/2021	05	E	25	25	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	6,455.62	0.00
		27.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	9,494.50	0.00
		22.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		13.0	28/05/2021	05	E	91	91	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	6,455.62	0.00
		33.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	4,397.45	0.00
		22.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		13.0	14/06/2021	06	E	83	83	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	6,455.62	0.00
		28.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	4,397.45	0.00
		22.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		14.0	29/06/2021	06	E	165	165	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	6,455.62	0.00
		29.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	4,397.45	0.00
		22.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		14.0	14/07/2021	07	e	34	34	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	6,455.62	0.00
		28.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	4,397.45	0.00
		22.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		30.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;	4,397.45	0.00
		22.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00
		29.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ·	4,397.45	0.00
		22.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	30,605.11	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		2,151.88	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		36,255.12	0.00	
		29.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		23.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		33.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		12,895.05	0.00	
		23.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		38.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		11,494.81	0.00	
		23.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		33.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		23.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		15.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		24.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		17.0	29/11/2021	11	E	293	293	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		24.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		14.0	09/12/2021	12	E	371	371	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		3.0	15/12/2021	12	E	373	373	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		15.0	29/12/2021	12	E	382	382	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :		11,494.81	0.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	386	386	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		31,345.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>949,335.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	24,585.85	0.00	24,585.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :	1,465.80	0.00		
		32.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :	1,253.28	0.00		
		50.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	7,420.00	0.00		
		2.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,373.31	0.00		
		43.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :	2,624.96	0.00		
		61.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	10,448.50	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>24,585.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	185,846.57	0.00	185,846.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,427.77	0.00		
		29.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA :	5,922.35	0.00		
		14.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA (	5,922.34	0.00		
		35.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA (	1,133.24	0.00		
		3.0	20/12/2021	12	E	204	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	94,036.50	0.00		
		5.0	20/12/2021	12	E	204	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,404.37	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>185,846.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	113,452.63	0.00	113,452.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/09/2021	09	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	61,210.22	0.00		
		4.0	29/12/2021	12	E	386	386	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI	52,242.41	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>113,452.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 29/01/2021 01 e 85 85 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ;		500.00	0.00	
					9.0 29/01/2021 01 e 94 94 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
					28.0 11/11/2021 11 E 282 282 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA		2,494.00	0.00	
					36.0 11/11/2021 11 E 284 284 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARI		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,944.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	17,413.52	0.00	17,413.52
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 19/04/2021 04 C 15 15 Materiales y útiles de oficina		146.55	0.00	
					102.0 06/07/2021 07 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		16,626.88	0.00	
					6.0 20/12/2021 12 C 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		266.38	0.00	
					10.0 20/12/2021 12 C 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		373.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,413.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		2112	Enseres de oficina	0.00	3,413.09	0.00	3,413.09
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 08/02/2021 02 E 105 105 Enseres de oficina		1,344.99	0.00	
					68.0 30/12/2021 12 C 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin		2,068.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,413.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,218.27	0.00	9,218.27
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 08/02/2021 02 E 105 105 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,241.38	0.00	
					9.0 03/11/2021 11 C 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		219.83	0.00	
					45.0 29/11/2021 11 C 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,720.00	0.00	
					49.0 29/11/2021 11 C 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,720.00	0.00	
					53.0 29/11/2021 11 C 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		551.72	0.00	
					2.0 20/12/2021 12 C 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		785.34	0.00	
					48.0 20/12/2021 12 C 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,580.00	0.00	
					64.0 30/12/2021 12 C 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,218.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	809.68	0.00	809.68
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 08/02/2021 02 E 105 105 Material y enseres de limpieza		591.73	0.00	
					18.0 11/05/2021 05 C 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		217.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>809.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010502020401140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,566.15	0.00	4,566.15
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 01/06/2021 06 C 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		111.21	0.00	
					8.0 23/06/2021 06 C 22 22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		170.00	0.00	
					2.0 05/07/2021 07 C 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		949.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		615.52	0.00	
		21.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,025.86	0.00	
		43.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		46.00	0.00	
		18.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		724.14	0.00	
		58.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		376.00	0.00	
		60.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		548.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,566.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,558.62	0.00	2,558.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces		1,458.62	0.00	
		6.0	18/08/2021	08	D	83	83	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,558.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	43,140.00	0.00	43,140.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal		2,640.00	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	D	87	87	Prendas de seguridad y protección personal		40,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,140.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	265.34	0.00	265.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	09/02/2021	02	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		180.00	0.00	
		16.0	08/02/2021	02	E	105	105	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		85.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>265.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	0.00	307,500.00	0.00	307,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/12/2021	12	E	181	181	Servicios profesionales		150,000.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	E	245	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		157,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3451				Seguros y fianzas	0.00	126,671.80	0.00	126,671.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/02/2021	02	E	110	110	Seguros y fianzas		43,223.93	0.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	111	111	Seguros y fianzas		83,447.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>126,671.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,262.93	0.00	4,262.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de traslado por vía terrestre		3,612.93	0.00	
		16.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		650.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,262.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.95	0.00	8,120.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional	36.21	0.00		
		8.0	01/09/2021	09	c	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	839.66	0.00		
		5.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	205.17	0.00		
		13.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	151.72	0.00		
		22.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	567.24	0.00		
		26.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	485.35	0.00		
		30.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	386.22	0.00		
		36.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,173.28	0.00		
		40.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	710.97	0.00		
		6.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	162.67	0.00		
		10.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	177.59	0.00		
		14.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	450.86	0.00		
		18.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	580.00	0.00		
		22.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	179.31	0.00		
		26.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	794.83	0.00		
		30.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	557.76	0.00		
		34.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	566.38	0.00		
		42.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	95.73	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,120.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	5,671.19	0.00	5,671.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/02/2021	02	D	4	4	Otros servicios de traslado y hospedaje	274.13	0.00		
		6.0	08/02/2021	02	E	105	105	Otros servicios de traslado y hospedaje	675.86	0.00		
		10.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,227.40	0.00		
		6.0	01/09/2021	09	c	17	17	servicios de traslado y hospedaje	367.24	0.00		
		3.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	272.41	0.00		
		11.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	363.27	0.00		
		17.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	367.24	0.00		
		14.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	135.34	0.00		
		34.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	468.97	0.00		
		44.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	234.31	0.00		
		38.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	348.27	0.00		
		46.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	155.17	0.00		
		50.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	380.34	0.00		
		54.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	401.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,671.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	558,801.00	0.00	558,801.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	08/01/2021	01	e	6	0	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	104,153.00	0.00		
		7.0	18/01/2021	01	e	22	22	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	86,984.00	0.00		
		7.0	05/02/2021	02	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,503.00	0.00		
		7.0	12/02/2021	02	E	109	109	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	204,981.00	0.00		
		2.0	06/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	53,590.00	0.00		
		2.0	13/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	51,590.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>558,801.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,086.87	0.00	16,086.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/02/2021	02	E	105	105	Gastos de servicios menores	2,625.50	0.00
		14.0	19/04/2021	04	C	15	15	Gastos de servicios menores	1,065.50	0.00
		14.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	2,190.70	0.00
		4.0	05/07/2021	07	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	1,470.16	0.00
		22.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	661.55	0.00
		2.0	10/08/2021	08	C	5	5	Gastos de servicios menores	1,020.10	0.00
		2.0	18/08/2021	08	D	83	83	Gastos de servicios menores	1,352.59	0.00
		7.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	2,745.17	0.00
		21.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	640.00	0.00
		23.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	75.71	0.00
		27.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	103.40	0.00
		35.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	456.28	0.00
		39.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	231.03	0.00
		122.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	44.83	0.00
		2.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici	1,404.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,086.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01205000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	2,902,279.86	0.00	2,902,279.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	60,319.94	0.00
		26.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00
		17.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00
		31.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00
		17.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00
		26.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00
		17.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00
		31.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	66,820.88	0.00
		29.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00
		17.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	7,154.92	0.00
		31.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	66,820.88	0.00
		41.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00
		30.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	61,397.18	0.00
		25.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	14,145.95	0.00
		17.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	32,677.20	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	5,423.70	0.00
		29.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	55,973.48	0.00
		16.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	10,847.40	0.00
		25.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	14,145.95	0.00
		17.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	32,677.20	0.00
		17.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	43,158.76	0.00
		16.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,847.40	0.00
		30.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	55,973.48	0.00
		8.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	13,689.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		32.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		55,973.48	0.00	
		17.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		8.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		27.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00	
		17.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		16.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		30.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		61,397.18	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		17.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		16.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		37.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		61,397.18	0.00	
		17.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		16.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		32.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		61,397.18	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		33.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		61,397.18	0.00	
		17.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		17.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		32.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		61,397.18	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		34.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		62,791.03	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,847.40	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		62,791.03	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		34,174.58	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		13,689.08	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		17.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		17.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		13,689.08	0.00	
		33.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		19.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		19.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		5,475.63	0.00	
		37.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		26.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00	
		17.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		65,011.29	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		14,145.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		18.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		37.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		26.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		14,145.95	0.00	
		17.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		33,506.74	0.00	
		40.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		65,011.29	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		27.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		17,871.58	0.00	
		18.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		42.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		64,481.19	0.00	
		27.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI		17,871.58	0.00	
		21.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		34,174.58	0.00	
		37.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		70,752.17	0.00	
		17.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,481.76	0.00	
		24.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI		17,871.58	0.00	
		95.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		34,174.58	0.00	
		18.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,481.76	0.00	
		34.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		70,752.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,902,279.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101		1312			Prima de antigüedad		0.00	17,280.00	0.00	17,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
44.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
41.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
41.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
60.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	690.00	0.00
42.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	690.00	0.00
60.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	900.00	0.00
41.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
41.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
41.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
41.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
41.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
41.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
42.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
43.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
41.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	720.00	0.00
41.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
43.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
41.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
49.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
41.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
42.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
45.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	720.00	0.00
127.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,280.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01205000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	0.00	137,113.03	0.00	137,113.03
							<b>RENTAS</b>				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 11/03/2021 03 C 8 8 Prima vacacional		216.54	0.00	
							41.0 12/03/2021 03 E 26 26 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	37,034.16	0.00		
							66.0 29/03/2021 03 e 113 113 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	18,657.80	0.00		
							35.0 29/03/2021 03 e 114 114 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	3,615.80	0.00		
							52.0 31/03/2021 03 E 115 115 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	4,715.30	0.00		
							41.0 14/04/2021 04 E 16 16 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,697.01	0.00		
							2.0 10/11/2021 11 C 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	990.33	0.00		
							87.0 11/11/2021 11 E 281 281 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	21,670.45	0.00		
							46.0 11/11/2021 11 E 282 282 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	3,827.26	0.00		
							64.0 11/11/2021 11 E 284 284 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	5,957.20	0.00		
							19.0 03/11/2021 11 E 288 288 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	38,731.18	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>137,113.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	0.00	559,849.93	0.00	559,849.93
							<b>RENTAS</b>				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 11/03/2021 03 C 8 8 Aguinaldo	8,015.80	0.00		
							33.0 06/10/2021 10 e 201 201 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	97,517.84	0.00		
							16.0 06/10/2021 10 e 202 202 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPC	17,222.86	0.00		
							4.0 10/11/2021 11 C 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,402.46	0.00		
							17.0 19/11/2021 11 E 274 274 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI	17,222.44	0.00		
							38.0 19/11/2021 11 E 274 274 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI	5,209.00	0.00		
							33.0 19/11/2021 11 E 275 275 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI	96,194.94	0.00		
							71.0 19/11/2021 11 E 275 275 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEI	32,142.56	0.00		
							25.0 23/12/2021 12 E 378 378 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUII	200,329.39	0.00		
							39.0 20/12/2021 12 E 379 379 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	53,614.80	0.00		
							64.0 20/12/2021 12 E 379 379 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIN	11,977.84	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>559,849.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,415.60	0.00	16,415.60
							<b>RENTAS</b>				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0 11/03/2021 03 C 8 8 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,011.85	0.00		
							6.0 10/11/2021 11 C 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	10,403.75	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>16,415.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	1341				Compensación	0.00	36,048.48	0.00	36,048.48
							<b>RENTAS</b>				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							26.0 14/01/2021 01 e 84 84 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
							26.0 29/01/2021 01 e 92 92 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
							26.0 12/02/2021 02 E 114 114 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
							26.0 26/02/2021 02 E 174 174 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
							26.0 12/03/2021 03 E 26 26 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
							26.0 29/03/2021 03 e 119 119 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		
							26.0 14/04/2021 04 E 16 16 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	1,502.02	0.00		
							26.0 29/04/2021 04 E 100 100 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,502.02	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		26.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		26.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		26.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		26.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q		1,502.02	0.00	
		26.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		28.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		34.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		27.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
		30.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C		1,502.02	0.00	
		104.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C		1,502.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>36,048.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	22,627.00	0.00	22,627.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA	5,000.00	0.00		
		29.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	1,500.00	0.00		
		41.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QI	500.00	0.00		
		54.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	10,234.00	0.00		
		30.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA	2,543.00	0.00		
		39.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QI	2,850.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>22,627.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01205000	010502020401140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	201,345.86	0.00	201,345.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,590.00	0.00		
		72.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	14,734.84	0.00		
		70.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	3,990.00	0.00		
		66.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,300.00	0.00		
		89.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	11,344.18	0.00		
		67.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,300.00	0.00		
		90.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,336.07	0.00		
		69.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	6,420.00	0.00		
		70.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	9,525.00	0.00		
		64.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		69.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00		
		64.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		69.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,575.00	0.00		
		66.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,460.00	0.00		
		72.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,885.00	0.00		
		65.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA Q	5,120.00	0.00		
		68.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00		
		68.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	6,680.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	5,810.00	0.00	
		77.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	4,125.00	0.00	
		68.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	6,325.00	0.00	
		38.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA F	5,754.33	0.00	
		66.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,360.00	0.00	
		73.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA C	7,425.00	0.00	
		44.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUII	42,808.31	0.00	
		153.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA C	18,308.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>201,345.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	73,746.84	0.00	73,746.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	49,694.84	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	E	177	177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	24,052.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,746.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,443.00	0.00	3,443.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,724.00	0.00	
		80.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,719.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,443.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01205000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,038,229.68	9,616.22	1,028,613.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2021	01	e	88	88	Servicios bancarios y financieros	208,015.05	0.00	
		6.0	22/01/2021	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	E	236	236	Servicios bancarios y financieros	105,868.70	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	70	70	Servicios bancarios y financieros	90,369.66	0.00	
		6.0	05/04/2021	04	D	176	176	Servicios bancarios y financieros	0.00	395.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	56,083.99	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	53,623.42	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	241	241	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	55,619.94	0.00	
		6.0	31/07/2021	07	E	205	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	75,156.26	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	69,607.49	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,458.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	250.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	21,155.46	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	5.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	240.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	28,523.27	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	20.00	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	25,890.07	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	e	178	178	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 202	810.00	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	191	191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	16,921.62	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	192	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	162.00	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	30.00	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	194	194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	50.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/10/2021	10	E	195	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		255.00	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	196	196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		40,098.20	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	e	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		9,221.22	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		9,221.22	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	270	270	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		39,500.56	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	271	271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,267.24	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	272	272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		5.00	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	279	279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		5,785.15	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	280	280	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		230.00	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	291	291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		5.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	178	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		0.00	9,221.22	
		6.0	31/12/2021	12	E	304	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		24,524.89	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	316	316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		27,362.79	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	387	387	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		22,220.46	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	388	388	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		47,534.01	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	389	389	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		5.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	390	390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		969.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	391	391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		165.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,038,229.68</b>	<b>9,616.22</b>		
8271	B01206000	010502050109140101		1131		Sueldo base		0.00	345,571.86	0.00	345,571.86	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
30.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
31.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
25.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
33.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
28.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
31.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
25.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
38.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
25.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
33.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
25.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
34.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
25.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
33.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
25.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
35.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
25.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
34.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,039.19	0.00
25.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
36.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,039.19	0.00
26.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
34.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA	5,740.88	0.00
26.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
38.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:	5,740.88	0.00
27.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI	13,634.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		38.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		27.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		41.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		28.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		43.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		28.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		38.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA CONFIANZA		5,740.88	0.00	
		25.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROV NOMINA FUNCIONARI		13,986.89	0.00	
		35.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		5,740.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>345,571.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01206000	010502050109140101		1321			Prima vacacional		0.00	9,568.06	0.00	9,568.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA:		1,116.76	0.00	
		2.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,875.37	0.00	
		88.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA		1,913.63	0.00	
		65.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		4,662.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>9,568.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01206000	010502050109140101		1322			Aguinaldo		0.00	104,102.21	0.00	104,102.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,916.79	0.00	
		34.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA,		7,219.45	0.00	
		34.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA,		6,747.41	0.00	
		72.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA CONFIANZA,		2,021.06	0.00	
		40.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		41,960.70	0.00	
		65.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PAGO NOMINA FUNCIONARI		9,236.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>104,102.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01206000	010502050109140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	18,549.88	0.00	18,549.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/07/2021	07	C	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		18,549.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>18,549.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01206000	010502050109140101		2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	2,973.30	0.00	2,973.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		2,973.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,973.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		1131			Sueldo base		0.00	1,477,778.92	0.00	1,477,778.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202		28,693.29	0.00	
		14.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		9,367.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO :	14,145.95	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO	10,529.70	0.00	
		30.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202	28,693.29	0.00	
		14.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202	9,367.27	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO	10,529.70	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :	14,145.95	0.00	
		14.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	9,367.27	0.00	
		30.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	28,693.29	0.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI	10,529.70	0.00	
		28.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER	14,145.95	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	9,367.27	0.00	
		30.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	28,693.29	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI	10,529.70	0.00	
		25.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER	14,145.95	0.00	
		29.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202	28,693.29	0.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO	10,529.70	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO :	14,674.68	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202	9,367.27	0.00	
		28.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	28,693.29	0.00	
		15.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	9,367.27	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	13,689.08	0.00	
		12.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO	10,529.70	0.00	
		11.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2	14,215.10	0.00	
		15.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00	
		29.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	14,145.95	0.00	
		15.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	9,367.27	0.00	
		31.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	28,693.29	0.00	
		11.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2	11,056.19	0.00	
		11.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202	14,145.95	0.00	
		15.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	9,367.27	0.00	
		11.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2	11,056.19	0.00	
		36.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202	14,145.95	0.00	
		15.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	9,367.27	0.00	
		11.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO :	11,056.19	0.00	
		31.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202	14,145.95	0.00	
		16.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	9,367.27	0.00	
		11.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO :	11,056.19	0.00	
		32.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202	14,145.95	0.00	
		16.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	9,367.27	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2	11,056.19	0.00	
		31.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	28,693.29	0.00	
		24.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202	14,145.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		9,367.27	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		11,056.19	0.00	
		33.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		28,693.29	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		10,103.48	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		11,056.19	0.00	
		32.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		28,693.29	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,103.48	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		11,056.19	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		28,693.29	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		16.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,103.48	0.00	
		12.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		32.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		28,693.29	0.00	
		25.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		18.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		10,103.48	0.00	
		14.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		36.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		28,693.29	0.00	
		25.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		14.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021		11,056.19	0.00	
		41.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		28,693.29	0.00	
		25.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 2021		14,145.95	0.00	
		17.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		10,103.48	0.00	
		18.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021		11,056.19	0.00	
		36.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,693.29	0.00	
		25.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,145.95	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		39.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		17,625.43	0.00	
		17.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		21,171.34	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		13.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		19.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		21,171.34	0.00	
		41.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		17,625.43	0.00	
		26.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		13.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		36.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		17,625.43	0.00	
		16.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		21,171.34	0.00	
		23.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2021		14,145.95	0.00	
		67.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		11,056.19	0.00	
		17.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		21,171.34	0.00	
		33.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		8,061.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,477,778.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01207000	010502050203140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2022		230.00	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2022		230.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		230.00	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBREI		230.00	0.00	
		31.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		230.00	0.00	
		26.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO		230.00	0.00	
		34.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		300.00	0.00	
		23.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		240.00	0.00	
		23.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		240.00	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2		240.00	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2		240.00	0.00	
		22.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2		240.00	0.00	
		25.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		240.00	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2		240.00	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		240.00	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		240.00	0.00	
		26.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		240.00	0.00	
		28.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		240.00	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		240.00	0.00	
		32.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		240.00	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		240.00	0.00	
		28.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		240.00	0.00	
		29.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		86.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	0.00	58,503.98	0.00	58,503.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		11,933.66	0.00	
		65.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		9,564.45	0.00	
		34.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202		3,122.40	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2		3,108.89	0.00	
		25.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		596.68	0.00	
		86.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		5,875.14	0.00	
		45.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		7,057.12	0.00	
		63.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		4,715.30	0.00	
		13.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA		12,530.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,503.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	0.00	255,603.91	0.00	255,603.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		43,040.06	0.00	
		15.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.		15,155.33	0.00	
		16.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		31,756.85	0.00	
		37.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		12,418.03	0.00	
		32.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		26,438.11	0.00	
		70.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL		10,145.80	0.00	
		14.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		64,329.92	0.00	
		38.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		42,437.70	0.00	
		63.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		533.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>255,603.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		1345			Gratificación	0.00	4,867.00	0.00	4,867.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202		500.00	0.00	
		40.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :		500.00	0.00	
		53.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		1,270.00	0.00	
		29.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		1,290.00	0.00	
		38.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		1,307.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,867.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,976.70	0.00	49,976.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO		2,190.00	0.00	
		33.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO		1,403.96	0.00	
		33.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBREI		990.00	0.00	
		46.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO		3,251.89	0.00	
		50.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2		2,003.30	0.00	
		40.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2		1,320.00	0.00	
		40.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2		2,825.00	0.00	
		38.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO :		3,185.00	0.00	
		34.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO :		1,500.00	0.00	
		45.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2		2,350.00	0.00	
		45.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		700.00	0.00	
		47.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		1,200.00	0.00	
		48.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUB		1,150.00	0.00	
		52.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUB		1,200.00	0.00	
		46.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		2,100.00	0.00	
		28.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA		1,821.81	0.00	
		50.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,300.00	0.00	
		29.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		13,326.18	0.00	
		106.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTABILIDAD PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		5,159.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,976.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	32,858.99	0.00	32,858.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		32,858.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,858.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	0.00	97,186.21	0.00	97,186.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/02/2021	02	E	107	107	Servicios informáticos		92,586.21	0.00	
		2.0	09/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		4,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,186.21</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01207000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	92.24	0.00	92.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	37.93	0.00	
		66.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	54.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>92.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01207000	010502050203140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	2,786.90	0.00	2,786.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	341.73	0.00	
		52.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	368.27	0.00	
		58.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	274.14	0.00	
		60.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	258.62	0.00	
		64.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	368.28	0.00	
		70.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	403.45	0.00	
		74.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	354.31	0.00	
		72.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	418.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,786.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101	1131		Sueldo base			0.00	815,919.08	0.00	815,919.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERC	14,618.59	0.00	
		24.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	22,259.95	0.00	
		28.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	14,618.59	0.00	
		24.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	22,259.95	0.00	
		28.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	14,618.59	0.00	
		27.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEB	22,259.95	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	14,618.59	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEB	22,259.95	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZC	14,618.59	0.00	
		24.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAF	14,145.95	0.00	
		27.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	14,618.59	0.00	
		24.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	14,145.95	0.00	
		28.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL :	14,618.59	0.00	
		23.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABR	22,259.95	0.00	
		30.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL :	14,618.59	0.00	
		26.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABR	14,145.95	0.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO	14,618.59	0.00	
		23.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAY	22,259.95	0.00	
		34.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO	14,618.59	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAY	22,259.95	0.00	
		29.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO	14,618.59	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN	22,259.95	0.00	
		30.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO	14,618.59	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN	22,259.95	0.00	
		29.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO :	14,618.59	0.00	
		23.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULI	22,259.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	29/07/2021	07	E	121	121	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		6,455.62	0.00	
		31.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO :		14,618.59	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULI		22,259.95	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		30.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		6,455.62	0.00	
		32.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOST		14,618.59	0.00	
		24.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGC		22,259.95	0.00	
		14.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	
		30.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		15,260.74	0.00	
		24.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		16.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,455.62	0.00	
		34.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		6,557.59	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEP		22,259.95	0.00	
		39.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		6,557.59	0.00	
		24.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		34.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUE		6,557.59	0.00	
		24.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCT		22,259.95	0.00	
		37.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		25.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		39.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		6,557.59	0.00	
		25.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOV		22,259.95	0.00	
		34.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		6,557.59	0.00	
		22.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION DE FINANZAS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICI		22,259.95	0.00	
		31.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		7,500.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>815,919.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	19,194.01	0.00	19,194.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZC	4,872.85	0.00		
		51.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAF	4,715.30	0.00		
		84.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE	2,185.86	0.00		
		62.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	7,420.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,194.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	109,028.97	0.00	109,028.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC	9,836.34	0.00		
		30.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO	8,704.58	0.00		
		68.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO	3,348.79	0.00		
		51.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE	377.28	0.00		
		37.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2	66,780.00	0.00		
		62.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2	19,227.42	0.00		
		43.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN	754.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>109,028.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101		1345			Gratificación	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERC	1,000.00	0.00		
		39.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	500.00	0.00		
		37.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE FINANZAS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOV	2,855.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,355.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,795.77	0.00	9,795.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	9,795.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,795.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		2112				Enseres de oficina	0.00	1,550.86	0.00	1,550.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin	1,550.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,550.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,225.01	0.00	1,225.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	19/04/2021	04	C	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	413.79	0.00		
		42.0	19/04/2021	04	C	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	219.83	0.00		
		2.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	359.49	0.00		
		78.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	231.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,225.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	335.56	0.00	335.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	18/08/2021	08	D	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	335.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>335.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		3391				Servicios profesionales	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	57,000.00	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	133,000.00	0.00		
		2.0	22/10/2021	10	E	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	167,500.00	0.00		
		2.0	29/10/2021	10	E	161	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	167,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00	0.00	160.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslarc	80.00	0.00		
		10.0	10/08/2021	08	C	5	5	traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01211000	010502020401140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,073.52	0.00	1,073.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	19/04/2021	04	C	15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional		37.93	0.00	
		6.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		37.93	0.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		208.00	0.00	
		4.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		176.72	0.00	
		16.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		205.18	0.00	
		8.0	10/08/2021	08	C	5	5	alimentación en territorio nacional		271.55	0.00	
		21.0	18/08/2021	08	D	83	83	alimentación en territorio nacional		136.21	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,073.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,337.37	0.00	5,337.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje		348.27	0.00	
		34.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje		408.44	0.00	
		46.0	19/04/2021	04	C	15	15	Otros servicios de traslado y hospedaje		326.71	0.00	
		4.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		305.16	0.00	
		6.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		399.13	0.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		348.27	0.00	
		2.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		399.14	0.00	
		10.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		377.75	0.00	
		14.0	15/07/2021	07	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		386.21	0.00	
		6.0	10/08/2021	08	C	5	5	servicios de traslado y hospedaje		727.61	0.00	
		18.0	18/08/2021	08	D	83	83	servicios de traslado y hospedaje		947.40	0.00	
		2.0	01/09/2021	09	c	17	17	servicios de traslado y hospedaje		363.28	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,337.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01211000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,739,961.00	0.00	6,739,961.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/01/2021	01	e	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,302,764.00	0.00	
		2.0	10/02/2021	02	E	108	108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		427,117.00	0.00	
		2.0	10/03/2021	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		391,217.00	0.00	
		2.0	12/04/2021	04	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		539,313.00	0.00	
		2.0	07/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		491,231.00	0.00	
		2.0	10/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		454,602.00	0.00	
		2.0	09/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		470,231.00	0.00	
		2.0	10/08/2021	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		461,440.00	0.00	
		2.0	10/09/2021	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		459,453.00	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		453,409.00	0.00	
		2.0	10/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		447,139.00	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	217	217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		134,117.00	0.00	
		2.0	10/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		707,928.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,739,961.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01229000	010502050107140101		1131				Sueldo base	0.00	373,822.02	0.00	373,822.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNª		13,369.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENE		10,316.14	0.00	
		29.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		13,369.02	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		13.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		29.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		13,369.02	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		891.27	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		14.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		14.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		14.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		14.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		35.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		30.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		31.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		15.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		30.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		32.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		31.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		15.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		31.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		17.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		35.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,104.28	0.00	
		40.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		16.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		35.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		38.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		16.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		10,929.32	0.00	
		18.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		40.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
		35.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		4,397.44	0.00	
		15.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		11,709.99	0.00	
		16.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		11,709.99	0.00	
		32.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		4,397.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>373,822.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01229000	010502050107140101	1321	Prima vacacional				0.00	9,272.49	0.00	9,272.49	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
33.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA		3,903.35	0.00			
85.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		1,465.81	0.00			
44.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA		3,903.33	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>9,272.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01229000	010502050107140101	1322		Aguinaldo			0.00	56,087.14	0.00	56,087.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP	6,596.11	0.00	
		14.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP	17,565.08	0.00	
		15.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	17,564.90	0.00	
		36.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	6,929.48	0.00	
		31.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	6,234.79	0.00	
		69.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	1,196.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>56,087.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01229000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,264.60	0.00	3,264.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	3,264.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,264.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base			0.00	1,247,448.61	0.00	1,247,448.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	17,192.82	0.00	
		16.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE TEC DE INF Y TELECOM PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERC	13,369.02	0.00	
		7.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	14,145.95	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	18,212.23	0.00	
		16.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	13,369.02	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		16.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	13,369.02	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		35.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	22,016.19	0.00	
		16.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	13,369.02	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	19,570.80	0.00	
		35.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	19,570.80	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		17.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	22,823.89	0.00	
		34.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	19,570.80	0.00	
		19.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	22,823.89	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		19.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	22,823.89	0.00	
		35.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	16,988.55	0.00	
		9.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		19.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	22,823.89	0.00	
		37.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA :	13,115.18	0.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	22,823.89	0.00	
		35.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	13,115.18	0.00	
		9.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00	
		19.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA :	22,823.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		42.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	13,115.18	0.00
		19.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		37.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	13,115.18	0.00
		20.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		38.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	13,115.18	0.00
		20.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		37.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	13,115.18	0.00
		21.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		39.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	13,115.18	0.00
		19.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		38.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		21.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		9.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		40.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		20.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		8.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		38.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		22.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		8.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		42.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		7.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		47.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		22.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	22,823.89	0.00
		42.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		45.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		22.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	26,405.22	0.00
		7.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		24.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	26,405.22	0.00
		47.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		7.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		8.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
		42.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	19,570.80	0.00
		21.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA CONFIANZA	26,405.22	0.00
		22.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	26,405.22	0.00
		39.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	19,570.80	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	14,145.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,247,448.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	38,714.14	0.00	38,714.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	6,464.43	0.00
		38.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:	6,551.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	6,010.20	0.00		
		92.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	6,170.83	0.00		
		50.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA	8,801.74	0.00		
		16.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	4,715.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,714.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		1322		Aguinaldo			0.00	205,635.53	0.00	205,635.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,527.77	0.00		
		38.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	23,731.73	0.00		
		20.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	31,943.32	0.00		
		21.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	36,447.16	0.00		
		42.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	14,253.67	0.00		
		38.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	20,929.30	0.00		
		76.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA,	7,620.71	0.00		
		7.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	54,091.83	0.00		
		14.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	12,090.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>205,635.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	6,618.19	0.00	6,618.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	06/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	2,246.46	0.00		
		2.0	08/12/2021	12	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	4,371.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,618.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		1341		Compensación			0.00	89,348.33	0.00	89,348.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOM FUNCIONARIO 1	3,884.71	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		9.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		9.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		19.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		12.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		12.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		12.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		11.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		10.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		
		10.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI	3,884.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		11.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA FUNCIONARI		3,884.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,348.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		1345				Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PAGO NOMINA CONFIANZA:		1,000.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE TEC DE INFORMACION Y TELECOM PROV NOMINA FUNCIONARI		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,725.95	0.00	2,725.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		2,725.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,725.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,053.55	0.00	6,053.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	09/02/2021	02	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,619.07	0.00	
		14.0	10/08/2021	08	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,034.48	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	362	362	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		3,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,053.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	809.48	0.00	809.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	09/02/2021	02	D	4	4	Material eléctrico y electrónico		387.93	0.00	
		18.0	10/08/2021	08	C	5	5	Material eléctrico y electrónico		421.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>809.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,770.69	0.00	4,770.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones y accesorios para equipo de computo		84.48	0.00	
		52.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones y accesorios para equipo de computo		336.21	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		4,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,770.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		3331				Servicios informáticos	0.00	360,116.75	0.00	360,116.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/02/2021	02	E	171	171	Servicios informáticos		326,450.00	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		33,666.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>360,116.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02201000	010502060401140101		3341				Capacitación	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/01/2021	01	e	11	11	Capacitación		140,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101	1131		Sueldo base			0.00	4,193,471.71	0.00	4,193,471.71
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:		94,719.67	0.00		
15.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		19,926.61	0.00		
28.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO		22,352.56	0.00		
19.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		40,902.00	0.00		
33.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		94,719.67	0.00		
15.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:		19,926.61	0.00		
19.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		40,902.00	0.00		
28.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO		17,646.76	0.00		
19.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		40,902.00	0.00		
15.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		19,926.61	0.00		
33.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO		94,719.67	0.00		
31.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBREF		17,646.76	0.00		
19.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		40,902.00	0.00		
15.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		19,926.61	0.00		
33.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO		94,719.67	0.00		
39.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBREF		17,646.76	0.00		
33.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		94,719.67	0.00		
27.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO		17,646.76	0.00		
19.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		40,902.00	0.00		
15.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:		19,926.61	0.00		
32.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		94,719.67	0.00		
17.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 20:		19,926.61	0.00		
27.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		17,646.76	0.00		
19.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		40,902.00	0.00		
19.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		55,217.71	0.00		
12.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		9,367.20	0.00		
17.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		13,369.02	0.00		
33.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		91,909.99	0.00		
27.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 21		17,646.76	0.00		
17.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		13,369.02	0.00		
35.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		91,909.99	0.00		
19.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		42,947.10	0.00		
12.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL :		9,835.50	0.00		
30.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 21		17,646.76	0.00		
19.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		42,947.10	0.00		
12.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		9,835.50	0.00		
17.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00		
33.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00		
27.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 21		17,646.76	0.00		
19.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		42,947.10	0.00		
17.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		13,369.02	0.00		
12.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		9,835.50	0.00		
40.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		95,714.58	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 21	17,646.76		0.00
	19.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	42,947.10		0.00
	17.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202	13,369.02		0.00
	12.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO	9,835.50		0.00
	35.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 202	92,217.19		0.00
	27.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2	17,646.76		0.00
	19.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	42,947.10		0.00
	18.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202	13,369.02		0.00
	12.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO	9,835.50		0.00
	36.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 202	89,156.98		0.00
	27.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2	17,646.76		0.00
	19.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	42,947.10		0.00
	18.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	13,369.02		0.00
	14.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;	9,835.50		0.00
	35.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	89,156.98		0.00
	27.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 21	17,646.76		0.00
	19.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	42,947.10		0.00
	19.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	19,926.61		0.00
	13.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	9,835.50		0.00
	37.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	82,599.39		0.00
	27.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 21	17,646.76		0.00
	21.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	42,947.10		0.00
	17.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	19,926.61		0.00
	13.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST	9,835.50		0.00
	36.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2	83,255.43		0.00
	27.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTC	17,646.76		0.00
	19.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST1	42,947.10		0.00
	19.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	20,568.75		0.00
	15.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST	9,835.50		0.00
	38.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2	86,281.48		0.00
	28.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTC	11,167.98		0.00
	19.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	42,947.10		0.00
	18.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	20,568.75		0.00
	14.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE	9,835.50		0.00
	36.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	89,805.06		0.00
	28.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIE1	13,986.88		0.00
	21.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	42,947.10		0.00
	20.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	20,568.75		0.00
	16.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE	9,835.50		0.00
	40.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	89,805.06		0.00
	29.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIE1	13,986.88		0.00
	19.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	42,947.10		0.00
	16.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE	9,835.50		0.00
	45.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	89,805.06		0.00
	29.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF	13,986.88		0.00
	27.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	42,947.10		0.00
	20.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	20,568.75		0.00
	20.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE	9,835.50		0.00
	40.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	89,805.06		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF		13,986.88	0.00	
		19.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		42,947.10	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		9,835.50	0.00	
		43.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		89,805.06	0.00	
		20.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		20,568.75	0.00	
		30.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		17,871.58	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		42,947.10	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		9,835.50	0.00	
		22.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		20,568.75	0.00	
		45.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF		89,267.66	0.00	
		30.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		17,871.58	0.00	
		15.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		23,981.40	0.00	
		23.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		42,947.10	0.00	
		40.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		73,280.50	0.00	
		19.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI		20,568.75	0.00	
		27.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		17,871.58	0.00	
		97.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		42,947.10	0.00	
		69.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		26,881.40	0.00	
		20.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		20,568.75	0.00	
		37.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI		69,487.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,193,471.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02209000	010502060101140101		1312		Prima de antigüedad		0.00	49,100.21	0.00	49,100.21	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
43.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC		690.00	0.00			
46.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC		690.00	0.00			
43.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE		690.00	0.00			
43.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE		690.00	0.00			
62.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		690.00	0.00			
44.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC		690.00	0.00			
62.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;		1,140.00	0.00			
43.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;		960.00	0.00			
43.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO ;		960.00	0.00			
43.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO ;		960.00	0.00			
43.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		960.00	0.00			
43.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		960.00	0.00			
43.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		960.00	0.00			
26.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		240.00	0.00			
44.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		960.00	0.00			
25.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		240.00	0.00			
45.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		960.00	0.00			
26.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		240.00	0.00			
43.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTI		960.00	0.00			
28.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		240.00	0.00			
43.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		960.00	0.00			
28.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		240.00	0.00			
45.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		960.00	0.00			
30.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		240.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		960.00	0.00	
		30.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		240.00	0.00	
		51.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		960.00	0.00	
		34.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		240.00	0.00	
		43.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		960.00	0.00	
		28.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		240.00	0.00	
		44.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		960.00	0.00	
		30.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		240.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	12	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		24,620.21	0.00	
		31.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		47.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		960.00	0.00	
		129.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		960.00	0.00	
		88.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,100.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		1321			Prima vacacional	0.00	194,493.73	0.00	194,493.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC		46,355.60	0.00	
		69.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		31,573.15	0.00	
		36.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:		6,642.20	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO		5,882.25	0.00	
		43.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL :		2,317.78	0.00	
		90.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		28,755.69	0.00	
		48.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF		7,189.58	0.00	
		67.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		5,957.20	0.00	
		21.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		48,673.38	0.00	
		15.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		11,146.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>194,493.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	0.00	751,142.32	0.00	751,142.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		122,164.21	0.00	
		18.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN		32,353.14	0.00	
		19.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		32,353.13	0.00	
		40.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		13,545.72	0.00	
		36.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		121,927.75	0.00	
		74.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEI		48,029.28	0.00	
		16.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		49,988.70	0.00	
		27.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		251,955.44	0.00	
		42.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		53,614.80	0.00	
		67.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		11,977.84	0.00	
		79.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		13,232.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>751,142.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	28,291.80	0.00	28,291.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/12/2021	12	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		28,291.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>28,291.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101	1341		Compensación		0.00	53,104.51	0.00	53,104.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 20:	4,556.29	0.00		
40.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	4,556.29	0.00		
40.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO	4,556.29	0.00		
40.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO	4,556.29	0.00		
40.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 20:	4,556.29	0.00		
39.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20:	4,556.29	0.00		
39.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	4,556.29	0.00		
41.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	4,556.29	0.00		
39.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	751.70	0.00		
47.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	751.70	0.00		
41.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	350.79	0.00		
27.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;	1,000.00	0.00		
44.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	1,000.00	0.00		
23.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMB	1,000.00	0.00		
25.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMB	1,000.00	0.00		
25.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	1,000.00	0.00		
25.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	1,000.00	0.00		
21.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI	2,900.00	0.00		
27.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBF	1,000.00	0.00		
22.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM	2,900.00	0.00		
24.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRI	1,000.00	0.00		
25.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRI	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>53,104.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101	1345		Gratificación		0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	4,500.00	0.00		
22.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 20:	1,000.00	0.00		
43.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO	500.00	0.00		
31.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBF	1,350.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	287,875.50	0.00	287,875.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
70.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERC	8,760.00	0.00		
74.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERC	9,270.83	0.00		
72.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRE	3,960.00	0.00		
68.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRE	3,800.00	0.00		
91.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZC	12,712.99	0.00		
69.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZC	5,600.00	0.00		
92.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL ;	8,653.64	0.00		
71.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	9,370.00	0.00		
41.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL ;	1,320.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		7,875.00	0.00	
		41.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO :		2,300.00	0.00	
		66.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO :		4,090.00	0.00	
		71.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		6,075.00	0.00	
		39.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO		500.00	0.00	
		66.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO		4,090.00	0.00	
		71.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		9,875.00	0.00	
		46.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO ;		2,350.00	0.00	
		68.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO ;		4,090.00	0.00	
		74.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		13,195.00	0.00	
		46.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOST		3,960.00	0.00	
		67.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE REC HUMANOS PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTI		4,060.00	0.00	
		43.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOST		2,230.00	0.00	
		70.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		4,275.00	0.00	
		49.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIE		700.00	0.00	
		70.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		4,060.00	0.00	
		44.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIE		2,730.00	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		8,660.00	0.00	
		50.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUE		3,380.00	0.00	
		79.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		4,275.00	0.00	
		54.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUE		1,200.00	0.00	
		70.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		7,875.00	0.00	
		48.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEI		2,100.00	0.00	
		40.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		6,977.95	0.00	
		30.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE L/		1,526.31	0.00	
		68.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		4,060.00	0.00	
		44.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEI		2,230.00	0.00	
		52.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		2,300.00	0.00	
		75.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEM		9,204.20	0.00	
		31.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		9,460.02	0.00	
		46.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 202		52,449.36	0.00	
		155.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE REC HUMANOS PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		24,101.97	0.00	
		108.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE REC HUMANOS PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEM		8,173.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>287,875.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	76,527.74	0.00	76,527.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	76,527.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,527.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,034.48	0.00	1,034.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	18/05/2021	05	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,034.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,034.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02209000	010502060101140101		3331		Servicios informáticos		0.00	12,134.48	1,034.48	11,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	19/04/2021	04	C	15	15	Servicios informáticos		1,034.48	0.00	
		2.0	08/04/2021	04	E	5	5	Servicios informáticos		11,100.00	0.00	
		6.0	18/05/2021	05	D	10	10	Servicios informáticos		0.00	1,034.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,134.48</b>	<b>1,034.48</b>		
8271	B02210000	010502060201140101		1131			Sueldo base	0.00	3,469,385.32	0.00	3,469,385.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
37.0	14/01/2021	01	e	13	13	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		51,382.94	0.00			
17.0	14/01/2021	01	e	14	14	U DE SERV GRALES PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		6,915.86	0.00			
29.0	14/01/2021	01	e	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		10,316.14	0.00			
12.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		10,738.95	0.00			
21.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		38,712.60	0.00			
37.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		51,382.94	0.00			
17.0	29/01/2021	01	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		10,258.43	0.00			
12.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		10,738.95	0.00			
21.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		38,712.60	0.00			
29.0	29/01/2021	01	e	93	93	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		10,316.14	0.00			
21.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		38,712.60	0.00			
18.0	12/02/2021	02	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		11,291.08	0.00			
37.0	12/02/2021	02	E	117	117	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		53,764.61	0.00			
12.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		10,738.95	0.00			
32.0	12/02/2021	02	E	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		10,316.14	0.00			
21.0	26/02/2021	02	E	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		38,712.60	0.00			
18.0	26/02/2021	02	E	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		11,291.08	0.00			
37.0	26/02/2021	02	E	239	239	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		53,764.61	0.00			
12.0	26/02/2021	02	E	240	240	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		10,738.95	0.00			
53.0	26/02/2021	02	E	241	241	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		10,316.14	0.00			
37.0	12/03/2021	03	E	3	3	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00			
13.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00			
29.0	12/03/2021	03	E	5	5	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00			
21.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00			
19.0	12/03/2021	03	E	28	28	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00			
36.0	29/03/2021	03	e	113	113	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		50,142.81	0.00			
21.0	29/03/2021	03	e	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		14,912.88	0.00			
29.0	31/03/2021	03	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		10,316.14	0.00			
15.0	29/03/2021	03	e	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		10,738.95	0.00			
21.0	29/03/2021	03	e	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		38,712.60	0.00			
21.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		52,262.04	0.00			
15.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		14,497.59	0.00			
21.0	14/04/2021	04	E	18	18	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00			
37.0	14/04/2021	04	E	19	19	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		50,142.81	0.00			
29.0	14/04/2021	04	E	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00			
21.0	29/04/2021	04	E	98	98	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		14,912.88	0.00			
39.0	29/04/2021	04	E	99	99	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		50,142.81	0.00			
21.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		40,648.24	0.00			
15.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		11,275.90	0.00			
32.0	29/04/2021	04	E	103	103	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		10,316.14	0.00			
21.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		40,648.24	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		11,275.90	0.00	
		21.0	14/05/2021	05	E	25	25	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		14,912.88	0.00	
		37.0	14/05/2021	05	E	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		51,872.35	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	28	28	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		10,316.14	0.00	
		21.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		40,648.24	0.00	
		21.0	28/05/2021	05	E	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		14,912.88	0.00	
		15.0	28/05/2021	05	E	95	95	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		11,275.90	0.00	
		44.0	28/05/2021	05	E	96	96	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		53,025.38	0.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	97	97	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		10,316.14	0.00	
		21.0	14/06/2021	06	E	82	82	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
		21.0	14/06/2021	06	E	83	83	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
		15.0	14/06/2021	06	E	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		17,851.68	0.00	
		39.0	14/06/2021	06	E	88	88	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		57,392.68	0.00	
		29.0	14/06/2021	06	E	89	89	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
		21.0	29/06/2021	06	E	164	164	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		40,648.24	0.00	
		22.0	29/06/2021	06	E	165	165	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		14,912.88	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	169	169	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		17,851.68	0.00	
		40.0	29/06/2021	06	E	170	170	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		58,064.57	0.00	
		29.0	29/06/2021	06	E	171	171	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		10,316.14	0.00	
		21.0	14/07/2021	07	E	33	33	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
		22.0	14/07/2021	07	e	34	34	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		19,023.31	0.00	
		17.0	14/07/2021	07	E	38	38	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
		39.0	14/07/2021	07	E	39	39	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		57,416.99	0.00	
		29.0	14/07/2021	07	E	40	40	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	E	120	120	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		41,062.92	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	E	121	121	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		20,313.64	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	E	122	122	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		10,316.14	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	E	125	125	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		18,476.48	0.00	
		41.0	29/07/2021	07	E	126	126	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		64,444.73	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	e	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	e	22	22	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	e	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	e	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	e	27	27	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		64,444.73	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	e	121	121	U DE SERV GRALES PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		41,062.92	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	e	122	122	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		21,062.01	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	e	123	123	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		10,316.14	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	e	127	127	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		18,476.48	0.00	
		42.0	31/08/2021	08	e	128	128	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		74,704.08	0.00	
		21.0	14/09/2021	09	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		41,062.92	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		21,062.01	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2		10,316.14	0.00	
		17.0	14/09/2021	09	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		18,476.48	0.00	
		40.0	14/09/2021	09	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		74,704.08	0.00	
		23.0	29/09/2021	09	e	170	170	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		41,062.92	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	e	171	171	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		21,062.01	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	172	172	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2		10,316.14	0.00	
		19.0	29/09/2021	09	e	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		18,476.48	0.00	
		44.0	29/09/2021	09	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		74,704.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	29/10/2021	10	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		41,062.92	0.00	
		9.0	29/10/2021	10	e	177	177	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 202		10,316.14	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	e	179	179	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		18,476.48	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	e	180	180	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		74,364.29	0.00	
		29.0	15/10/2021	10	e	183	183	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		41,062.92	0.00	
		24.0	14/10/2021	10	e	184	184	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		21,062.01	0.00	
		23.0	15/10/2021	10	e	187	187	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		18,476.48	0.00	
		44.0	14/10/2021	10	e	188	188	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		74,511.91	0.00	
		21.0	11/11/2021	11	E	277	277	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		41,062.92	0.00	
		17.0	11/11/2021	11	E	278	278	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		18,659.54	0.00	
		47.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		74,412.74	0.00	
		24.0	11/11/2021	11	E	282	282	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		9.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2i		10,316.14	0.00	
		22.0	29/11/2021	11	E	290	290	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		40,431.51	0.00	
		18.0	29/11/2021	11	E	292	292	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		19,068.27	0.00	
		26.0	29/11/2021	11	E	293	293	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		49.0	29/11/2021	11	E	294	294	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		74,704.09	0.00	
		9.0	29/11/2021	11	E	295	295	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2i		10,316.14	0.00	
		10.0	15/12/2021	12	E	325	325	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 20		10,316.14	0.00	
		18.0	14/12/2021	12	E	368	368	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i		19,068.27	0.00	
		25.0	13/12/2021	12	E	369	369	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2i		41,062.92	0.00	
		44.0	09/12/2021	12	E	370	370	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		74,704.09	0.00	
		23.0	09/12/2021	12	E	371	371	U DE SERV GRALES PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		21,062.01	0.00	
		99.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2i		41,062.92	0.00	
		72.0	29/12/2021	12	E	381	381	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2i		19,068.27	0.00	
		24.0	29/12/2021	12	E	382	382	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		21,591.90	0.00	
		41.0	29/12/2021	12	E	383	383	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		77,251.54	0.00	
		10.0	29/12/2021	12	E	385	385	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DICIEMBRE 20		10,316.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,469,385.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	132,165.70	0.00	132,165.70	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	230.00	0.00
45.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	1,150.00	0.00
23.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	230.00	0.00
48.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	1,150.00	0.00
45.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;	1,150.00	0.00
22.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 20;	230.00	0.00
45.0	26/02/2021	02	E	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20;	1,150.00	0.00
22.0	26/02/2021	02	E	240	240	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 20;	230.00	0.00
34.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	460.00	0.00
64.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	1,150.00	0.00
29.0	29/03/2021	03	e	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	460.00	0.00
46.0	29/03/2021	03	e	119	119	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	1,150.00	0.00
64.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	1,500.00	0.00
37.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	560.00	0.00
45.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	1,200.00	0.00
26.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	480.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		26.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		45.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,200.00	0.00	
		26.0	28/05/2021	05	E	95	95	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		480.00	0.00	
		2.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüed		89,445.70	0.00	
		45.0	14/06/2021	06	E	82	82	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		25.0	14/06/2021	06	E	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		45.0	29/06/2021	06	E	164	164	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,200.00	0.00	
		25.0	29/06/2021	06	E	169	169	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		720.00	0.00	
		45.0	14/07/2021	07	E	33	33	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	14/07/2021	07	E	38	38	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
		46.0	29/07/2021	07	E	120	120	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,200.00	0.00	
		28.0	29/07/2021	07	E	125	125	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		720.00	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	e	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		29.0	13/08/2021	08	e	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
		45.0	31/08/2021	08	e	121	121	U DE SERV GRALES PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,200.00	0.00	
		31.0	31/08/2021	08	e	127	127	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		720.00	0.00	
		45.0	14/09/2021	09	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		31.0	14/09/2021	09	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
		47.0	29/09/2021	09	e	170	170	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		33.0	29/09/2021	09	e	174	174	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE		720.00	0.00	
		45.0	29/10/2021	10	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
		33.0	29/10/2021	10	e	179	179	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
		53.0	15/10/2021	10	e	183	183	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		1,200.00	0.00	
		37.0	15/10/2021	10	e	187	187	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		720.00	0.00	
		45.0	11/11/2021	11	E	277	277	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	
		31.0	11/11/2021	11	E	278	278	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
		46.0	29/11/2021	11	E	290	290	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		1,200.00	0.00	
		33.0	29/11/2021	11	E	292	292	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE ;		720.00	0.00	
		34.0	14/12/2021	12	E	368	368	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		720.00	0.00	
		49.0	13/12/2021	12	E	369	369	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		1,200.00	0.00	
		131.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		1,200.00	0.00	
		91.0	29/12/2021	12	E	381	381	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>132,165.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	0.00	190,454.59	0.00	190,454.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
25.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		12,170.81	0.00			
45.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		43,874.28	0.00			
73.0	29/03/2021	03	e	113	113	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		16,714.15	0.00			
40.0	29/03/2021	03	e	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		4,846.28	0.00			
56.0	31/03/2021	03	E	115	115	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		3,438.70	0.00			
45.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		2,193.71	0.00			
28.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		608.54	0.00			
2.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		164.80	0.00			
6.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,604.64	0.00			
94.0	11/11/2021	11	E	281	281	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		24,901.33	0.00			
52.0	11/11/2021	11	E	282	282	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,020.66	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	11/11/2021	11	E	283	283	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 21		3,438.70	0.00	
		23.0	03/11/2021	11	E	288	288	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		46,537.97	0.00	
		18.0	05/11/2021	11	E	289	289	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		20,940.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>190,454.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		1322			Aguinaldo		0.00	744,726.31	0.00	744,726.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,100.77	0.00	
		4.0	01/06/2021	06	C	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,506.90	0.00	
		12.0	06/10/2021	10	e	199	199	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD		54,197.91	0.00	
		10.0	06/10/2021	10	e	200	200	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINALD		35,970.90	0.00	
		40.0	06/10/2021	10	e	201	201	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		107,394.45	0.00	
		22.0	06/10/2021	10	e	202	202	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDO :		31,342.33	0.00	
		23.0	19/11/2021	11	E	274	274	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		31,343.34	0.00	
		44.0	19/11/2021	11	E	274	274	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		5,965.13	0.00	
		40.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		106,452.63	0.00	
		78.0	19/11/2021	11	E	275	275	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGUII		24,425.61	0.00	
		9.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		30,693.93	0.00	
		16.0	17/12/2021	12	E	376	376	U DE SERV GRALES PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		5,981.94	0.00	
		19.0	21/12/2021	12	E	377	377	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		57,570.94	0.00	
		29.0	23/12/2021	12	E	378	378	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		201,034.62	0.00	
		112.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 21		3,744.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>744,726.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,199.77	0.00	1,199.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		1,199.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,199.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		1345			Gratificación		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/01/2021	01	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		4,000.00	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	e	86	86	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	286,158.08	0.00	286,158.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/01/2021	01	e	83	83	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		3,870.00	0.00	
		72.0	14/01/2021	01	e	84	84	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		11,460.00	0.00	
		76.0	29/01/2021	01	e	92	92	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,277.94	0.00	
		74.0	12/02/2021	02	E	114	114	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		5,460.00	0.00	
		36.0	12/02/2021	02	E	118	118	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,470.00	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	E	4	4	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		3,594.11	0.00	
		93.0	12/03/2021	03	E	26	26	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		13,048.39	0.00	
		94.0	14/04/2021	04	E	16	16	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		9,316.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	14/04/2021	04	E	17	17	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		3,034.18	0.00	
		73.0	29/04/2021	04	E	100	100	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		6,600.00	0.00	
		44.0	29/04/2021	04	E	101	101	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		2,640.00	0.00	
		74.0	14/05/2021	05	E	23	23	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		11,050.00	0.00	
		44.0	14/05/2021	05	E	24	24	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		2,050.00	0.00	
		68.0	28/05/2021	05	E	90	90	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,500.00	0.00	
		73.0	14/06/2021	06	E	82	82	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		9,425.00	0.00	
		42.0	14/06/2021	06	E	87	87	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		6,675.00	0.00	
		73.0	14/07/2021	07	E	33	33	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		11,575.00	0.00	
		49.0	14/07/2021	07	E	38	38	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,525.00	0.00	
		76.0	13/08/2021	08	e	21	21	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		5,825.00	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	e	26	26	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,075.00	0.00	
		72.0	14/09/2021	09	e	85	85	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		7,485.00	0.00	
		52.0	14/09/2021	09	e	91	91	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		3,075.00	0.00	
		73.0	29/10/2021	10	e	175	175	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		5,750.00	0.00	
		53.0	29/10/2021	10	e	179	179	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 20;		3,450.00	0.00	
		81.0	15/10/2021	10	e	183	183	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		5,325.00	0.00	
		57.0	15/10/2021	10	e	187	187	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 20;		3,075.00	0.00	
		72.0	11/11/2021	11	E	277	277	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		9,825.00	0.00	
		51.0	11/11/2021	11	E	278	278	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE ;		5,275.00	0.00	
		42.0	03/11/2021	11	E	288	288	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;		5,689.58	0.00	
		33.0	05/11/2021	11	E	289	289	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM;		1,954.29	0.00	
		55.0	14/12/2021	12	E	368	368	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		6,375.00	0.00	
		77.0	13/12/2021	12	E	369	369	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE 2;		11,500.00	0.00	
		34.0	21/12/2021	12	E	377	377	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		21,372.40	0.00	
		48.0	23/12/2021	12	E	378	378	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		46,974.75	0.00	
		157.0	29/12/2021	12	E	380	380	U DE SERV GRALES PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		20,662.70	0.00	
		111.0	29/12/2021	12	E	381	381	U DE SERV GRALES PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE 2;		8,898.53	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>286,158.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,961.69	0.00	3,961.69
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								6.0 06/07/2021 07 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		3,961.69	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,961.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	67,104.50	0.00	67,104.50
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								2.0 26/02/2021 02 D 87 87 Material y enseres de limpieza		7,040.00	0.00	
								2.0 02/07/2021 07 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		24,405.50	0.00	
								2.0 31/12/2021 12 E 356 356 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		24,736.00	0.00	
								2.0 31/12/2021 12 E 358 358 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		10,923.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>67,104.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								2.0 31/12/2021 12 E 354 354 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		13,990.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B02210000	010502060201140101	2482		Material de señalización			0.00	305.17	0.00	305.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,990.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	10/08/2021	08	C	5	5	Material de señalización			305.17	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>305.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción			0.00	3,434.28	0.00	3,434.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>305.17</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	10/08/2021	08	C	5	5	Materiales de construcción			721.44	0.00
		2.0	06/10/2021	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor			2,265.00	0.00
		39.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor			447.84	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,434.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,434.28</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/09/2021	09	E	161	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de segu			14,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	62,103.28	0.00	62,103.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas			161.21	0.00
		60.0	19/04/2021	04	C	15	15	Refacciones, accesorios y herramientas			155.17	0.00
		2.0	23/07/2021	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc			2,880.90	0.00
		2.0	23/07/2021	07	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc			58,821.00	0.00
		4.0	06/10/2021	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc			85.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>62,103.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	21,856.00	0.00	21,856.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>62,103.28</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac			21,856.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>21,856.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	32,742.00	0.00	32,742.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,856.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	26/03/2021	03	E	105	105	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			32,742.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>32,742.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02210000	010502060201140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			0.00	180,584.69	0.00	180,584.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,742.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	26/02/2021	02	D	87	87	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			24,200.00	0.00
		2.0	02/02/2021	02	E	21	21	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			53,265.00	0.00
		26.0	19/04/2021	04	C	15	15	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			120.00	0.00
		2.0	11/05/2021	05	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Adaptación de lc			295.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/10/2021	10	E	33	33		2,281.90	0.00	
		61.0	29/11/2021	11	C	21	21		412.07	0.00	
		2.0	22/12/2021	12	E	193	193		100,010.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>180,584.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02210000	010502060201140101		3591		Servicios de fumigación		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/04/2021	04	E	7	7	Servicios de fumigación		20,000.00	0.00
		2.0	21/05/2021	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		20,000.00	0.00
		2.0	09/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		20,000.00	0.00
		2.0	27/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		20,000.00	0.00
		2.0	08/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		20,000.00	0.00
		2.0	14/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		20,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1131		Sueldo base		0.00	1,540,746.74	0.00	1,540,746.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00
		27.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00
		18.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		19,726.50	0.00
		32.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02	0.00
		18.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		19,726.50	0.00
		27.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		22,259.95	0.00
		18.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		19,726.50	0.00
		32.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00
		30.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA Q		22,259.95	0.00
		18.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		19,726.50	0.00
		32.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02	0.00
		11.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		22,259.95	0.00
		32.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00
		26.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95	0.00
		18.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		19,726.50	0.00
		31.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02	0.00
		26.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		22,259.95	0.00
		18.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		19,726.50	0.00
		18.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		26,630.78	0.00
		32.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00
		26.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA Q		22,259.95	0.00
		34.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02	0.00
		18.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83	0.00
		29.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		22,259.95	0.00
		18.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,712.83	0.00
		32.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02	0.00
		26.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA Q		22,259.95	0.00
		18.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83	0.00
		39.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02	0.00
		26.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA Q		22,259.95	0.00
		18.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,712.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02		0.00
		26.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA Q		22,259.95		0.00
		18.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,712.83		0.00
		35.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02		0.00
		26.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95		0.00
		18.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,996.71		0.00
		34.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,430.02		0.00
		26.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95		0.00
		18.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		20,996.71		0.00
		36.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,430.02		0.00
		26.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		22,259.95		0.00
		20.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		20,996.71		0.00
		35.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		13,369.02		0.00
		26.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		22,259.95		0.00
		18.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C		20,996.71		0.00
		37.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,115.76		0.00
		27.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		20,271.18		0.00
		18.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89		0.00
		13.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82		0.00
		35.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		19,824.64		0.00
		27.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20		0.00
		20.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89		0.00
		15.0	29/09/2021	09	e	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82		0.00
		39.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		19,824.64		0.00
		28.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20		0.00
		18.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89		0.00
		15.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82		0.00
		44.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		19,824.64		0.00
		28.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20		0.00
		26.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89		0.00
		19.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		7,951.44		0.00
		19.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82		0.00
		39.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		19,824.64		0.00
		28.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20		0.00
		18.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89		0.00
		13.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82		0.00
		42.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		6,455.62		0.00
		19.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,320.46		0.00
		29.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20		0.00
		19.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89		0.00
		14.0	29/11/2021	11	E	292	292	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82		0.00
		21.0	29/11/2021	11	E	293	293	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,320.46		0.00
		44.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		6,455.62		0.00
		29.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		21,842.20		0.00
		14.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		8,394.82		0.00
		22.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		12,601.89		0.00
		39.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		6,455.62		0.00
		18.0	09/12/2021	12	E	371	371	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		21,320.46		0.00
		26.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		21,842.20		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		12,601.89	0.00	
		68.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		8,394.82	0.00	
		19.0	29/12/2021	12	E	382	382	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		21,627.54	0.00	
		36.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		6,455.62	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,540,746.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	14,054.70	0.00	14,054.70	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
45.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
42.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
42.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
6.0	26/03/2021	03	C	27	27	Prima de antigüedad	2,534.70	0.00
61.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	460.00	0.00
43.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	460.00	0.00
61.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	600.00	0.00
42.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
42.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
42.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
42.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
42.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
42.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
43.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	480.00	0.00
44.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	480.00	0.00
42.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C	480.00	0.00
42.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
27.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
44.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
29.0	29/09/2021	09	e	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
42.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
29.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
50.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
33.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
42.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
27.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
43.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
29.0	29/11/2021	11	E	292	292	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
30.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
46.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	240.00	0.00
128.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
87.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	240.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>14,054.70</b>	<b>0.00</b>

8271	B02212000	010502060402140101		1321			Prima vacacional	0.00	77,844.44	0.00	77,844.44
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	22,356.70	0.00
68.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#	7,143.35	0.00
53.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	7,420.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I		1,117.83	0.00	
		89.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		1,622.72	0.00	
		47.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		7,106.82	0.00	
		66.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA G		7,280.75	0.00	
		20.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		14,282.14	0.00	
		14.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I		9,514.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>77,844.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1322			Aguinaldo	0.00	306,182.52	0.00	306,182.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	26/03/2021	03	C	27	27	Aguinaldo		11,471.80	0.00	
		35.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		23,714.70	0.00	
		17.0	06/10/2021	10	e	202	202	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		7,720.14	0.00	
		18.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		31,351.45	0.00	
		39.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		19,836.16	0.00	
		35.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		3,661.16	0.00	
		73.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE		868.27	0.00	
		15.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI		49,249.20	0.00	
		26.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUI		73,931.44	0.00	
		41.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUI		65,526.75	0.00	
		66.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUI		18,851.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>306,182.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,735.90	0.00	5,735.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/03/2021	03	C	27	27	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,735.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,735.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	b02212000	010502060402140101		1341			Compensación	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		1,503.00	0.00	
		43.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,503.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1345			Gratificación	0.00	5,468.00	0.00	5,468.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN#		500.00	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA G		1,000.00	0.00	
		55.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN#		2,543.00	0.00	
		40.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA G		1,425.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,468.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	272,197.69	0.00	272,197.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/01/2021	01	e	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/02/2021	02	E	27	27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		2.0	03/03/2021	03	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	C	26	26	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,401.49	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	C	27	27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		58,781.30	0.00	
		2.0	03/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		1.0	05/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		2.0	24/08/2021	08	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		2.0	01/09/2021	09	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		2.0	04/10/2021	10	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
		2.0	03/11/2021	11	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		19,401.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>272,197.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio					0.00	5,518,874.81	0.00	5,518,874.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,720.00	0.00
73.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	4,215.22	0.00
71.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,320.00	0.00
67.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00
90.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	6,521.10	0.00
2.0	23/03/2021	03	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	30,000.00	0.00
68.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,100.00	0.00
2.0	12/04/2021	04	C	11	11	Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
91.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,600.97	0.00
70.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	5,469.10	0.00
71.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,200.00	0.00
65.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00
2.0	21/06/2021	06	C	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	150,000.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,000.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	18,000.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	18,000.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	18,000.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,500.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,500.00	0.00
2.0	29/06/2021	06	C	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	18,000.00	0.00
2.0	02/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	1,803,276.00	0.00
70.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	7,300.10	0.00
2.0	21/06/2021	06	E	139	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
2.0	21/06/2021	06	E	140	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
2.0	21/06/2021	06	E	141	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
2.0	21/06/2021	06	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
2.0	21/06/2021	06	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
2.0	29/06/2021	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	50,000.00	0.00
65.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00
2.0	05/07/2021	07	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	150,000.00	0.00
2.0	19/07/2021	07	C	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,500.00	0.00
2.0	13/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
2.0	13/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		2.0	13/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		2.0	13/07/2021	07	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	13/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	13/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	13/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		70.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	4,700.00	0.00
		2.0	20/07/2021	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	20/07/2021	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		67.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,330.00	0.00
		2.0	06/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	594,520.79	0.00
		73.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	5,160.00	0.00
		2.0	20/08/2021	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	594,520.79	0.00
		66.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA C	2,230.00	0.00
		2.0	10/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	591,954.52	0.00
		69.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,375.00	0.00
		48.0	14/09/2021	09	e	91	91	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,700.00	0.00
		2.0	22/09/2021	09	E	154	154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	35,966.00	0.00
		69.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00	0.00
		2.0	01/10/2021	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	591,954.51	0.00
		70.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	3,380.00	0.00
		49.0	29/10/2021	10	e	179	179	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	1,150.00	0.00
		78.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	3,535.00	0.00
		53.0	15/10/2021	10	e	187	187	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	1,200.00	0.00
		2.0	09/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		2.0	09/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		2.0	26/11/2021	11	E	249	249	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	100,000.00	0.00
		69.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,275.00	0.00
		47.0	11/11/2021	11	E	278	278	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,100.00	0.00
		39.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,202.33	0.00
		29.0	05/11/2021	11	E	289	289	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	1,177.55	0.00
		67.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	2,230.00	0.00
		2.0	17/12/2021	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	210,487.00	0.00
		2.0	22/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	20,258.62	0.00
		2.0	22/12/2021	12	E	185	185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	22/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		2.0	22/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	13,793.10	0.00
		51.0	14/12/2021	12	E	368	368	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,300.00	0.00
		74.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA I	2,475.00	0.00
		30.0	21/12/2021	12	E	377	377	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUI	9,945.34	0.00
		45.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUI	16,385.77	0.00
		154.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACION DE ADMINISTRACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	8,110.88	0.00
		107.0	29/12/2021	12	E	381	381	COORDINACION DE ADMINISTRACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA I	3,917.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,518,874.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02212000	010502060402140101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,017.28	0.00	11,017.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	11,017.28	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,017.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02212000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,434.48	0.00	4,434.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	01/06/2021	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,034.48	0.00
		2.0	06/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,500.00	0.00
		24.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,434.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02212000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,685,794.22	0.00	10,685,794.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.68	0.00
		7.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,572.89	0.00
		12.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,449.43	0.00
		17.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,743.66	0.00
		22.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,111.81	0.00
		27.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.44	0.00
		32.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,005.32	0.00
		37.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,854.67	0.00
		42.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,004.48	0.00
		47.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,410.21	0.00
		52.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,823.38	0.00
		57.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,730.64	0.00
		62.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,387.34	0.00
		67.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,755.12	0.00
		72.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,369.64	0.00
		77.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,384.29	0.00
		82.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,576.41	0.00
		87.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,396.34	0.00
		92.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,842.27	0.00
		97.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,921.26	0.00
		102.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	53,558.62	0.00
		107.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,605.92	0.00
		112.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,452.51	0.00
		117.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,230.66	0.00
		122.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,891.36	0.00
		127.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,172.69	0.00
		132.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,051.77	0.00
		137.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,484.89	0.00
		142.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,389.20	0.00
		147.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,506.00	0.00
		152.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,104.76	0.00
		157.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,164.19	0.00
		162.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,062.47	0.00
		167.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,358.72	0.00
		172.0	01/02/2021	02	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,610.51	0.00
		2.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,318.17	0.00
		7.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,365.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,552.98		0.00	
		17.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,141.06		0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,263.67		0.00	
		27.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,535.48		0.00	
		32.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,209.27		0.00	
		37.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,980.63		0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,682.08		0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,206.79		0.00	
		52.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,928.99		0.00	
		57.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,314.91		0.00	
		62.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,654.21		0.00	
		67.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,951.60		0.00	
		72.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,727.53		0.00	
		77.0	12/03/2021	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,568.55		0.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,403.17		0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,118.33		0.00	
		12.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,665.09		0.00	
		17.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,115.05		0.00	
		22.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,658.88		0.00	
		27.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,842.05		0.00	
		32.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,756.32		0.00	
		37.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,660.74		0.00	
		42.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,246.69		0.00	
		47.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,331.62		0.00	
		52.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,159.94		0.00	
		57.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,173.66		0.00	
		62.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,001.54		0.00	
		67.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,941.62		0.00	
		72.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,387.00		0.00	
		77.0	26/03/2021	03	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,440.05		0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5511 PD 25 DE ABRIL 2021	12,402.14		0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5512 PD 26 DE ABRIL 2021	54,574.45		0.00	
		12.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5519 PD 27 DE ABRIL 2021	14,666.16		0.00	
		17.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5520 PD 28 DE ABRIL 2021	44,406.12		0.00	
		22.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5528 PD 29 DE ABRIL 2021	11,380.11		0.00	
		27.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5529 PD 30 DE ABRIL 2021	30,111.96		0.00	
		32.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5532 PD 31 DE ABRIL 2021	8,474.55		0.00	
		37.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5533 PD 32 DE ABRIL 2021	32,968.36		0.00	
		42.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5535 PD 33 DE ABRIL 2021	14,821.90		0.00	
		47.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5536 PD 34 DE ABRIL 2021	52,182.15		0.00	
		52.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5543 PD 35 DE ABRIL 2021	14,463.30		0.00	
		57.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5544 PD 36 DE ABRIL 2021	54,109.68		0.00	
		62.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5556 PD 37 DE ABRIL 2021	13,621.90		0.00	
		67.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5557 PD 38 DE ABRIL 2021	23,030.28		0.00	
		72.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5564 PD 39 DE ABRIL 2021	7,828.65		0.00	
		77.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5610 PD 40 DE ABRIL 2021	27,242.10		0.00	
		82.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5567 PD 41 DE ABRIL 2021	11,890.81		0.00	
		87.0	29/04/2021	04	E	89	89	PAGO FAC. 5568 PD 42 DE ABRIL 2021	52,060.84		0.00	
		2.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5571 PD 43 DE ABRIL 2021	14,367.06		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5575 PD 44 DE ABRIL 2021		50,451.56	0.00	
	12.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5584 PD 45 DE ABRIL 2021		12,778.51	0.00	
	17.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5585 PD 46 DE ABRIL 2021		27,421.67	0.00	
	22.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5588 PD 47 DE ABRIL 2021		8,943.29	0.00	
	27.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5589 PD 48 DE ABRIL 2021		24,643.30	0.00	
	32.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5592 PD 49 DE ABRIL 2021		14,341.38	0.00	
	37.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5593 PD 50 DE ABRIL 2021		61,384.22	0.00	
	42.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5608 PD 51 DE ABRIL 2021		16,704.84	0.00	
	47.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5609 PD 52 DE ABRIL 2021		58,618.11	0.00	
	52.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5626 PD 53 DE ABRIL 2021		11,383.87	0.00	
	57.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5627 PD 54 DE ABRIL 2021		24,435.67	0.00	
	62.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5639 PD 55 DE ABRIL 2021		9,014.26	0.00	
	67.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5640 PD 56 DE ABRIL 2021		29,433.51	0.00	
	72.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5642 PD 57 DE ABRIL 2021		13,160.35	0.00	
	77.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5643 PD 58 DE ABRIL 2021		54,215.26	0.00	
	82.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5682 PD 59 DE ABRIL 2021		15,033.81	0.00	
	87.0	07/05/2021	05	E	7	7	PAGO FAC. 5681 PD 60 DE ABRIL 2021		59,147.52	0.00	
	2.0	18/05/2021	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		20,300.00	0.00	
	2.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5695 PD 27 DE MAYO 2021		6,462.94	0.00	
	7.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5696 PD 28 DE MAYO 2021		18,602.11	0.00	
	12.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5699 PD 29 DE MAYO 2021		23,478.39	0.00	
	17.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5701 PD 30 DE MAYO 2021		13,504.08	0.00	
	22.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5702 PD 31 DE MAYO 2021		50,272.76	0.00	
	27.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5712 PD 32 DE MAYO 2021		15,661.39	0.00	
	32.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5713 PD 33 DE MAYO 2021		54,520.56	0.00	
	37.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5722 PD 34 DE MAYO 2021		12,669.31	0.00	
	42.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5747 PD 35 DE MAYO 2021		27,112.79	0.00	
	47.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5734 PD 36 DE MAYO 2021		8,241.75	0.00	
	52.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5735 PD 37 DE MAYO 2021		27,993.47	0.00	
	57.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5738 PD 38 DE MAYO 2021		13,425.90	0.00	
	62.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5745 PD 39 DE MAYO 2021		17,044.32	0.00	
	67.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5746 PD 40 DE MAYO 2021		56,112.74	0.00	
	72.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5753 PD 41 DE MAYO 2021		11,406.21	0.00	
	77.0	04/06/2021	06	E	71	71	PAGO FAC. 5754 PD 42 DE MAYO 2021		21,582.06	0.00	
	2.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5760 PD 43 DE MAYO 2021		9,008.36	0.00	
	7.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5761 PD 44 DE MAYO 2021		27,812.86	0.00	
	12.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5771 PD 45 DE MAYO 2021		13,394.49	0.00	
	17.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5766 PD 46 DE MAYO 2021		61,495.32	0.00	
	22.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5785 PD 47 DE MAYO 2021		15,312.13	0.00	
	27.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5786 PD 48 DE MAYO 2021		57,794.24	0.00	
	32.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5789 PD 49 DE MAYO 2021		978.37	0.00	
	37.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5790 PD 50 DE MAYO 2021		17,699.09	0.00	
	42.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5798 PD 51 DE MAYO 2021		12,401.85	0.00	
	47.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5799 PD 52 DE MAYO 2021		27,956.47	0.00	
	52.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5810 PD 53 DE MAYO 2021		8,941.43	0.00	
	57.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5811 PD 54 DE MAYO 2021		25,061.30	0.00	
	62.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5813 PD 55 DE MAYO 2021		14,219.84	0.00	
	67.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5815 PD 56 DE MAYO 2021		89,690.77	0.00	
	72.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5840 PD 57 DE MAYO 2021		15,935.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5841 PD 58 DE MAYO 2021		62,192.19	0.00	
		82.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5875 PD 59 DE MAYO 2021		9,927.96	0.00	
		87.0	11/06/2021	06	E	79	79	PAGO FAC. 5876 PD 60 DE MAYO 2021		25,565.98	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5976 PD 29 DE JUNIO 2021		8,057.64	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5698 PD 11 DE JUNIO 2021		8,233.21	0.00	
		12.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5739 PD 12 DE JUNIO 2021		58,072.32	0.00	
		17.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5904 PD 13 DE JUNIO 2021		22,025.84	0.00	
		22.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5907 PD 14 DE JUNIO 2021		8,074.83	0.00	
		27.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5908 PD 15 DE JUNIO 2021		15,300.57	0.00	
		32.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5909 PD 16 DE JUNIO 2021		91,340.54	0.00	
		37.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5916 PD 17 DE JUNIO 2021		13,629.55	0.00	
		42.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5917 PD 18 DE JUNIO 2021		66,202.54	0.00	
		47.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5924 PD 19 DE JUNIO 2021		16,157.35	0.00	
		52.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5925 PD 20 DE JUNIO 2021		21,351.86	0.00	
		57.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5931 PD 21 DE JUNIO 2021		8,558.71	0.00	
		62.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5932 PD 22 DE JUNIO 2021		23,070.87	0.00	
		67.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5937 PD 23 DE JUNIO 2021		14,888.84	0.00	
		72.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5938 PD 24 DE JUNIO 2021		87,124.56	0.00	
		77.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5955 PD 25 DE JUNIO 2021		16,022.39	0.00	
		82.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5966 PD 26 DE JUNIO 2021		61,736.83	0.00	
		87.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5967 PD 27 DE JUNIO 2021		13,476.94	0.00	
		92.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5968 PD 28 DE JUNIO 2021		17,640.49	0.00	
		97.0	25/06/2021	06	E	154	154	PAGO FAC. 5677 PD 30 DE JUNIO 2021		22,889.92	0.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5982 PD 31 DE JUNIO 2021		15,781.46	0.00	
		7.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5981 PD 32 DE JUNIO 2021		86,853.12	0.00	
		12.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5997 PD 33 DE JUNIO 2021		17,137.62	0.00	
		17.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 5998 PD 34 DE JUNIO 2021		63,422.27	0.00	
		22.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6007 PD 35 DE JUNIO 2021		11,703.16	0.00	
		27.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6008 PD 36 DE JUNIO 2021		19,180.99	0.00	
		32.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6011 PD 37 DE JUNIO 2021		9,345.06	0.00	
		37.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6012 PD 38 DE JUNIO 2021		25,513.67	0.00	
		42.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6017 PD 57 DE JUNIO 2021		17,774.08	0.00	
		47.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6018 PD 39 DE JUNIO 2021		91,220.16	0.00	
		52.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6029 PD 40 DE JUNIO 2021		15,799.26	0.00	
		57.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6030 PD 41 DE JUNIO 2021		59,732.04	0.00	
		62.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6045 PD 42 DE JUNIO 2021		13,065.62	0.00	
		67.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6046 PD 43 DE JUNIO 2021		9,477.71	0.00	
		72.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6053 PD 44 DE JUNIO 2021		9,757.43	0.00	
		77.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6054 PD 45 DE JUNIO 2021		23,161.34	0.00	
		82.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6061 PD 46 DE JUNIO 2021		16,980.64	0.00	
		87.0	02/07/2021	07	E	2	2	PAGO FAC. 6062 PD 47 DE JUNIO 2021		90,810.35	0.00	
		2.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6102 PD 67 DE JUNIO 2021		58,073.35	0.00	
		7.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6101 PD 66 DE JUNIO 2021		16,359.81	0.00	
		12.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6117 PD 111 DE JUNIO 2021		14,683.82	0.00	
		17.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6119 PD 68 DE JUNIO 2021		18,755.15	0.00	
		22.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6123 PD 69 DE JUNIO 2021		9,997.42	0.00	
		27.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6124 PD 70 DE JUNIO 2021		24,191.00	0.00	
		32.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6126 PD 112 DE JUNIO 2021		16,923.77	0.00	
		37.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6127 PD 113 DE JUNIO 2021		86,160.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6149 PD 114 DE JUNIO 2021		16,993.50		0.00
		47.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6150 PD 115 DE JUNIO 2021		62,791.32		0.00
		52.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6166 PD 116 DE JUNIO 2021		13,314.59		0.00
		57.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6167 PD 117 DE JUNIO 2021		14,314.75		0.00
		62.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6172 PD 118 DE JUNIO 2021		10,149.12		0.00
		67.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6173 PD 119 DE JUNIO 2021		22,229.46		0.00
		72.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6185 PD 120 DE JUNIO 2021		18,343.14		0.00
		77.0	16/07/2021	07	E	56	56	PAGO FAC. 6186 PD 121 DE JUNIO 2021		97,510.73		0.00
		2.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6196 PD 10 DE JULIO 2021		17,053.45		0.00
		7.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6197 PD 11 DE JULIO 2021		57,649.91		0.00
		12.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6215 PD 12 DE JULIO 2021		15,008.33		0.00
		17.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6216 PD 13 DE JULIO 2021		11,748.57		0.00
		22.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6221 PD 14 DE JULIO 2021		9,679.83		0.00
		27.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6222 PD 15 DE JULIO 2021		24,900.86		0.00
		32.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6229 PD 30 DE JULIO 2021		96,630.11		0.00
		37.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6228 PD 47 DE JULIO 2021		17,755.47		0.00
		42.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6244 PD 31 DE JULIO 2021		20,461.83		0.00
		47.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6245 PD 32 DE JULIO 2021		62,696.16		0.00
		52.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6256 PD 33 DE JULIO 2021		14,186.06		0.00
		57.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6257 PD 34 DE JULIO 2021		17,059.07		0.00
		62.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6273 PD 35 DE JULIO 2021		9,314.64		0.00
		67.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6274 PD 36 DE JULIO 2021		27,555.39		0.00
		72.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6328 PD 37 DE JULIO 2021		18,489.15		0.00
		77.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6276 PD 38 DE JULIO 2021		86,443.67		0.00
		82.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6326 PD 39 DE JULIO 2021		18,767.26		0.00
		87.0	23/07/2021	07	E	107	107	PAGO FAC. 6327 PD 40 DE JULIO 2021		67,656.63		0.00
		2.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6342 PD 41 DE JULIO 2021		13,746.49		0.00
		7.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6343 PD 42 DE JULIO 2021		23,046.62		0.00
		12.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6347 PD 43 DE JULIO 2021		9,391.18		0.00
		17.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6348 PD 62 DE JULIO 2021		27,314.24		0.00
		22.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6353 PD 74 DE JULIO 2021		19,489.31		0.00
		27.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6354 PD 75 DE JULIO 2021		88,101.28		0.00
		32.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6372 PD 76 DE JULIO 2021		18,396.70		0.00
		37.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6373 PD 77 DE JULIO 2021		61,244.44		0.00
		42.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6392 PD 78 DE JULIO 2021		15,764.38		0.00
		47.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6393 PD 79 DE JULIO 2021		15,152.33		0.00
		52.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6399 PD 80 DE JULIO 2021		8,055.72		0.00
		57.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6402 PD 113 DE JULIO 2021		23,048.16		0.00
		62.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6403 PD 114 DE JULIO 2021		17,330.72		0.00
		67.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6404 PD 115 DE JULIO 2021		85,279.71		0.00
		72.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6417 PD 116 DE JULIO 2021		18,429.09		0.00
		77.0	20/08/2021	08	E	105	105	PAGO FAC. 6418 PD 117 DE JULIO 2021		77,088.87		0.00
		2.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6428 PD 118 DE JULIO 2021		15,543.85		0.00
		7.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6442 PD 119 DE JULIO 2021		9,769.49		0.00
		12.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6443 PD 120 DE JULIO 2021		29,578.80		0.00
		17.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6429 PD 126 DE JULIO 2021		27,491.95		0.00
		22.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6445 PD 11 DE AGOSTO 2021		18,888.59		0.00
		27.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6446 PD 12 DE AGOSTO 2021		90,820.62		0.00
		32.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6453 PD 13 DE AGOSTO 2021		70,676.86		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6452 PD 14 DE AGOSTO 2021	18,618.63	0.00
		42.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6468 PD 15 DE AGOSTO 2021	16,921.14	0.00
		47.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6469 PD 16 DE AGOSTO 2021	30,141.34	0.00
		52.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6474 PD 17 DE AGOSTO 2021	10,520.19	0.00
		57.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6475 PD 18 DE AGOSTO 2021	34,601.80	0.00
		62.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6478 PD 48 DE AGOSTO 2021	20,479.76	0.00
		67.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6479 PD 49 DE AGOSTO 2021	91,114.87	0.00
		72.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6488 PD 50 DE AGOSTO 2021	17,825.73	0.00
		77.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6489 PD 51 DE AGOSTO 2021	65,426.50	0.00
		82.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6529 PD 52 DE AGOSTO 2021	16,671.98	0.00
		87.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6530 PD 53 DE AGOSTO 2021	29,641.41	0.00
		92.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6554 PD 54 DE AGOSTO 2021	9,558.23	0.00
		97.0	03/09/2021	09	E	70	70	PAGO FAC. 6555 PD 55 DE AGOSTO 2021	35,445.45	0.00
		2.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,736.79	0.00
		7.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	95,803.85	0.00
		12.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,171.00	0.00
		17.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,455.44	0.00
		22.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,107.96	0.00
		27.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,845.81	0.00
		32.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,481.14	0.00
		37.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,049.82	0.00
		42.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,964.17	0.00
		47.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,487.31	0.00
		52.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,277.26	0.00
		57.0	22/09/2021	09	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,882.97	0.00
		2.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,297.20	0.00
		7.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,717.61	0.00
		12.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,995.73	0.00
		17.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,995.15	0.00
		22.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,018.31	0.00
		27.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	108,379.04	0.00
		32.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,055.15	0.00
		37.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,187.67	0.00
		42.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,047.22	0.00
		47.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,655.85	0.00
		52.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,923.34	0.00
		57.0	05/10/2021	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,538.22	0.00
		2.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,148.47	0.00
		7.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,409.32	0.00
		12.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,828.30	0.00
		17.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	83,307.25	0.00
		22.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,721.16	0.00
		27.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,525.79	0.00
		32.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,708.89	0.00
		37.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,771.47	0.00
		42.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,757.52	0.00
		47.0	25/10/2021	10	e	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	113,788.17	0.00
		2.0	22/10/2021	10	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	15,028.37	0.00
		2.0	22/10/2021	10	E	151	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	43,701.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	25/10/2021	10	E	152	152		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		18,116.86	0.00	
2.0	25/10/2021	10	E	153	153		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		67,210.48	0.00	
2.0	25/10/2021	10	E	154	154		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,816.63	0.00	
2.0	25/10/2021	10	E	155	155		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,728.43	0.00	
2.0	29/10/2021	10	E	160	160		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		23,509.09	0.00	
2.0	29/10/2021	10	E	162	162		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,965.71	0.00	
2.0	28/10/2021	10	E	165	165		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,970.26	0.00	
2.0	28/10/2021	10	E	166	166		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		62,584.73	0.00	
2.0	01/11/2021	11	E	4	4		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,374.78	0.00	
2.0	03/11/2021	11	E	5	5		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		71,737.30	0.00	
2.0	03/11/2021	11	E	6	6		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		52,228.83	0.00	
2.0	01/11/2021	11	E	7	7		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,904.78	0.00	
2.0	03/11/2021	11	E	8	8		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		16,303.87	0.00	
2.0	03/11/2021	11	E	9	9		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		16,189.19	0.00	
2.0	08/11/2021	11	E	17	17		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		24,567.57	0.00	
2.0	08/11/2021	11	E	18	18		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		15,327.60	0.00	
2.0	08/11/2021	11	E	19	19		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,291.89	0.00	
2.0	08/11/2021	11	E	20	20		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,696.37	0.00	
2.0	08/11/2021	11	E	21	21		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		19,889.29	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	25	25		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		71,803.69	0.00	
2.0	10/11/2021	11	E	30	30		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		47,770.28	0.00	
2.0	10/11/2021	11	E	31	31		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		18,291.30	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	36	36		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		19,312.38	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	37	37		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,379.54	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	38	38		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,130.65	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	39	39		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		29,736.11	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	40	40		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		16,099.11	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	41	41		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,763.19	0.00	
2.0	09/11/2021	11	E	42	42		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,006.00	0.00	
2.0	12/11/2021	11	E	159	159		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,681.00	0.00	
2.0	12/11/2021	11	E	160	160		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		22,864.59	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	161	161		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,859.82	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	162	162		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,405.10	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	163	163		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		81,024.12	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	164	164		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,600.69	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	165	165		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		46,182.84	0.00	
2.0	16/11/2021	11	E	166	166		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		20,093.34	0.00	
2.0	19/11/2021	11	E	222	222		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,775.80	0.00	
2.0	19/11/2021	11	E	223	223		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,019.13	0.00	
2.0	22/11/2021	11	E	225	225		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		90,370.07	0.00	
2.0	20/11/2021	11	E	226	226		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,264.74	0.00	
2.0	24/11/2021	11	E	239	239		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,975.55	0.00	
2.0	24/11/2021	11	E	240	240		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		38,853.20	0.00	
2.0	25/11/2021	11	E	241	241		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		335.56	0.00	
2.0	25/11/2021	11	E	242	242		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,641.45	0.00	
2.0	26/11/2021	11	E	254	254		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		23,572.54	0.00	
2.0	22/11/2021	11	E	255	255		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,293.65	0.00	
2.0	29/11/2021	11	E	256	256		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,737.71	0.00	
2.0	29/11/2021	11	E	257	257		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,740.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/11/2021	11	E	265	265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,699.72	0.00
	2.0	29/11/2021	11	E	266	266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	77,928.92	0.00
	2.0	01/12/2021	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	51,578.00	0.00
	2.0	01/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,256.48	0.00
	2.0	03/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,964.39	0.00
	2.0	03/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	30,593.63	0.00
	2.0	06/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,748.84	0.00
	2.0	06/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	75,187.77	0.00
	2.0	06/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,284.45	0.00
	2.0	08/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	64,247.59	0.00
	2.0	08/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,184.46	0.00
	2.0	10/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,949.10	0.00
	2.0	10/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	29,127.07	0.00
	2.0	14/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,817.30	0.00
	2.0	14/12/2021	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	63,222.80	0.00
	2.0	14/12/2021	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,694.48	0.00
	2.0	14/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,820.41	0.00
	2.0	15/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,017.88	0.00
	2.0	15/12/2021	12	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	58,160.04	0.00
	2.0	15/12/2021	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,136.37	0.00
	2.0	17/12/2021	12	E	174	174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,284.77	0.00
	2.0	17/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	32,760.10	0.00
	2.0	20/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	25,039.56	0.00
	2.0	20/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,297.91	0.00
	2.0	22/12/2021	12	E	191	191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,695.38	0.00
	2.0	22/12/2021	12	E	192	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	59,042.29	0.00
	2.0	27/12/2021	12	E	197	197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,327.59	0.00
	2.0	27/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,199.54	0.00
	2.0	27/12/2021	12	E	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	31,325.34	0.00
	2.0	27/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,451.88	0.00
	2.0	20/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	66,222.86	0.00
	2.0	20/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,400.28	0.00
	2.0	28/12/2021	12	E	239	239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	73,303.17	0.00
	2.0	28/12/2021	12	E	240	240	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,359.05	0.00
	2.0	30/12/2021	12	E	326	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	66,803.18	0.00
	2.0	30/12/2021	12	E	327	327	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,047.20	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>10,685,794.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	877,415.50	0.00	877,415.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	15/01/2021	01	e	19	19	Servicio de telefonía convencional	72,910.19	0.00	
2.0	22/02/2021	02	E	165	165	Servicio de telefonía convencional	72,863.03	0.00	
2.0	26/03/2021	03	E	111	111	Servicio de telefonía convencional	72,882.09	0.00	
2.0	28/04/2021	04	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	73,054.01	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	73,067.51	0.00	
2.0	30/06/2021	06	E	240	240	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	73,150.68	0.00	
2.0	30/07/2021	07	E	200	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	73,272.22	0.00	
2.0	30/08/2021	08	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	73,207.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	09	E	164	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefo		73,338.69	0.00	
		2.0	29/10/2021	10	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefo		73,070.93	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	250	250	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefo		73,377.34	0.00	
		2.0	22/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefo		73,221.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>877,415.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		3331			Servicios informáticos	0.00	135,641.00	0.00	135,641.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/04/2021	04	E	86	86	PAGO FAC. A-1120 PD-129 ABRIL 2021 SOPORTE TECNICO ABRIL A DICIEMB		97,200.00	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		19,663.15	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	363	363	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		4,829.50	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	363	363	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		13,948.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>135,641.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	485,320.89	0.00	485,320.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/03/2021	03	E	7	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	112	112	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		35,100.00	0.00	
		2.0	13/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		35,100.00	0.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		35,100.00	0.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		35,100.00	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		17,550.00	0.00	
		2.0	20/08/2021	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		16,900.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		36,400.00	0.00	
		2.0	24/09/2021	09	E	159	159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		36,400.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		36,400.00	0.00	
		82.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		900.00	0.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		36,400.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		67,471.89	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	244	244	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;		61,399.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>485,320.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/04/2021	04	C	22	22	Servicios funerarios y de cementerios		7,758.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,758.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02212000	010502060402140101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	39,011,148.41	125,297.16	38,885,851.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/04/2021	04	C	13	13	Sentencias y resoluciones judiciales		565,689.61	0.00	
		2.0	15/04/2021	04	C	14	14	Sentencias y resoluciones judiciales		3,057,377.89	0.00	
		2.0	22/04/2021	04	C	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales		94,221.26	0.00	
		2.0	26/04/2021	04	C	24	24	Sentencias y resoluciones judiciales		30,011.26	0.00	
		2.0	26/04/2021	04	C	25	25	Sentencias y resoluciones judiciales		70,704.49	0.00	
		2.0	01/04/2021	04	C	27	27	Sentencias y resoluciones judiciales		265,415.44	0.00	
		2.0	28/04/2021	04	C	29	29	Sentencias y resoluciones judiciales		105,438.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	05/04/2021	04	D	182	182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	7,636,244.12		0.00
	3.0	01/05/2021	05	C	2	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	1,000,000.00		0.00
	3.0	01/05/2021	05	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00
	3.0	01/05/2021	05	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	1,059,611.55		0.00
	2.0	14/05/2021	05	C	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	236,366.29		0.00
	2.0	18/05/2021	05	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	289,488.03		0.00
	2.0	18/05/2021	05	C	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	463,149.61		0.00
	2.0	19/05/2021	05	C	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	2,081,839.22		0.00
	2.0	26/05/2021	05	C	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	233,073.79		0.00
	2.0	26/05/2021	05	C	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44		0.00
	4.0	14/05/2021	05	D	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	0.00	105,438.93	
	2.0	04/06/2021	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	209,741.31		0.00
	2.0	04/06/2021	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	94,975.46		0.00
	2.0	04/06/2021	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	88,207.37		0.00
	2.0	04/06/2021	06	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	127,485.89		0.00
	2.0	07/06/2021	06	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	1,479,565.03		0.00
	2.0	09/06/2021	06	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00
	2.0	11/06/2021	06	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	201,079.20		0.00
	2.0	11/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	236,366.29		0.00
	2.0	01/06/2021	06	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	21,729.83		0.00
	2.0	21/06/2021	06	C	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	1,391,007.89		0.00
	2.0	25/06/2021	06	C	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44		0.00
	2.0	29/06/2021	06	C	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	233,073.79		0.00
	2.0	06/07/2021	07	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	2,086,582.01		0.00
	2.0	06/07/2021	07	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00
	2.0	07/07/2021	07	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	857,834.40		0.00
	2.0	09/07/2021	07	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	201,079.20		0.00
	2.0	09/07/2021	07	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	236,366.29		0.00
	2.0	13/07/2021	07	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	232,332.20		0.00
	2.0	13/07/2021	07	C	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	37,615.11		0.00
	2.0	13/07/2021	07	C	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	19,858.23		0.00
	2.0	13/07/2021	07	C	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	2,110,246.34		0.00
	2.0	14/07/2021	07	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	233,073.79		0.00
	2.0	29/07/2021	07	C	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44		0.00
	2.0	04/08/2021	08	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	1,680,689.95		0.00
	2.0	09/08/2021	08	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00
	2.0	09/08/2021	08	C	4	4	Sentencias y resoluciones judiciales	857,834.40		0.00
	2.0	11/08/2021	08	C	6	6	Sentencias y resoluciones judiciales	201,079.22		0.00
	2.0	11/08/2021	08	C	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales	236,366.29		0.00
	2.0	26/08/2021	08	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	395,480.23		0.00
	2.0	26/08/2021	08	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	266,069.19		0.00
	2.0	26/08/2021	08	C	10	10	Sentencias y resoluciones judiciales	265,415.44		0.00
	2.0	26/08/2021	08	C	11	11	Sentencias y resoluciones judiciales	233,073.79		0.00
	2.0	08/09/2021	09	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00
	2.0	13/09/2021	09	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	857,834.40		0.00
	2.0	27/09/2021	09	C	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44		0.00
	2.0	27/09/2021	09	C	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	266,069.19		0.00
	2.0	27/09/2021	09	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	233,073.79		0.00
	2.0	12/10/2021	10	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/11/2021	11	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	233,073.79	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44	0.00	
		2.0	11/11/2021	11	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	266,069.19	0.00	
		2.0	17/11/2021	11	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	381,446.46	0.00	
		2.0	25/11/2021	11	C	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	266,069.19	0.00	
		2.0	25/11/2021	11	C	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	0.00	19,858.23	
		3.0	30/11/2021	11	D	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	20,567.89	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	265,415.44	0.00	
		2.0	15/12/2021	12	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resi	917,498.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,011,148.41</b>	<b>125,297.16</b>	
8271	B02212000	010502060402140101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,404.08	0.00	1,404.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	1,404.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,404.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101	1131	Sueldo base				0.00	2,690,414.94	0.00	2,690,414.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA	43,866.90	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		20.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	43,866.90	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		20.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		34.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	43,866.90	0.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	57,484.69	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN	13,054.42	0.00	
		34.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	56,854.37	0.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PROV NOMINA FUN	13,986.88	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	3,581.33	0.00	
		33.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	61,855.71	0.00	
		18.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIA	3,581.33	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN	13,986.88	0.00	
		13.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,133.00	0.00	
		20.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	36,581.55	0.00	
		20.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	48,436.89	0.00	
		13.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	10,979.55	0.00	
		18.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA	3,581.33	0.00	
		34.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA	59,355.06	0.00	
		28.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN	13,986.88	0.00	
		18.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIA	3,581.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN		59,355.06	0.00	
		20.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		13.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		31.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		18.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		34.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		18.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		41.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		18.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		36.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		19.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,539.65	0.00	
		37.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		19.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		15.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		36.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		38.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,931.36	0.00	
		28.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		37.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		64,190.71	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		13,986.88	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		39.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		53,695.69	0.00	
		20.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		19.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	
		15.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		8,838.54	0.00	
		37.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		58,970.55	0.00	
		22.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		38,275.23	0.00	
		21.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,581.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		41.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	58,970.55	0.00
		20.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		17.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		46.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	58,970.55	0.00
		28.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		21.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	3,581.33	0.00
		21.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		41.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	58,970.55	0.00
		20.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		15.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		44.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	48,561.00	0.00
		21.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	10,330.00	0.00
		21.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		16.0	29/12/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		23.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	10,330.00	0.00
		46.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	48,225.05	0.00
		16.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		24.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		41.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	48,561.00	0.00
		20.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA CONFIAN	11,067.86	0.00
		98.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	38,275.23	0.00
		70.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	8,838.54	0.00
		21.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	11,067.86	0.00
		38.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN	50,636.39	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>2,690,414.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02213000	010502060201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	128,717.89	0.00	128,717.89	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
44.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
22.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
47.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
44.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
21.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
44.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
21.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
32.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
63.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
27.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	230.00	0.00		
45.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	690.00	0.00		
63.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	900.00	0.00		
35.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	300.00	0.00		
44.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL	720.00	0.00		
24.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL	240.00	0.00		
6.0	11/05/2021	05	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	17,423.61	0.00		
6.0	11/05/2021	05	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	17,423.61	0.00		
4.0	31/05/2021	05	C	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	45,163.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		24.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		24.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		6.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüed		25,666.97	0.00	
		44.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		45.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		46.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		29.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		46.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		31.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		31.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		52.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		35.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		44.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		29.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		45.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		31.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		32.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
		48.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		130.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		720.00	0.00	
		89.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>128,717.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02213000	010502060201140101		1321		Prima vacacional		0.00	152,531.85	0.00	152,531.85	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	11/03/2021	03	C	7	7	Prima vacacional		1,191.78	0.00			
23.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		9,217.40	0.00			
44.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		41,459.09	0.00			
70.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		18,971.13	0.00			
37.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		793.65	0.00			
55.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES PAGO NOMINA FUN		4,662.30	0.00			
44.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		1,919.42	0.00			
26.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		460.87	0.00			
2.0	11/05/2021	05	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		242.72	0.00			
2.0	11/05/2021	05	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		242.72	0.00			
2.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		658.80	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		15,627.08	0.00	
		49.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		3,689.29	0.00	
		22.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		43,378.59	0.00	
		16.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		10,017.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>152,531.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	0.00	526,364.76	0.00	526,364.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/03/2021	03	C	7	7	Aguinaldo		28,317.70	0.00	
		4.0	11/05/2021	05	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,902.34	0.00	
		4.0	11/05/2021	05	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,902.34	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,327.82	0.00	
		4.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,255.97	0.00	
		37.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		81,675.12	0.00	
		19.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		4,503.55	0.00	
		20.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		16,601.73	0.00	
		41.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		6,518.00	0.00	
		37.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		63,517.51	0.00	
		75.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		24,440.84	0.00	
		17.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		51,853.12	0.00	
		28.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		224,548.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>526,364.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,627.98	0.00	2,627.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	09/07/2021	07	C	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		2,627.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,627.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA CONFIAN		2,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	254,308.25	0.00	254,308.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,360.00	0.00	
		71.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,080.00	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,084.40	0.00	
		75.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		11,256.87	0.00	
		73.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,480.00	0.00	
		34.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,160.00	0.00	
		69.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,700.00	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		2,841.69	0.00	
		92.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		12,075.74	0.00	
		70.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,700.00	0.00	
		93.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,459.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,978.05	0.00	
		72.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		7,920.00	0.00	
		42.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,320.00	0.00	
		73.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		7,200.00	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		67.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		4,900.10	0.00	
		72.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		5,400.00	0.00	
		40.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,000.00	0.00	
		67.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,960.00	0.00	
		72.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		7,050.00	0.00	
		47.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,350.00	0.00	
		69.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,960.00	0.00	
		75.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		11,320.00	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGONOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		71.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,600.00	0.00	
		50.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		71.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		72.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		6,110.00	0.00	
		51.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,150.00	0.00	
		80.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		3,600.00	0.00	
		55.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,200.00	0.00	
		71.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,300.00	0.00	
		49.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		2,100.00	0.00	
		41.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		6,786.58	0.00	
		31.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		1,284.96	0.00	
		69.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		2,660.00	0.00	
		53.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		2,300.00	0.00	
		76.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		6,900.00	0.00	
		32.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		10,501.54	0.00	
		47.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		49,692.46	0.00	
		156.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PAGO NOMINA SINDICAL		20,521.78	0.00	
		109.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERI PROV NOMINA SINDICAL		4,124.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>254,308.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02213000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	22,097.35	0.00	22,097.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		22,097.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,097.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		1131		Sueldo base			0.00	1,617,432.56	0.00	1,617,432.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER		35,474.16	0.00	
		8.0	14/01/2021	01	e	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOM FUNCIONARIO 1RA QNA ENERC		14,145.95	0.00	
		11.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		7,158.60	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		35,474.16	0.00	
		11.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,158.60	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	94	94	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENI		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		6,557.59	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		36.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE		38,328.55	0.00	
		11.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		7,158.60	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		6,557.59	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		38,328.55	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		7,158.60	0.00	
		36.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		38,328.55	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		7,158.60	0.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		18.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		6,557.59	0.00	
		35.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		38,328.55	0.00	
		20.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		6,557.59	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		14.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		7,158.60	0.00	
		14.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		9,664.11	0.00	
		20.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		6,557.59	0.00	
		36.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		41,632.47	0.00	
		10.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		14,145.95	0.00	
		20.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		6,557.59	0.00	
		38.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		38,328.55	0.00	
		14.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		7,516.53	0.00	
		10.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		14,145.95	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		7,516.53	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		6,557.59	0.00	
		36.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		38,328.55	0.00	
		10.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA'		14,145.95	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		6,557.59	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA'		14,145.95	0.00	
		14.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		7,516.53	0.00	
		43.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		38,328.55	0.00	
		20.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		7,951.44	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUN		14,145.95	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,516.53	0.00	
		38.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		33,599.37	0.00	
		21.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		11,532.77	0.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUN		14,145.95	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,516.53	0.00	
		39.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		33,599.37	0.00	
		21.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		11,532.77	0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUL		14,145.95	0.00	
		16.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		7,779.61	0.00	
		38.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		33,599.37	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		11,532.77	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUL		14,145.95	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		7,779.61	0.00	
		40.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		37,056.01	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS'		11,532.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGI		14,145.95	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC		7,779.61	0.00	
		39.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		39,202.07	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		11,532.77	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGI		14,145.95	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC		7,779.61	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		39,202.07	0.00	
		21.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		11,532.77	0.00	
		9.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEF		14,145.95	0.00	
		16.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		7,779.61	0.00	
		39.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTI		39,202.07	0.00	
		23.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		11,532.77	0.00	
		9.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEF		14,145.95	0.00	
		18.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		7,779.61	0.00	
		43.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTI		34,831.90	0.00	
		2.0	14/10/2021	10	E	172	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC		14,145.95	0.00	
		18.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		7,779.61	0.00	
		48.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		34,831.90	0.00	
		23.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		11,532.77	0.00	
		22.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		7,779.61	0.00	
		43.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		34,831.90	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	158	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		16.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		6,742.33	0.00	
		46.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		33,030.24	0.00	
		23.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO		17,871.58	0.00	
		17.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		7,779.61	0.00	
		25.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		11,532.77	0.00	
		48.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		36,293.76	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO		17,871.58	0.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,370.17	0.00	
		7.0	09/12/2021	12	E	110	110	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN		4,370.17	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	322	322	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN		4,370.17	0.00	
		9.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC		17,871.58	0.00	
		17.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		7,779.61	0.00	
		43.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		29,734.85	0.00	
		22.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE		11,532.77	0.00	
		71.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI		7,779.61	0.00	
		23.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		11,532.77	0.00	
		40.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE		29,734.85	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC		17,871.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,617,432.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	44,245.30	0.00	44,245.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
33.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		230.00	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	47,835.55	0.00	
		77.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC	14,706.57	0.00	
		7.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA COMPL	6,555.36	0.00	
		10.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE ADMON VEHICULAR ADMON PAGO NOMINA CONFIANZA COMPL	1,207.97	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,555.36	
		10.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,207.97	
		8.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	42,437.70	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO :	9,348.99	0.00	
		18.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC	45,390.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>284,460.47</b>	<b>7,763.33</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	17,871.58	0.00	17,871.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA DIC	17,871.58	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,871.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	66,131.64	0.00	66,131.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	1,680.00	0.00	
		35.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	480.00	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	2,435.81	0.00	
		52.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB	1,665.66	0.00	
		43.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB	1,320.00	0.00	
		43.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/	1,025.00	0.00	
		41.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	2,825.00	0.00	
		48.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU	2,175.00	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AC	3,785.00	0.00	
		44.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AC	130.00	0.00	
		51.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE	10,745.00	0.00	
		45.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE	4,590.00	0.00	
		52.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC	5,740.00	0.00	
		56.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC	1,025.00	0.00	
		50.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC	1,425.00	0.00	
		32.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C	1,028.62	0.00	
		45.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC	4,590.00	0.00	
		54.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI	2,125.00	0.00	
		33.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDC	9,121.07	0.00	
		110.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE ADMON VEHICULAR PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI	8,220.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>66,131.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	15,084.81	0.00	15,084.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	15,084.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,084.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	B02227000	010502060201140101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	702,228.04	0.00	702,228.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	26/02/2021	02	D	81	81	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	45,050.00	0.00			
		2.0	26/02/2021	02	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	97,806.90	0.00			
		2.0	24/02/2021	02	D	85	85	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00			
		2.0	03/02/2021	02	D	122	122	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,100.00	0.00			
		2.0	11/03/2021	03	D	75	75	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	74,351.72	0.00			
		2.0	18/03/2021	03	D	77	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	101,850.00	0.00			
		2.0	30/03/2021	03	D	90	90	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	156,000.00	0.00			
		2.0	12/04/2021	04	D	144	144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,000.00	0.00			
		2.0	13/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	10,450.00	0.00			
		2.0	02/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	28,473.00	0.00			
		2.0	09/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	2,200.00	0.00			
		2.0	09/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	2,950.00	0.00			
		10.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	399.57	0.00			
		14.0	18/08/2021	08	D	83	83	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	356.43	0.00			
		2.0	20/08/2021	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	13,270.00	0.00			
		12.0	01/09/2021	09	c	17	17	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	125.00	0.00			
		3.0	24/09/2021	09	E	160	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	6,948.28	0.00			
		17.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	1,005.00	0.00			
		65.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	1,724.14	0.00			
		2.0	19/11/2021	11	E	216	216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	41,050.00	0.00			
		2.0	23/11/2021	11	E	236	236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	3,448.28	0.00			
		86.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	1,551.72	0.00			
		2.0	31/12/2021	12	E	341	341	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	13,500.00	0.00			
		2.0	31/12/2021	12	E	361	361	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	2,618.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>702,228.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02227000	010502060201140101		3451			Seguros y fianzas	0.00	229,313.24	0.00	229,313.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	229,313.24	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>229,313.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02227000	010502060201140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	22/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	48,000.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B02227000	010502060201140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	71,978.19	0.00	71,978.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	22/12/2021	12	E	182	182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	71,978.19	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>71,978.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03202000	010502020101140101		1131			Sueldo base	0.00	709,691.17	0.00	709,691.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	10,194.10	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20	12,592.07	0.00	
		9.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	6,841.20	0.00	
		19.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	10,194.10	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	6,841.20	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20	12,592.07	0.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	6,841.20	0.00	
		19.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20	10,194.10	0.00	
		19.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO	12,592.07	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	6,841.20	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20	10,194.10	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO	12,592.07	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20	12,592.07	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	6,841.20	0.00	
		18.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	12,592.07	0.00	
		9.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	6,841.20	0.00	
		9.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	9,235.62	0.00	
		19.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 202	12,592.07	0.00	
		21.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	10,194.10	0.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	7,183.26	0.00	
		18.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 202	12,592.07	0.00	
		9.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	7,183.26	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 202	12,592.07	0.00	
		9.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	7,183.26	0.00	
		25.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 202	12,592.07	0.00	
		9.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	7,183.26	0.00	
		20.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 202	12,592.07	0.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	7,183.26	0.00	
		21.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 202	12,592.07	0.00	
		9.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	7,434.67	0.00	
		20.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 202	12,592.07	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	7,434.67	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	10,194.10	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 202	12,592.07	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	7,434.67	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 202	10,194.10	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2	12,592.07	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	7,434.67	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 202	10,194.10	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2	12,592.07	0.00	
		9.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	7,434.67	0.00	
		20.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	10,194.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEME		12,592.07	0.00	
		11.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		7,434.67	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		10,194.10	0.00	
		17.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		12,592.07	0.00	
		9.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR		7,434.67	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2		10,194.10	0.00	
		17.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		12,592.07	0.00	
		17.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR		7,434.67	0.00	
		24.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2C		10,194.10	0.00	
		17.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		12,592.07	0.00	
		9.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00	
		27.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00	
		10.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		7,434.67	0.00	
		29.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		10,194.10	0.00	
		18.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBI		12,592.07	0.00	
		13.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		24.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE :		10,194.10	0.00	
		16.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		12,592.07	0.00	
		87.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		7,434.67	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE :		10,194.10	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>709,691.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03202000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad					0.00	5,760.00	0.00	5,760.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2	230.00	0.00
36.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2	230.00	0.00
33.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER	230.00	0.00
33.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER	230.00	0.00
52.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2	230.00	0.00
34.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2	230.00	0.00
52.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20:	300.00	0.00
33.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20:	240.00	0.00
33.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20	240.00	0.00
33.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20	240.00	0.00
33.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20	240.00	0.00
33.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20	240.00	0.00
33.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20:	240.00	0.00
34.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:	240.00	0.00
35.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO	240.00	0.00
33.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :	240.00	0.00
33.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM	240.00	0.00
35.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM	240.00	0.00
33.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBR	240.00	0.00
41.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBR	240.00	0.00
33.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME	240.00	0.00
34.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME	240.00	0.00
37.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI	240.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		240.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03202000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	31,757.73	0.00	31,757.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		7,753.36	0.00	
		55.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		3,398.00	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		4,197.35	0.00	
		33.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20		387.67	0.00	
		74.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		3,398.04	0.00	
		55.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		4,197.35	0.00	
		11.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		8,425.96	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>31,757.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03202000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	123,983.34	0.00	123,983.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		15,291.02	0.00	
		20.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		15,291.30	0.00	
		58.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		4,131.64	0.00	
		17.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		43,616.32	0.00	
		31.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		37,776.15	0.00	
		56.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		7,876.91	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>123,983.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03202000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,000.00	0.00	
		52.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB		2,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03202000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	70,738.61	0.00	70,738.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2		2,530.00	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2		2,400.00	0.00	
		62.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRER		1,330.00	0.00	
		59.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRER		2,400.00	0.00	
		81.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2		2,698.98	0.00	
		60.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2		2,400.00	0.00	
		82.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20		2,372.85	0.00	
		61.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20		3,850.00	0.00	
		62.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20		3,175.00	0.00	
		58.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 20		2,530.00	0.00	
		61.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		1,375.00	0.00	
		58.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 20		2,530.00	0.00	
		61.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20		2,525.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 20:		2,530.00	0.00	
		64.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		4,135.00	0.00	
		59.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE LIQUIDACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		2,030.00	0.00	
		60.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		1,375.00	0.00	
		62.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		2,030.00	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		3,180.00	0.00	
		69.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		1,375.00	0.00	
		60.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEM		2,275.00	0.00	
		30.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA F		945.11	0.00	
		60.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEM		2,030.00	0.00	
		65.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE LIQUIDACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		2,475.00	0.00	
		36.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,742.16	0.00	
		145.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE LIQUIDACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		5,499.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,738.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03202000	010502020101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	30,526.37	0.00	30,526.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		30,526.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,526.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101		1131		Sueldo base		0.00	1,445,798.70	0.00	1,445,798.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		7.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE EJEC FISCAL Y REST PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		5,097.05	0.00	
		17.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		17.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		18.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		18.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		18.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		18.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		17.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		6.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		6,756.60	0.00	
		8.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		9,121.41	0.00	
		6.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		15.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		20.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		34,181.62	0.00	
		8.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		17.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		5,097.05	0.00	
		18.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		37,104.63	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		24.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		15.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		19.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		15.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,094.43	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		20.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		7.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		19.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		15.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		32,007.58	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		30,058.91	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		19.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		16.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		9.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		23.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		16.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		16.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		9.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		23.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		16.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		27,925.05	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		17.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		9.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		6,853.22	0.00	
		10.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		9,124.55	0.00	
		28.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		28,744.77	0.00	
		17.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		12.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		23.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
		7.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		15.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA FUNCIONA		14,145.95	0.00	
		86.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,342.74	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		10,136.24	0.00	
		20.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		29,084.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,445,798.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
35.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
32.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
32.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
51.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
33.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	230.00	0.00
51.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	300.00	0.00
32.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
33.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
34.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
34.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
40.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
32.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
33.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
36.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
118.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	010502020101140101	1321				Prima vacacional	0.00	52,079.54	0.00	52,079.54
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							32.0 12/03/2021 03 E 26 26 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		7,657.48	0.00	
							54.0 29/03/2021 03 e 113 113 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		11,393.75	0.00	
							25.0 29/03/2021 03 e 114 114 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		1,699.00	0.00	
							42.0 31/03/2021 03 E 115 115 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		4,715.30	0.00	
							32.0 14/04/2021 04 E 16 16 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		382.87	0.00	
							2.0 06/10/2021 10 C 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		120.45	0.00	
							73.0 11/11/2021 11 E 281 281 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		9,694.87	0.00	
							36.0 11/11/2021 11 E 282 282 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		3,378.75	0.00	
							54.0 11/11/2021 11 E 284 284 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		4,715.30	0.00	
							10.0 03/11/2021 11 E 288 288 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		8,321.77	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>52,079.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101	1322				Aguinaldo	0.00	225,317.15	0.00	225,317.15
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 06/10/2021 10 C 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,634.11	0.00	
							6.0 06/10/2021 10 e 200 200 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		21,538.89	0.00	
							19.0 06/10/2021 10 e 201 201 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		43,626.44	0.00	
							7.0 06/10/2021 10 e 202 202 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		12,408.64	0.00	
							7.0 19/11/2021 11 E 274 274 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		12,408.67	0.00	
							28.0 19/11/2021 11 E 274 274 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		3,159.83	0.00	
							19.0 19/11/2021 11 E 275 275 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		42,915.14	0.00	
							57.0 19/11/2021 11 E 275 275 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		11,417.88	0.00	
							16.0 23/12/2021 12 E 378 378 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		19,768.56	0.00	
							30.0 20/12/2021 12 E 379 379 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		42,437.70	0.00	
							55.0 20/12/2021 12 E 379 379 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		9,348.99	0.00	
							107.0 29/12/2021 12 E 380 380 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI		1,652.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>225,317.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,897.35	0.00	3,897.35
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0 06/10/2021 10 C 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,897.35	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,897.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101	1345				Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							46.0 29/01/2021 01 e 85 85 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		1,500.00	0.00	
							33.0 29/01/2021 01 e 93 93 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		500.00	0.00	
							51.0 11/11/2021 11 E 281 281 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		7,000.00	0.00	
							27.0 11/11/2021 11 E 282 282 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZ		2,000.00	0.00	
							34.0 11/11/2021 11 E 284 284 DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONA		1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	52,376.94	0.00	52,376.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,190.00	0.00	
		63.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	200.00	0.00	
		61.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	990.00	0.00	
		58.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	200.00	0.00	
		80.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,338.50	0.00	
		59.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	200.00	0.00	
		81.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,679.99	0.00	
		60.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,580.00	0.00	
		61.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	2,825.00	0.00	
		57.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	260.00	0.00	
		60.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00	
		57.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	260.00	0.00	
		60.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	2,175.00	0.00	
		59.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	260.00	0.00	
		63.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	6,045.00	0.00	
		58.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGONOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00	
		59.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	525.00	0.00	
		61.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00	
		60.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	3,310.00	0.00	
		68.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	1,025.00	0.00	
		59.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	1,925.00	0.00	
		29.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	922.86	0.00	
		59.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	2,160.00	0.00	
		64.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PROV NOMINA SINDICALI	2,125.00	0.00	
		35.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	8,248.98	0.00	
		144.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE EJECUCION FISCAL Y RESTRICCIÓN PAGO NOMINA SINDICALI	5,586.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,376.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	12,817.98	0.00	12,817.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	12,817.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,817.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1131		Sueldo base		0.00	1,616,570.40	0.00	1,616,570.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	14/01/2021	01	e	13	13	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E	25,440.85	0.00	
		15.0	14/01/2021	01	e	16	16	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,763.18	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	25,440.85	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	e	93	93	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00	
		15.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F	31,104.54	0.00	
		16.0	12/02/2021	02	E	119	119	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F	29,700.57	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	241	241	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	31,454.93	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I	35,545.00	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	5	5	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	31,454.93	0.00	
		14.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I	39,126.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		15.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		39,126.33	0.00	
		13.0	14/04/2021	04	E	21	21	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		17.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		39,126.33	0.00	
		15.0	29/04/2021	04	E	103	103	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA I		38,781.99	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	28	28	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		21.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		44,212.29	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	97	97	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		16.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J		43,152.10	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	E	89	89	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		43,152.10	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	171	171	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		16.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA J		43,152.10	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	40	40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA J		43,152.10	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	E	127	127	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		43,152.10	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	e	28	28	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		43,152.10	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	e	129	129	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		16.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		43,152.10	0.00	
		14.0	14/09/2021	09	e	93	93	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		20.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		43,152.10	0.00	
		14.0	29/09/2021	09	e	176	176	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		24.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		43,152.10	0.00	
		14.0	29/10/2021	10	e	181	181	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		20.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA C		43,152.10	0.00	
		14.0	14/10/2021	10	e	189	189	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		23.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA F		42,858.94	0.00	
		15.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		25.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA F		23,604.58	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	E	296	296	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		31,454.93	0.00	
		20.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA E		23,604.58	0.00	
		13.0	15/12/2021	12	E	372	372	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN		31,454.93	0.00	
		17.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E		23,604.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,616,570.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,968.59	0.00	9,968.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		9,968.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>9,968.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	46,299.18	0.00	46,299.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA I		10,749.22	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	115	115	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN		10,484.95	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		196.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA N	14,384.02	0.00		
		52.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	10,484.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,299.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1322				Aguinaldo	0.00	264,166.22	0.00	264,166.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,341.47	0.00		
		16.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO	56,929.20	0.00		
		2.0	10/11/2021	11	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,202.99	0.00		
		16.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEM	56,310.78	0.00		
		54.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEM	17,514.44	0.00		
		28.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	94,364.55	0.00		
		53.0	20/12/2021	12	E	379	379	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINA	27,502.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>264,166.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,605.90	0.00	1,605.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	10/11/2021	11	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	1,605.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,605.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	b03216000	010502020101140101		1345				Gratificación	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA E	1,000.00	0.00		
		31.0	29/01/2021	01	e	93	93	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN	500.00	0.00		
		48.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA N	10,000.00	0.00		
		32.0	11/11/2021	11	E	284	284	DIRECCION DE COMERCIALIZACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,388.20	0.00	20,388.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	22/07/2021	07	C	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	20,388.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,388.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,416.09	0.00	13,416.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	13,416.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,416.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03216000	010502020101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	581.04	0.00	581.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di	232.76	0.00		
		92.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di	348.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>581.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1131				Sueldo base	0.00	4,245,288.87	0.00	4,245,288.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	126,753.94	0.00	
5.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENI	5,560.41	0.00	
3.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65	0.00	
6.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35	0.00	
16.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	126,753.94	0.00	
5.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
3.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65	0.00	
6.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35	0.00	
6.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35	0.00	
5.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
5.0	12/02/2021	02	E	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	10,257.04	0.00	
16.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	126,753.94	0.00	
3.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65	0.00	
6.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E	176	176	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
16.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	126,753.94	0.00	
3.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65	0.00	
16.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	120,438.06	0.00	
4.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,262.65	0.00	
6.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	36,715.35	0.00	
6.0	12/03/2021	03	E	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
5.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
15.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	118,859.09	0.00	
5.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
6.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
6.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,262.65	0.00	
6.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	36,715.35	0.00	
6.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	49,565.74	0.00	
5.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	8,454.58	0.00	
5.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
16.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	121,726.48	0.00	
6.0	14/04/2021	04	E	20	20	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
5.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
18.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	121,726.48	0.00	
6.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	38,551.13	0.00	
5.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,575.78	0.00	
6.0	29/04/2021	04	E	102	102	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
6.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	38,551.13	0.00	
5.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	6,575.78	0.00	
5.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
16.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	114,108.62	0.00	
6.0	14/05/2021	05	E	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	38,551.13	0.00	
5.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
5.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	6,575.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	38,551.13	0.00	
		5.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		17.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,124.86	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	38,551.13	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	166	166	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		18.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	E	35	35	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		17.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,418.02	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,124.86	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	e	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,418.02	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA I	39,144.96	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	e	123	123	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	e	87	87	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		17.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	108,831.70	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	e	172	172	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		21.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	108,538.53	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	e	177	177	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		25.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	109,711.18	0.00	
		14.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	
		8.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		21.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,711.18	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	
		24.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	109,711.18	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.	5,560.41	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	39,144.96	0.00	
		9.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	5,560.41	0.00	
		26.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.	137,211.78	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	E	295	295	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.88	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	325	325	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.88	0.00	
		10.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	39,144.96	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		138,182.06	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		5,560.41	0.00	
		84.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		39,144.96	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		5,560.41	0.00	
		18.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		137,302.57	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	385	385	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,245,288.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00
30.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00
16.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00
33.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00
30.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00
15.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00
30.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00
15.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00
26.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	230.00	0.00
49.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	920.00	0.00
21.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	230.00	0.00
31.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	920.00	0.00
49.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	1,200.00	0.00
29.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	300.00	0.00
30.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
18.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00	0.00
30.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
18.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	240.00	0.00
30.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
18.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	240.00	0.00
30.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
30.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
30.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
31.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
32.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
30.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
30.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
32.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
30.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
38.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
30.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
31.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
34.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA	960.00	0.00
116.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA	960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>

8271	B03223000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	185,889.12	0.00	185,889.12
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------	------	------------	------	------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		7,097.67	0.00	
		30.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		41,610.73	0.00	
		52.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		39,619.55	0.00	
		24.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,853.50	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	e	116	116	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		4,662.30	0.00	
		30.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		2,080.55	0.00	
		19.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		354.88	0.00	
		2.0	10/09/2021	09	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		672.36	0.00	
		71.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		37,057.52	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,853.47	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,662.30	0.00	
		8.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		44,364.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>185,889.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	677,304.80	0.00	677,304.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/09/2021	09	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,354.17	0.00	
		17.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		166,758.55	0.00	
		6.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP		8,340.76	0.00	
		6.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLI		8,210.43	0.00	
		27.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLI		1,635.56	0.00	
		17.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLI		161,481.11	0.00	
		55.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLI		44,675.76	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		41,960.70	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	376	376	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA FUNCIONARIO AGUII		9,236.80	0.00	
		14.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGU		229,274.02	0.00	
		105.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		376.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>677,304.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,732.67	0.00	1,732.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	10/09/2021	09	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		1,732.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,732.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1341			Compensación	0.00	35,073.60	0.00	35,073.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		37.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		40.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		38.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		45.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		40.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		40.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		42.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		43.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		41.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		45.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		50.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		45.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		56.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		50.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
		45.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		1,461.40	0.00	
		42.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		1,461.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,073.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1345			Gratificación	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN.		7,000.00	0.00	
		28.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		500.00	0.00	
		49.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		15,000.00	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN.		2,000.00	0.00	
		11.0	11/11/2021	11	E	283	283	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	251,738.61	0.00	251,738.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		2,190.00	0.00	
		57.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		9,440.00	0.00	
		29.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		417.51	0.00	
		62.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		11,112.28	0.00	
		59.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		4,640.00	0.00	
		27.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		990.00	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		5,900.00	0.00	
		40.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		2,078.55	0.00	
		78.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		12,379.49	0.00	
		58.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		5,900.00	0.00	
		79.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,888.32	0.00	
		44.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		1,641.44	0.00	
		58.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA		11,570.00	0.00	
		34.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		1,320.00	0.00	
		59.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,760.00	0.00	
		34.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		1,025.00	0.00	
		56.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,290.00	0.00	
		58.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		10,200.00	0.00	
		56.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,290.00	0.00	
		58.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,900.00	0.00	
		58.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,290.00	0.00	
		61.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		10,320.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA I		2,360.00	0.00	
		57.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		4,800.00	0.00	
		60.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		2,360.00	0.00	
		58.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,960.00	0.00	
		66.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA		4,800.00	0.00	
		57.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		8,400.00	0.00	
		27.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		6,057.53	0.00	
		58.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		2,360.00	0.00	
		62.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA		9,200.00	0.00	
		33.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGU		47,270.83	0.00	
		142.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MEDICION Y FACTURACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA		20,627.66	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>251,738.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		1592			Seguro de vida	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/08/2021	08	D	133	133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		10,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03223000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	21,193.01	0.00	21,193.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		21,193.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>21,193.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		1131			Sueldo base	0.00	1,592,879.51	0.00	1,592,879.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		6.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		16.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20:		14,145.95	0.00	
		4.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2I		9,657.90	0.00	
		7.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2I		6,242.24	0.00	
		17.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		36,571.52	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		5,097.05	0.00	
		4.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2I		9,657.90	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2I		6,242.24	0.00	
		16.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 20:		14,145.95	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		6,242.24	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20:		3,737.83	0.00	
		17.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20:		36,571.52	0.00	
		4.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC		9,657.90	0.00	
		17.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		14,145.95	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		6,242.24	0.00	
		17.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20:		36,571.52	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC		9,657.90	0.00	
		33.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		14,145.95	0.00	
		17.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		36,571.52	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2I		9,657.90	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20:		14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21		6,242.24	0.00	
		16.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		9,657.90	0.00	
		7.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21		6,242.24	0.00	
		7.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		8,427.02	0.00	
		6.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		13,038.17	0.00	
		17.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		14,145.95	0.00	
		19.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		36,571.52	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		6,554.35	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		10,140.80	0.00	
		16.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		6,554.35	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		10,140.80	0.00	
		17.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		6,554.35	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		10,140.80	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		6,554.35	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		10,140.80	0.00	
		18.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,554.35	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		10,140.80	0.00	
		19.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,783.75	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		10,140.80	0.00	
		18.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		6,783.75	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		10,140.80	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		6,783.75	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021		10,140.80	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		36,571.52	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		6,783.75	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,140.80	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		36,571.52	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		6,783.75	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE		10,140.80	0.00	
		18.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE		36,571.52	0.00	
		15.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		6,783.75	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		10,140.80	0.00	
		22.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE		36,571.52	0.00	
		15.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMB		14,145.95	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		6,783.75	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		10,140.80	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2C		36,571.52	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		14,145.95	0.00	
		15.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		6,783.75	0.00	
		11.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		10,140.80	0.00	
		22.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		36,571.52	0.00	
		15.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		14,145.95	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		6,331.50	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	
		25.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :		36,571.52	0.00	
		16.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		6,783.75	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		10,140.80	0.00	
		27.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE :		27,308.36	0.00	
		16.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		14,145.95	0.00	
		6.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		11.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		22.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
		14.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRI		14,145.95	0.00	
		85.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		6,783.75	0.00	
		60.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		10,140.80	0.00	
		19.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		27,648.16	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,592,879.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		1312		Prima de antigüedad			0.00	29,726.24	0.00	29,726.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2I	230.00	0.00
31.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2I	230.00	0.00
17.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2I	230.00	0.00
34.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2I	230.00	0.00
31.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	230.00	0.00
16.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	230.00	0.00
31.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00
16.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	230.00	0.00
27.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2I	230.00	0.00
50.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2I	230.00	0.00
22.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2I	230.00	0.00
32.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2I	230.00	0.00
2.0	26/04/2021	04	C	23	23	Prima de antigüedad	18,206.24	0.00
50.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	300.00	0.00
30.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	300.00	0.00
31.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	240.00	0.00
19.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	240.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
		31.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
		19.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202		240.00	0.00	
		31.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
		18.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
		31.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
		18.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		240.00	0.00	
		31.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
		20.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
		32.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		240.00	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		19.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		31.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2		240.00	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO :		240.00	0.00	
		31.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		20.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		33.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		22.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMI		240.00	0.00	
		31.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		22.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		39.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		26.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		240.00	0.00	
		31.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		20.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		32.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		22.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMB		240.00	0.00	
		23.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		35.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		117.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
		80.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,726.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	0.00	71,913.87	0.00	71,913.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	10,945.62	0.00		
		31.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	7,074.54	0.00		
		53.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	12,190.45	0.00		
		41.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 202	4,715.30	0.00		
		31.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	353.73	0.00		
		20.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	547.28	0.00		
		72.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :	12,190.50	0.00		
		53.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	4,715.30	0.00		
		9.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI	7,688.25	0.00		
		6.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI	11,492.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>71,913.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	0.00	277,684.88	0.00	277,684.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUII	19,899.01	0.00		
		18.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL	54,857.09	0.00		
		18.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	54,564.28	0.00		
		56.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A	17,295.44	0.00		
		7.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	59,492.40	0.00		
		15.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	19,244.79	0.00		
		29.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	42,437.70	0.00		
		54.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	9,348.99	0.00		
		106.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMB	545.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>277,684.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03229000	010502020101140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,931.63	0.00	2,931.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	26/04/2021	04	C	23	23	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,931.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,931.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03229000	010502020101140101		1345		Gratificación			0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	1,500.00	0.00		
		19.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00		
		32.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20:	500.00	0.00		
		50.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE :	7,000.00	0.00		
		33.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMB	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03229000	010502020101140101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	102,198.87	0.00	102,198.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00		
		58.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 21	2,530.00	0.00		
		30.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 21	2,743.86	0.00		
		60.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00		
		28.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERC	1,330.00	0.00		
		27.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERC	2,100.00	0.00		
		41.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	3,380.84	0.00		
		79.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 21	2,405.19	0.00		
		34.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 21	2,100.00	0.00		
		80.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,025.55	0.00		
		45.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 202	2,597.44	0.00		
		59.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	1,320.00	0.00		
		35.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 202	3,550.00	0.00		
		60.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00		
		35.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 202	1,375.00	0.00		
		31.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 202	2,230.00	0.00		
		59.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20:	3,175.00	0.00		
		33.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20:	3,175.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 202		2,230.00	0.00	
		59.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		2,525.00	0.00	
		38.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 202		4,685.00	0.00	
		34.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 202		2,230.00	0.00	
		62.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		1,375.00	0.00	
		38.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO :		1,375.00	0.00	
		58.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		1,375.00	0.00	
		40.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMI		1,375.00	0.00	
		59.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		1,150.00	0.00	
		41.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE		1,150.00	0.00	
		67.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		875.00	0.00	
		45.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE		1,375.00	0.00	
		58.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		1,775.00	0.00	
		39.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMB		2,275.00	0.00	
		28.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		787.54	0.00	
		21.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PI		1,600.21	0.00	
		43.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		63.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBF		2,475.00	0.00	
		22.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		12,133.29	0.00	
		34.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		7,786.83	0.00	
		143.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		3,165.75	0.00	
		99.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE INSPECCIÓN PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBF		4,732.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102,198.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		1592			Seguro de vida	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE INSPECCIÓN PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		10,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	133	88	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLE, Seguro de vida		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8271	B03229000	010502020101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	20,929.59	0.00	20,929.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		20,929.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,929.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1131			Sueldo base	0.00	2,631,024.78	0.00	2,631,024.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/01/2021	01	e	13	13	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		64,610.40	0.00	
		4.0	14/01/2021	01	e	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOM FUNCIONARIO		31,763.18	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	e	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		10.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		64,610.40	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		4.0	29/01/2021	01	e	94	94	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	12/02/2021	02	E	117	117	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		64,610.40	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	176	176	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	239	239	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		64,610.40	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	240	240	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	3	3	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		64,610.40	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		19.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		7.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	e	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		8.0	29/03/2021	03	e	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,097.00	0.00	
		10.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,475.70	0.00	
		10.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,092.20	0.00	
		7.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		6,880.95	0.00	
		7.0	14/04/2021	04	E	18	18	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		20.0	14/04/2021	04	E	19	19	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		7.0	14/04/2021	04	E	20	20	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	98	98	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		22.0	29/04/2021	04	E	99	99	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		10.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	E	102	102	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		10.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	25	25	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		26.0	28/05/2021	05	E	96	96	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		42,876.20	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		21.0	14/06/2021	06	E	88	88	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		50,167.94	0.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		7,849.49	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	165	165	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	E	166	166	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	169	169	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,351.85	0.00	
		22.0	29/06/2021	06	E	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		48,096.74	0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		8.0	14/07/2021	07	e	34	34	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	35	35	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	14/07/2021	07	E	39	39	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	E	126	126	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	22	22	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	e	122	122	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	e	123	123	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	e	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	e	128	128	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	e	86	86	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	e	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		21.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		12.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	171	171	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		6.0	29/09/2021	09	e	172	172	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	e	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		25.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		10.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	e	177	177	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		18.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		10.0	14/10/2021	10	e	184	184	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		12.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		5,539.16	0.00	
		25.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		28.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		9.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	283	283	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		11.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	292	292	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		11.0	29/11/2021	11	E	293	293	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		30.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		43,370.74	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	E	295	295	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	E	325	325	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
		7.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		14.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		25.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		30.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZA 1RA		6,455.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	09/12/2021	12	E	371	371	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		88.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		8,124.22	0.00	
		61.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		9,238.95	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	382	382	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		21,734.20	0.00	
		22.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		44,262.01	0.00	
		27.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA		6,455.62	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	385	385	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI		31,454.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,631,024.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
37.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
34.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
34.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
53.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
35.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	230.00	0.00
53.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	300.00	0.00
34.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
35.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
36.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
36.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
42.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
34.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
35.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
38.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
120.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>

8271	C00C00000	020203010205140101		1321			Prima vacacional	0.00	94,952.12	0.00	94,952.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
18.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	5,776.60	0.00			
34.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	8,472.46	0.00			
56.0	29/03/2021	03	e	113	113	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	14,292.05	0.00			
26.0	29/03/2021	03	e	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	7,244.75	0.00			
15.0	31/03/2021	03	e	116	116	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	10,484.95	0.00			
34.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	423.62	0.00			
21.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	288.83	0.00			
75.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	14,754.01	0.00			
37.0	11/11/2021	11	E	282	282	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	7,244.73	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	11/11/2021	11	E	283	283		10,484.95	0.00	
		12.0	03/11/2021	11	E	288	288		9,207.45	0.00	
		7.0	05/11/2021	11	E	289	289		6,277.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,952.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1322		Aguinaldo		0.00	459,820.33	0.00	459,820.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/10/2021	10	e	199	199	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	16,248.33	0.00	
		21.0	06/10/2021	10	e	201	201	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	61,818.47	0.00	
		8.0	06/10/2021	10	e	202	202	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	32,601.38	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	32,601.23	0.00	
		29.0	19/11/2021	11	E	274	274	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	18,754.20	0.00	
		21.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	65,604.89	0.00	
		59.0	19/11/2021	11	E	275	275	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	24,709.29	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	E	376	376	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	94,364.55	0.00	
		13.0	17/12/2021	12	E	376	376	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA FUNCIONAI	27,502.79	0.00	
		8.0	21/12/2021	12	E	377	377	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	37,805.02	0.00	
		18.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	47,661.68	0.00	
		75.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	148.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>459,820.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	31,454.93	0.00	31,454.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/12/2021	12	E	385	385	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA FUNCIONAI	31,454.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,454.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1325		Prima dominical		0.00	2,208.34	0.00	2,208.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		46.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		65.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	124.60	0.00	
		65.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		46.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		46.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	130.82	0.00	
		46.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	
		46.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ.	135.40	0.00	
		42.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	
		48.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		46.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		46.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	
		95.0	11/11/2021	11	E	281	281	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	
		47.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		52.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	
		132.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	135.40	0.00	
		44.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	82.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,208.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00C00000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	61,953.29	0.00	61,953.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		53.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		51.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		49.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		69.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		49.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,708.73	0.00
		70.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,306.79	0.00
		49.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	2,840.77	0.00
		50.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
		49.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
		50.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
		49.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,794.17	0.00
		50.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	2,940.19	0.00
		50.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		52.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		45.0	13/08/2021	08	e	27	27	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	988.59	0.00
		49.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		48.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		45.0	14/09/2021	09	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	988.58	0.00
		52.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		48.0	29/09/2021	09	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	2,727.44	0.00
		49.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		53.0	29/10/2021	10	e	180	180	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ	1,482.87	0.00
		57.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	2,940.19	0.00
		49.0	14/10/2021	10	e	188	188	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	2,548.29	0.00
		49.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		51.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	2,940.19	0.00
		55.0	29/11/2021	11	E	294	294	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	2,141.93	0.00
		53.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		48.0	09/12/2021	12	E	370	370	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA CONFIANZ/	1,482.88	0.00
		135.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,856.96	0.00
		47.0	29/12/2021	12	E	383	383	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/	1,482.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,953.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00C00000	020203010205140101	1341		Compensación	0.00	35,052.96	0.00	35,052.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/01/2021	01	e	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		13.0	29/01/2021	01	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		13.0	12/02/2021	02	E	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		13.0	26/02/2021	02	E	240	240	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		16.0	29/03/2021	03	e	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		16.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00
		16.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ	1,460.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		16.0	28/05/2021	05	E	95	95	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		16.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		16.0	29/06/2021	06	E	169	169	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		18.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	E	125	125	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	e	127	127	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		18.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		20.0	29/09/2021	09	e	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		24.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		19.0	29/11/2021	11	E	292	292	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		20.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
		73.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,460.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,052.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/01/2021	01	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZ/		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,792.16	0.00	121,792.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/01/2021	01	e	83	83	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,680.00	0.00	
		61.0	14/01/2021	01	e	84	84	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,360.00	0.00	
		65.0	29/01/2021	01	e	92	92	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		6,491.90	0.00	
		63.0	12/02/2021	02	E	114	114	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,160.00	0.00	
		29.0	12/02/2021	02	E	118	118	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		480.00	0.00	
		60.0	26/02/2021	02	E	174	174	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		4,000.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	4	4	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,748.10	0.00	
		82.0	12/03/2021	03	E	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,682.57	0.00	
		61.0	29/03/2021	03	e	119	119	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		4,000.00	0.00	
		83.0	14/04/2021	04	E	16	16	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,637.47	0.00	
		46.0	14/04/2021	04	E	17	17	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,323.26	0.00	
		62.0	29/04/2021	04	E	100	100	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		5,580.00	0.00	
		36.0	29/04/2021	04	E	101	101	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,320.00	0.00	
		63.0	14/05/2021	05	E	23	23	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,200.00	0.00	
		36.0	14/05/2021	05	E	24	24	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,650.00	0.00	
		59.0	28/05/2021	05	E	90	90	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00	
		62.0	14/06/2021	06	E	82	82	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		3,000.00	0.00	
		34.0	14/06/2021	06	E	87	87	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		350.00	0.00	
		59.0	29/06/2021	06	E	164	164	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00	
		62.0	14/07/2021	07	E	33	33	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,350.00	0.00	
		39.0	14/07/2021	07	E	38	38	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,000.00	0.00	
		61.0	29/07/2021	07	E	120	120	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		4,260.00	0.00	
		65.0	13/08/2021	08	e	21	21	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		3,960.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	13/08/2021	08	e	26	26	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		60.0	31/08/2021	08	e	121	121	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGONOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		61.0	14/09/2021	09	e	85	85	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,200.00	0.00	
		41.0	14/09/2021	09	e	91	91	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		63.0	29/09/2021	09	e	170	170	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		62.0	29/10/2021	10	e	175	175	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		3,380.00	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	e	179	179	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,150.00	0.00	
		70.0	15/10/2021	10	e	183	183	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,425.70	0.00	
		46.0	15/10/2021	10	e	187	187	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		850.00	0.00	
		61.0	11/11/2021	11	E	277	277	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,100.00	0.00	
		40.0	11/11/2021	11	E	278	278	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,750.00	0.00	
		31.0	03/11/2021	11	E	288	288	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		1,112.04	0.00	
		22.0	05/11/2021	11	E	289	289	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		520.55	0.00	
		61.0	29/11/2021	11	E	290	290	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		2,230.00	0.00	
		44.0	14/12/2021	12	E	368	368	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		1,950.00	0.00	
		66.0	13/12/2021	12	E	369	369	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		2,300.00	0.00	
		23.0	21/12/2021	12	E	377	377	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		10,971.51	0.00	
		37.0	23/12/2021	12	E	378	378	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		9,606.25	0.00	
		146.0	29/12/2021	12	E	380	380	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA SINDICALIZ		6,021.30	0.00	
		100.0	29/12/2021	12	E	381	381	DIRECCION DE CONST Y OPERACION HIDRAULI PROV NOMINA SINDICALIZ		4,311.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>121,792.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00C00000	020203010205140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,341.75	0.00	11,341.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	11,341.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>11,341.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1131		Sueldo base		0.00	2,336,029.33	0.00	2,336,029.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENER	20,516.20	0.00		
		9.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 202	4,212.70	0.00		
		20.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENE	14,145.95	0.00		
		6.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	12,731.37	0.00		
		13.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN	49,157.33	0.00		
		23.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	20,516.20	0.00		
		9.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER	4,212.70	0.00		
		6.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	12,731.37	0.00		
		13.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN	49,157.33	0.00		
		20.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE	14,145.95	0.00		
		13.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	49,157.33	0.00		
		10.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
		23.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
		6.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE	12,731.37	0.00		
		22.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEE	14,145.95	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	49,157.33	0.00		
		9.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	4,212.70	0.00		
		23.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE	20,516.20	0.00		
		6.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE	12,731.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEE		14,145.95	0.00	
		23.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		20,516.20	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		12,731.37	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		49,157.33	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZ		4,212.70	0.00	
		22.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		20,516.20	0.00	
		10.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZ		4,212.70	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		14,145.95	0.00	
		9.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		12,731.37	0.00	
		13.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		49,157.33	0.00	
		13.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		66,362.42	0.00	
		8.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		17,187.36	0.00	
		10.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		4,212.70	0.00	
		23.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		20,516.20	0.00	
		19.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABF		14,145.95	0.00	
		10.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		4,212.70	0.00	
		25.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		20,516.20	0.00	
		13.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		51,615.20	0.00	
		8.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		13,367.94	0.00	
		22.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABF		10,373.70	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		51,615.20	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M		13,367.94	0.00	
		10.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		4,212.70	0.00	
		23.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		20,516.20	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		51,615.20	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		4,212.70	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		13,367.94	0.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		20,516.20	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		51,615.20	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		4,212.70	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,367.94	0.00	
		24.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		20,516.20	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		51,615.20	0.00	
		11.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		4,212.70	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,367.94	0.00	
		25.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		26,779.87	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		53,421.72	0.00	
		11.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		4,212.70	0.00	
		9.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		13,835.82	0.00	
		24.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		28,900.25	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		53,421.72	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		4,212.70	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,835.82	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		28,900.25	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		53,421.72	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,212.70	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		13,835.82	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		28,900.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		53,421.72	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		4,212.70	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		13,835.82	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		28,900.25	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		53,421.72	0.00	
		11.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		4,212.70	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		13,835.82	0.00	
		25.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		28,900.25	0.00	
		15.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		53,421.72	0.00	
		13.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		4,212.70	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		13,835.82	0.00	
		29.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		26,861.43	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		53,421.72	0.00	
		10.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		13,835.82	0.00	
		33.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		20,405.17	0.00	
		21.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		53,421.72	0.00	
		13.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		4,212.70	0.00	
		14.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		13,835.82	0.00	
		29.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		23,803.20	0.00	
		13.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		53,421.72	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		13,835.82	0.00	
		32.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		18,706.15	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		4,212.70	0.00	
		14.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		53,421.72	0.00	
		9.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		13,835.82	0.00	
		14.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,212.70	0.00	
		34.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		18,706.15	0.00	
		9.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		13,835.82	0.00	
		17.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		53,421.72	0.00	
		29.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		18,706.15	0.00	
		11.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEN		4,212.70	0.00	
		91.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		53,421.72	0.00	
		63.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		13,835.82	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		4,212.70	0.00	
		26.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEN		18,706.15	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,336,029.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01218000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad				0.00	55,718.62	0.00	55,718.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
17.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		230.00		0.00		
37.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		1,610.00		0.00		
18.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		230.00		0.00		
40.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		1,610.00		0.00		
37.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		1,610.00		0.00		
17.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		230.00		0.00		
37.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		1,610.00		0.00		
17.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		230.00		0.00		
28.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		460.00		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,610.00	0.00	
		23.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		460.00	0.00	
		38.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		1,610.00	0.00	
		56.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,100.00	0.00	
		31.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		560.00	0.00	
		37.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		1,680.00	0.00	
		20.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		480.00	0.00	
		37.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,680.00	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		480.00	0.00	
		37.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		1,680.00	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		480.00	0.00	
		37.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		19.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		480.00	0.00	
		37.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		19.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		4.0	05/07/2021	07	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüed		4,838.62	0.00	
		37.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,680.00	0.00	
		21.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		480.00	0.00	
		38.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		1,680.00	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		480.00	0.00	
		39.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		1,680.00	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		480.00	0.00	
		37.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		1,680.00	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		480.00	0.00	
		37.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,680.00	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		480.00	0.00	
		39.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,680.00	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		480.00	0.00	
		37.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		1,680.00	0.00	
		24.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		480.00	0.00	
		45.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		1,680.00	0.00	
		28.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		480.00	0.00	
		37.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		1,680.00	0.00	
		22.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		480.00	0.00	
		38.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,680.00	0.00	
		24.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		480.00	0.00	
		25.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI/		480.00	0.00	
		41.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI/		1,680.00	0.00	
		123.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI/		1,680.00	0.00	
		82.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DI/		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>55,718.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01218000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	170,858.06	0.00	170,858.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
19.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		14,428.89	0.00			
37.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		55,711.64	0.00			
59.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		6,838.70	0.00			
29.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		1,404.25	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAI		4,715.30	0.00	
		37.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,785.58	0.00	
		22.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		721.45	0.00	
		79.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		6,235.39	0.00	
		40.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		1,404.23	0.00	
		15.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		60,544.63	0.00	
		9.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		15,680.59	0.00	
		2.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		387.41	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>170,858.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	490,724.39	0.00	490,724.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/07/2021	07	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,091.84	0.00	
		8.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		18,757.21	0.00	
		7.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DI		35,970.90	0.00	
		25.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		30,149.69	0.00	
		11.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AC		6,319.13	0.00	
		11.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		6,318.98	0.00	
		32.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		1,082.51	0.00	
		25.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		22,504.07	0.00	
		63.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTC		6,732.90	0.00	
		4.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,948.20	0.00	
		10.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		62,413.12	0.00	
		21.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		275,561.01	0.00	
		109.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		1,874.83	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>490,724.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,226.67	0.00	16,226.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/07/2021	07	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		9,430.60	0.00	
		6.0	08/12/2021	12	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		6,796.07	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>16,226.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	442,125.42	0.00	442,125.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,977.65	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		1,123.38	0.00	
		26.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		1,695.53	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		7,003.97	0.00	
		51.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		10,067.85	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		1,544.65	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRE		2,580.52	0.00	
		43.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		4,376.04	0.00	
		37.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		2,086.81	0.00	
		71.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MA		15,804.47	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZI		2,106.35	0.00	
		76.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		4,494.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZI		1,965.92	0.00	
		51.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		12,233.64	0.00	
		72.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		12,171.03	0.00	
		40.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		2,608.52	0.00	
		25.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		1,263.81	0.00	
		42.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL		2,495.26	0.00	
		24.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,123.39	0.00	
		44.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL		1,590.20	0.00	
		51.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		624.82	0.00	
		29.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		958.63	0.00	
		52.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		12,522.07	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA M/		1,780.31	0.00	
		24.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		1,614.86	0.00	
		43.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO		3,290.36	0.00	
		50.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M/		12,824.30	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		1,404.23	0.00	
		50.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO		3,215.18	0.00	
		51.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		18,581.89	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		1,965.92	0.00	
		28.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		1,643.36	0.00	
		44.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO		3,246.97	0.00	
		50.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		13,950.16	0.00	
		24.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		1,263.81	0.00	
		28.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		410.84	0.00	
		44.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO		2,402.59	0.00	
		51.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		22,370.56	0.00	
		25.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		1,263.80	0.00	
		32.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		3,968.72	0.00	
		43.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO		2,814.51	0.00	
		3.0	15/07/2021	07	E	44	44	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,053.17	0.00	
		3.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONI		1,452.95	0.00	
		52.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		29,772.47	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		2,808.46	0.00	
		47.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO		5,275.02	0.00	
		54.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		21,996.10	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		2,808.47	0.00	
		32.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		1,417.40	0.00	
		46.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS		4,368.82	0.00	
		51.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		24,003.35	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		2,808.47	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,133.92	0.00	
		46.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS		5,357.41	0.00	
		50.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		18,316.02	0.00	
		27.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		2,808.47	0.00	
		34.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		1,700.88	0.00	
		46.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTII		5,357.41	0.00	
		54.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		17,381.71	0.00	
		29.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		2,808.46	0.00	
		49.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTII		3,874.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		16,564.20	0.00	
		54.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTU		5,357.41	0.00	
		59.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		8,584.83	0.00	
		29.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		1,825.50	0.00	
		50.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUI		3,507.03	0.00	
		50.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		10,231.81	0.00	
		98.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		2,620.77	0.00	
		54.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIE		982.96	0.00	
		52.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		12,626.24	0.00	
		29.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		1,263.81	0.00	
		57.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIE		4,741.16	0.00	
		37.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		992.18	0.00	
		55.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DI		8,760.78	0.00	
		50.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		4,289.23	0.00	
		25.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEM		842.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>442,125.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENER		500.00	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENE		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	408,689.56	0.00	408,689.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		4,040.00	0.00	
		64.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA EN		16,620.00	0.00	
		68.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA EN		11,073.85	0.00	
		66.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		8,220.00	0.00	
		30.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FE		1,640.00	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FE		3,600.00	0.00	
		43.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		4,644.57	0.00	
		85.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		17,932.58	0.00	
		35.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		3,000.00	0.00	
		63.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		6,500.00	0.00	
		86.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		14,430.34	0.00	
		47.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AB		3,645.78	0.00	
		65.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		13,030.00	0.00	
		37.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AB		2,640.00	0.00	
		66.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		8,575.00	0.00	
		37.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MF		2,400.00	0.00	
		60.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MF		3,790.00	0.00	
		65.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		19,375.00	0.00	
		35.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		6,000.00	0.00	
		60.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00	0.00	
		65.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		16,625.00	0.00	
		41.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JU		4,700.00	0.00	
		62.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JU		3,790.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		16,855.00	0.00	
		41.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AG		5,160.00	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGI		1,790.00	0.00	
		39.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AG		1,530.00	0.00	
		64.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		8,575.00	0.00	
		43.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SE		2,400.00	0.00	
		64.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		2,790.00	0.00	
		40.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SE		1,530.00	0.00	
		65.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		9,840.00	0.00	
		44.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OC		3,830.00	0.00	
		73.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		8,075.00	0.00	
		48.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OC		2,400.00	0.00	
		64.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		14,375.00	0.00	
		42.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NC		4,200.00	0.00	
		34.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		6,972.06	0.00	
		24.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO C		1,640.98	0.00	
		62.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,790.00	0.00	
		40.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NC		1,530.00	0.00	
		46.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		4,600.00	0.00	
		69.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DIK		16,275.00	0.00	
		25.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		16,017.53	0.00	
		40.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO		61,745.02	0.00	
		149.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		26,720.14	0.00	
		102.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE CONTROL DE OBRA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DIK		7,986.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>408,689.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01218000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,489.33	0.00	2,489.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	2,489.33	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>2,489.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01220000	0202030102011140101		1131		Sueldo base		0.00	388,681.13	0.00	388,681.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	31,520.14	0.00		
		19.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		19.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		
		19.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		19.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		
		19.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		19.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		
		24.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	7,951.44	0.00		
		19.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		26.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	7,951.44	0.00		
		20.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		
		24.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	7,951.44	0.00		
		20.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	13,986.89	0.00		
		28.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	12,990.63	0.00		
		20.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	13,986.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		18,683.83	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		28.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		18,683.83	0.00	
		20.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		31.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		17,093.54	0.00	
		21.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		33.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		18,683.83	0.00	
		21.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		13,986.89	0.00	
		28.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		18,683.83	0.00	
		19.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		13,986.89	0.00	
		25.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		18,683.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>388,681.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01220000	020203010201140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	17,136.33	0.00	17,136.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/05/2021	05	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigü		17,136.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,136.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01220000	020203010201140101		1321			Prima vacacional	0.00	8,757.13	0.00	8,757.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		4,094.83	0.00	
		58.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		4,662.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,757.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01220000	020203010201140101		1322			Aguinaldo	0.00	61,433.45	0.00	61,433.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'		8,986.30	0.00	
		24.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		12,680.22	0.00	
		62.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO		3,479.39	0.00	
		34.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUI		29,889.81	0.00	
		59.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUI		6,397.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,433.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01220000	020203010201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,482.49	0.00	5,482.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		5,482.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,482.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01224000	020103010101140101		1131			Sueldo base	0.00	1,690,522.25	0.00	1,690,522.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		29,087.68	0.00	
		8.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1A QNA ENERO 20		6,468.04	0.00	
		19.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO 1R/		14,145.95	0.00	
		12.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		22,908.29	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		29,087.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	12.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	12.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	9.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	22.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68		0.00
	21.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	8.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	22.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68		0.00
	31.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	4.0	24/03/2021	03	C	25	25	Sueldo base	1,729.70		0.00
	22.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	29,087.68		0.00
	18.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	8.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	21.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	29,087.68		0.00
	9.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	18.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	22,908.29		0.00
	12.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	29,869.05		0.00
	9.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	22.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/	26,628.45		0.00
	18.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	9.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	24.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	34,920.23		0.00
	12.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75		0.00
	20.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	23,902.75		0.00
	9.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	22.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	31,918.78		0.00
	18.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00
	9.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	28.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	33,495.10		0.00
	18.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00
	9.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	23.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	33,495.10		0.00
	18.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00
	10.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	6,468.04		0.00
	7.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	5,307.60		0.00
	24.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/	31,084.83		0.00
	18.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00
	12.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	15,707.40		0.00
	10.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	6,468.04		0.00
	8.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	5,493.37		0.00
	23.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/	31,084.83		0.00
	18.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO	14,145.95		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		25.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		31,084.83	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		31,084.83	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGONOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		31,084.83	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		12.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		23.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		31,084.83	0.00	
		19.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		14.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		12.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		9.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		27.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		29,649.97	0.00	
		19.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		9.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		31.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		24,989.06	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		20.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		12.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		13.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,493.37	0.00	
		27.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		28,394.47	0.00	
		19.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95	0.00	
		30.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		24,809.70	0.00	
		11.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		20.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		13.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		6,130.95	0.00	
		13.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		32.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		24,989.06	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	
		8.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		9,688.05	0.00	
		16.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		27.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		21,431.95	0.00	
		10.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		6,468.04	0.00	
		18.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA FUNCIONARIO ;		14,145.95	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		15,707.40	0.00	
		62.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		9,688.05	0.00	
		11.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		6,468.04	0.00	
		24.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		21,431.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,690,522.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01224000	020103010101140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	98,617.02	0.00	98,617.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		39.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		36.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		36.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		2.0	24/03/2021	03	C	25	25	Prima de antigüedad	40,765.52	0.00		
		55.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		37.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	460.00	0.00		
		55.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	600.00	0.00		
		36.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00		
		36.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	480.00	0.00		
		36.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		37.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		38.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		20.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGONOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		22.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		21.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		38.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		23.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		23.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		44.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		27.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		36.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		21.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		37.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		23.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		6.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	47,531.50	0.00		
		24.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		40.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		122.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
		81.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	240.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>98,617.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01224000	020103010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	83,092.43	0.00	83,092.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		36.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		25,962.73	0.00					
		58.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		9,695.95	0.00					
		28.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		2,156.00	0.00					
		45.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		4,715.30	0.00					
		36.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,126.97	0.00					
		77.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		8,329.68	0.00					
		39.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		2,156.01	0.00					
		57.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO ;		4,715.30	0.00					
		14.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		17,801.72	0.00					
		8.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		6,225.81	0.00					
		2.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		206.96	0.00					
							<b>TOTAL :</b>			<b>83,092.43</b>	<b>0.00</b>					
8271	C01224000	020103010101140101		1322			Aguinaldo		0.00	287,244.23	0.00	287,244.23				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	16,113.69	0.00	
							23.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'	40,086.88	0.00	
							10.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA AN'	9,702.01	0.00	
							10.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO	9,702.12	0.00	
							31.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO	3,459.23	0.00	
							23.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO	37,213.57	0.00	
							61.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA CO	11,028.23	0.00	
							4.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,208.81	0.00	
							9.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	10,792.92	0.00	
							20.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	92,150.08	0.00	
							33.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO /	42,437.70	0.00	
							58.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA FUNCIONARIO /	9,348.99	0.00	
													<b>TOTAL :</b>		<b>287,244.23</b>	<b>0.00</b>
8271	C01224000	020103010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,780.80	0.00	3,780.80				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0	24/03/2021	03	C	25	25	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,987.20	0.00	
							8.0	20/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	1,793.60	0.00	
													<b>TOTAL :</b>		<b>3,780.80</b>	<b>0.00</b>
8271	C01224000	020103010101140101		1325			Prima dominical		0.00	533.34	0.00	533.34				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							50.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00	
							47.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	130.08	0.00	
							66.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	136.59	0.00	
							47.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA	136.59	0.00	
													<b>TOTAL :</b>		<b>533.34</b>	<b>0.00</b>
8271	C01224000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	35,603.22	0.00	35,603.22				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							50.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA	1,784.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		1,665.98	0.00	
		54.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		52.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		1,401.41	0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		2,695.02	0.00	
		41.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		1,940.41	0.00	
		50.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,784.02	0.00	
		71.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,408.43	0.00	
		24.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 1R/		1,940.41	0.00	
		23.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA CONFIANZA 2D/		1,940.41	0.00	
		50.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,965.93	0.00	
		51.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		5,151.36	0.00	
		23.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		1,940.41	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 1R/		849.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,603.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01224000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		1,500.00	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA CONFIANZA 2D/		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01224000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	94,598.03	0.00	94,598.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,720.00	0.00	
		67.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		4,195.12	0.00	
		65.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		2,320.00	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		100.00	0.00	
		84.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		7,632.05	0.00	
		62.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,100.00	0.00	
		85.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		4,443.31	0.00	
		64.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,770.00	0.00	
		65.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		2,400.00	0.00	
		64.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		3,000.00	0.00	
		64.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		2,350.00	0.00	
		40.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		1,650.00	0.00	
		67.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		63.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		42.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		64.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00	
		43.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,150.00	0.00	
		72.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		47.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		1,200.00	0.00	
		63.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PROV NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	
		41.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PAGO NOMINA SINDICALIZADA		2,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	03/11/2021	11	E	288	288		3,030.13	0.00		
		23.0	05/11/2021	11	E	289	289		511.25	0.00		
		45.0	14/12/2021	12	E	368	368		2,300.00	0.00		
		68.0	13/12/2021	12	E	369	369		2,300.00	0.00		
		24.0	21/12/2021	12	E	377	377		4,843.60	0.00		
		39.0	23/12/2021	12	E	378	378		21,041.34	0.00		
		148.0	29/12/2021	12	E	380	380		7,330.12	0.00		
		101.0	29/12/2021	12	E	381	381		2,861.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,598.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01224000	020103010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	7,559.54	0.00	7,559.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i			7,559.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,559.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01233000	020103010101140101	1131			Sueldo base		0.00	1,681,917.07	0.00	1,681,917.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI			23,122.20	0.00
		5.0	14/01/2021	01	e	17	17	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOM FUNCIONAF			21,734.21	0.00
		11.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		21.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			24,141.61	0.00
		11.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		19.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			14,145.95	0.00
		11.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		8.0	12/02/2021	02	E	115	115	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			4,703.24	0.00
		21.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		20.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			27,013.35	0.00
		11.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		7.0	26/02/2021	02	E	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			5,039.19	0.00
		21.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		9.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			21,326.33	0.00
		21.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		17.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI			21,326.33	0.00
		11.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		7.0	12/03/2021	03	E	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			5,039.19	0.00
		20.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		8.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI			5,039.19	0.00
		17.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			21,326.33	0.00
		11.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA			19,178.55	0.00
		11.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA			25,891.05	0.00
		8.0	14/04/2021	04	E	18	18	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI			5,039.19	0.00
		21.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		17.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			21,326.33	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	98	98	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI			5,039.19	0.00
		23.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI			24,083.75	0.00
		11.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA			20,137.48	0.00
		19.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI			21,326.33	0.00
		11.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA			20,137.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/05/2021	05	E	25	25	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		21.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		24,083.75	0.00	
		17.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	91	91	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		27.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	83	83	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	165	165	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		9.0	14/07/2021	07	e	34	34	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		22.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	E	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICAI		20,137.48	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		24.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		18.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		9.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		18.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		13.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		11.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		26.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		18.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		30.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		18.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		19.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		11.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		5,039.19	0.00	
		26.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		18.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		21,326.33	0.00	
		11.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		20,137.48	0.00	
		29.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		25,442.32	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		6,455.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	E	293	293	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00	
		31.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00	
		19.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00	
		15.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00	
		26.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	25,442.32	0.00	
		9.0	09/12/2021	12	E	371	371	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00	
		17.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA FUNCIOI	21,326.33	0.00	
		89.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	20,137.48	0.00	
		10.0	29/12/2021	12	E	382	382	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	6,455.62	0.00	
		23.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	26,002.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,681,917.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		38.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		35.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		36.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	460.00	0.00	
		54.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	600.00	0.00	
		35.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		36.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		37.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICAI	480.00	0.00	
		35.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		37.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		43.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		36.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		39.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
		121.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA	480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101	1321				Prima vacacional	0.00	79,047.82	0.00	79,047.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/03/2021	03	C	6	6	Prima vacacional	298.55	0.00	
		35.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA	21,735.69	0.00	
		57.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	7,981.80	0.00	
		27.0	29/03/2021	03	e	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI	1,365.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		6,015.14	0.00	
		35.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		1,086.78	0.00	
		76.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		8,480.77	0.00	
		38.0	11/11/2021	11	E	282	282	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		2,151.87	0.00	
		56.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		7,108.80	0.00	
		13.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		22,822.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,047.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	311,711.07	0.10	311,710.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/03/2021	03	C	6	6	Aguinaldo		2,381.83	0.00	
		9.0	30/04/2021	04	D	168	168	Aguinaldo		0.00	0.10	
		22.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		38,101.53	0.00	
		9.0	06/10/2021	10	e	202	202	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		6,896.19	0.00	
		9.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		10,772.76	0.00	
		30.0	19/11/2021	11	E	274	274	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		8,950.38	0.00	
		22.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		37,865.38	0.00	
		60.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		12,161.27	0.00	
		19.0	23/12/2021	12	E	378	378	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		116,684.04	0.00	
		32.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		59,421.78	0.00	
		57.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		17,019.95	0.00	
		108.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		1,455.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>311,711.07</b>	<b>0.10</b>	
8271	c01233000	020103010101140101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,763.24	0.00	32,763.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		3,453.47	0.00	
		53.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		24.0	13/08/2021	08	e	22	22	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		50.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICAI		2,302.31	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	e	122	122	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		1,511.76	0.00	
		49.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		26.0	14/09/2021	09	e	86	86	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		53.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		28.0	29/09/2021	09	e	171	171	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		50.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		1,726.73	0.00	
		58.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,302.31	0.00	
		28.0	14/10/2021	10	e	184	184	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		1,007.84	0.00	
		56.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		2,550.51	0.00	
		54.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		3,453.46	0.00	
		49.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA CONFIAI		2,869.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,763.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		1341			Compensación	0.00	104,106.00	0.00	104,106.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	26/02/2021	02	E	174	174	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/03/2021	03	e	119	119	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	90	90	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	E	164	164	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	E	120	120	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	e	121	121	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGONOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		25.0	29/09/2021	09	e	170	170	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		31.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		23.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		24.0	29/11/2021	11	E	290	290	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		27.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		101.0	29/12/2021	12	E	380	380	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,337.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,106.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		1345			Gratificación	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA CONFIAI		2,000.00	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA FUNCIOI		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,133.58	0.00	89,133.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	14/01/2021	01	e	84	84	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,720.00	0.00	
		66.0	29/01/2021	01	e	92	92	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		639.53	0.00	
		64.0	12/02/2021	02	E	114	114	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,320.00	0.00	
		83.0	12/03/2021	03	E	26	26	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		6,594.26	0.00	
		84.0	14/04/2021	04	E	16	16	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,263.29	0.00	
		63.0	29/04/2021	04	E	100	100	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		2,640.00	0.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	23	23	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		63.0	14/06/2021	06	E	82	82	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		3,700.00	0.00	
		63.0	14/07/2021	07	E	33	33	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		66.0	13/08/2021	08	e	21	21	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		62.0	14/09/2021	09	e	85	85	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	e	175	175	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,300.00	0.00	
		71.0	15/10/2021	10	e	183	183	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		2,400.00	0.00	
		62.0	11/11/2021	11	E	277	277	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,200.00	0.00	
		32.0	03/11/2021	11	E	288	288	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PAGO NOMINA SINDICA		3,165.53	0.00	
		67.0	13/12/2021	12	E	369	369	COORDINACCION DE EJECUCION DE PROYECTOS PROV NOMINA SINDICA		4,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	23/12/2021	12	E	378	378		24,993.48	0.00	
		147.0	29/12/2021	12	E	380	380		9,397.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>89,133.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,984.24	0.00	10,984.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,984.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,984.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01233000	020103010101140101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	250.00	0.00	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo;	250.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02217000	020203010203140101		1131		Sueldo base		0.00	4,258,668.12	0.00	4,258,668.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44	0.00	
		23.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		16.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	49,411.66	0.00	
		26.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	78,304.44	0.00	
		16.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	49,411.66	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		16.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	49,411.66	0.00	
		26.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44	0.00	
		25.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		16.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71	0.00	
		26.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	78,304.44	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		26.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71	0.00	
		25.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	78,304.44	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11	0.00	
		16.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	51,520.71	0.00	
		16.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	69,236.61	0.00	
		26.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	78,304.44	0.00	
		21.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		28.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I	80,061.68	0.00	
		16.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75	0.00	
		24.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	30,605.11	0.00	
		16.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75	0.00	
		26.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	80,061.68	0.00	
		21.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		16.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75	0.00	
		32.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	95,179.25	0.00	
		21.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	14,145.95	0.00	
		16.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	54,096.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		95,179.25		0.00
	21.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		54,096.75		0.00
	28.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		97,250.45		0.00
	21.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	12.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	27.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45		0.00
	21.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	11.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	29.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45		0.00
	21.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	18.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	11.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	28.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45		0.00
	21.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		79,022.74		0.00
	13.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	30.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45		0.00
	22.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	11.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	28.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45		0.00
	22.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	18.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	13.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	32.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		100,635.45		0.00
	22.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	13.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	37.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2		102,289.64		0.00
	22.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	24.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	17.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,131.39		0.00
	32.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		100,635.45		0.00
	22.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	16.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	11.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95		0.00
	36.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		101,610.03		0.00
	23.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	17.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	12.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95		0.00
	38.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		101,610.03		0.00
	23.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00
	12.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95		0.00
	20.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74		0.00
	33.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		102,289.64		0.00
	21.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA FUNCIONARIC		14,145.95		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		79,022.74	0.00	
		66.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		8,422.95	0.00	
		30.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		102,289.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,258,668.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
43.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
40.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
40.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
59.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
41.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,380.00	0.00
59.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,800.00	0.00
40.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
40.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
40.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
40.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
40.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	1,440.00	0.00
40.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
24.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
41.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
23.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
42.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
24.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
40.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.	2,160.00	0.00
26.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
40.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
25.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
42.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
27.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
40.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
27.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
48.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
31.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
40.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
25.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
41.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
27.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
28.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
44.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
126.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	2,160.00	0.00
85.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,080.00</b>	<b>0.00</b>

8271	C02217000	020203010203140101		1321		Prima vacacional	0.00	232,932.60	0.00	232,932.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	58,390.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	26,101.40	0.00		
		49.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	10,201.70	0.00		
		40.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	2,919.50	0.00		
		83.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I	34,096.58	0.00		
		60.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	4,715.30	0.00		
		18.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	89,559.07	0.00		
		12.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	6,948.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>232,932.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		1322		Aguinaldo			0.00	893,867.48	0.00	893,867.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	17,985.45	0.00		
		28.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA A	142,504.06	0.00		
		29.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA C	146,681.59	0.00		
		67.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA C	39,880.65	0.00		
		13.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	31,429.20	0.00		
		24.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	463,599.84	0.00		
		36.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	42,437.70	0.00		
		61.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC	9,348.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>893,867.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		1325		Prima dominical			0.00	2,608.74	0.00	2,608.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		50.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		48.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		68.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	122.11	0.00		
		69.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		48.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		48.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		49.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		48.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	128.22	0.00		
		49.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	275.15	0.00		
		49.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	407.85	0.00		
		51.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		51.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		56.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		48.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		50.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		52.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	132.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,608.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,539,038.88	0.00	1,539,038.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I	21,809.48	0.00		
		53.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC	18,092.96	0.00		
		70.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I	29,899.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		24,778.55	0.00	
		55.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		26,373.63	0.00	
		45.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		33,157.70	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		19,753.34	0.00	
		46.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		30,957.12	0.00	
		46.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		24,304.28	0.00	
		74.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		15,551.48	0.00	
		79.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		43,777.53	0.00	
		54.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		24,271.31	0.00	
		75.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		29,175.65	0.00	
		45.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		25,967.50	0.00	
		47.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 2I		31,830.19	0.00	
		54.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		37,655.15	0.00	
		55.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		30,878.00	0.00	
		46.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		37,526.73	0.00	
		53.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		40,067.24	0.00	
		53.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		45,569.67	0.00	
		54.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		31,794.41	0.00	
		47.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		38,389.69	0.00	
		53.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		32,481.80	0.00	
		47.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		19,585.93	0.00	
		54.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		48,978.39	0.00	
		35.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		3,620.44	0.00	
		46.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		27,296.02	0.00	
		6.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA COMPLEMEN'		13,727.34	0.00	
		55.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		37,258.78	0.00	
		33.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		3,270.07	0.00	
		50.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		30,289.80	0.00	
		57.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		46,679.49	0.00	
		35.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		4,087.59	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		38,555.12	0.00	
		54.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		41,598.08	0.00	
		37.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		4,087.60	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		31,349.26	0.00	
		53.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		29,056.98	0.00	
		37.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		3,503.66	0.00	
		49.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		39,162.20	0.00	
		57.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		31,808.24	0.00	
		38.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		3,153.29	0.00	
		52.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		34,570.97	0.00	
		54.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		17,616.20	0.00	
		38.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		2,102.19	0.00	
		57.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2		21,504.12	0.00	
		62.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		28,839.81	0.00	
		42.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		2,919.71	0.00	
		53.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		33,514.91	0.00	
		53.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,436.55	0.00	
		36.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		101.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 1I		21,672.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		43,115.65	0.00	
		38.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		5,133.98	0.00	
		60.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		52,603.15	0.00	
		40.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		58.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		25,891.54	0.00	
		53.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA CONFIANZA 1I		20,777.83	0.00	
		138.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		26,043.18	0.00	
		96.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,887.86	0.00	
		50.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		17,502.35	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,539,038.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02217000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA CONFIANZA 2I		1,000.00	0.00	
		38.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA FUNCIONARIC		500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02217000	020203010203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	540,476.32	0.00	540,476.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		13,650.00	0.00	
		71.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		24,600.74	0.00	
		69.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		6,450.00	0.00	
		65.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		7,900.00	0.00	
		88.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		17,369.27	0.00	
		66.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		9,400.00	0.00	
		89.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		14,393.47	0.00	
		68.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		16,530.00	0.00	
		69.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		8,650.00	0.00	
		63.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		9,835.70	0.00	
		68.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		15,850.00	0.00	
		63.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		8,610.00	0.00	
		68.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		20,800.00	0.00	
		44.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		2,350.00	0.00	
		65.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		14,100.00	0.00	
		37.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		71.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		29,945.00	0.00	
		44.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		3,960.00	0.00	
		64.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGONOMINA SINDICALIZAD.		14,710.00	0.00	
		42.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		67.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		15,485.00	0.00	
		46.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		67.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		15,440.00	0.00	
		43.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		130.00	0.00	
		68.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		25,790.00	0.00	
		47.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		1,280.00	0.00	
		76.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		10,625.00	0.00	
		51.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PAGO NOMINA SINDICALIZAC		1,200.00	0.00	
		67.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES PROV NOMINA SINDICALIZAC		18,725.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		45.0	11/11/2021	11	E	278	278		2,100.00	0.00					
		37.0	03/11/2021	11	E	288	288		11,437.78	0.00					
		27.0	05/11/2021	11	E	289	289		640.83	0.00					
		65.0	29/11/2021	11	E	290	290		14,640.00	0.00					
		43.0	29/11/2021	11	E	292	292		130.00	0.00					
		49.0	14/12/2021	12	E	368	368		2,300.00	0.00					
		72.0	13/12/2021	12	E	369	369		20,525.00	0.00					
		28.0	21/12/2021	12	E	377	377		9,980.68	0.00					
		43.0	23/12/2021	12	E	378	378		93,904.86	0.00					
		152.0	29/12/2021	12	E	380	380		51,517.28	0.00					
		105.0	29/12/2021	12	E	381	381		4,060.71	0.00					
							<b>TOTAL :</b>		<b>540,476.32</b>	<b>0.00</b>					
8271	C02217000	020203010203140101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	5,175.04	0.00	5,175.04				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						46.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	5,175.04	0.00	
										<b>TOTAL :</b>		<b>5,175.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	817,992.76	0.00	817,992.76				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						2.0	22/04/2021	04	C	19	19	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	732.76	0.00	
						2.0	30/04/2021	04	D	146	146	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	140,700.00	0.00	
						2.0	17/05/2021	05	D	76	76	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	141,800.00	0.00	
						2.0	04/06/2021	06	D	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	38,000.00	0.00	
						2.0	05/07/2021	07	D	6	6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,400.00	0.00	
						2.0	06/08/2021	08	E	15	15	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,200.00	0.00	
						2.0	16/08/2021	08	E	30	30	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,560.00	0.00	
						2.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	19,000.00	0.00	
						2.0	10/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	19,400.00	0.00	
						2.0	08/12/2021	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	105,200.00	0.00	
										<b>TOTAL :</b>		<b>817,992.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	73,448.57	0.00	73,448.57				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						2.0	23/07/2021	07	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	73,448.57	0.00	
										<b>TOTAL :</b>		<b>73,448.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02217000	020203010203140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,910.00	0.00	69,910.00				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						2.0	23/12/2021	12	E	201	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	69,910.00	0.00	
										<b>TOTAL :</b>		<b>69,910.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1131			Sueldo base	0.00	48,292,689.76	7,252.14	48,285,437.62				
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						24.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	268,889.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		16,925.05	0.00
		21.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00
		21.0	15/01/2021	01	e	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		49,038.28	0.00
		7.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		147,516.88	0.00
		14.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		1,359,137.43	0.00
		24.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		268,889.67	0.00
		10.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		15,869.44	0.00
		7.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		147,516.88	0.00
		14.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		1,362,860.78	0.00
		21.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021		14,145.95	0.00
		3.0	29/01/2021	01	e	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		51,282.99	0.00
		14.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,354,864.43	0.00
		11.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		15,869.44	0.00
		24.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		268,889.67	0.00
		7.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		153,694.83	0.00
		23.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO 2021		14,145.95	0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		1,346,172.31	0.00
		10.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		15,869.44	0.00
		3.0	26/02/2021	02	E	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		51,801.00	0.00
		3.0	15/02/2021	02	E	237	237	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		51,801.00	0.00
		24.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		263,466.85	0.00
		7.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		169,794.43	0.00
		19.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO 2021		14,145.95	0.00
		24.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		264,157.52	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		168,382.03	0.00
		20.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 2021		14,145.95	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		1,326,136.51	0.00
		10.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		15,869.44	0.00
		3.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		51,801.00	0.00
		23.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		264,157.52	0.00
		11.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		17,615.72	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021		14,145.95	0.00
		3.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		64,578.58	0.00
		10.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		168,382.03	0.00
		14.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		1,324,318.63	0.00
		14.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		1,783,125.84	0.00
		9.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		228,610.00	0.00
		11.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		17,615.72	0.00
		24.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		261,567.52	0.00
		20.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021		14,145.95	0.00
		3.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		71,658.05	0.00
		11.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		22,084.79	0.00
		26.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		279,777.24	0.00
		14.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		1,363,132.93	0.00
		9.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		179,391.22	0.00
		23.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021		14,145.95	0.00
		3.0	29/04/2021	04	E	104	104	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,935.39	0.00
		3.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		114,998.22	0.00
		3.0	04/05/2021	05	E	2	2	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		1,899.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		1,368,032.93	0.00	
		9.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		179,391.22	0.00	
		11.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		22,084.79	0.00	
		24.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		277,752.59	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021		14,145.95	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		4,662.09	0.00	
		5.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		128,466.48	0.00	
		14.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,373,126.32	0.00	
		11.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		6,906.80	0.00	
		9.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		179,391.22	0.00	
		30.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		279,116.94	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021		14,145.95	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		131,142.87	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,367,698.87	0.00	
		11.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		9,151.51	0.00	
		9.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		179,391.22	0.00	
		25.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		279,116.94	0.00	
		20.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		134,250.93	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		1,386,505.73	0.00	
		12.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,014.86	0.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		188,611.27	0.00	
		26.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		276,211.89	0.00	
		20.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021		14,145.95	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		132,092.55	0.00	
		14.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,415,261.98	0.00	
		12.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		10,360.20	0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		188,729.50	0.00	
		25.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		277,006.41	0.00	
		20.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		3.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		134,682.60	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,412,382.62	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		10,187.53	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		196,137.95	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		277,006.41	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021		14,145.95	0.00	
		4.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		135,891.29	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		1,414,941.93	0.00	
		11.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		22,084.79	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		10,014.86	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		196,137.95	0.00	
		26.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		277,006.41	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 202		14,145.95	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		132,871.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		1,412,382.62		0.00
	13.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		22,084.79		0.00
	3.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		10,014.86		0.00
	11.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		200,961.80		0.00
	28.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		277,006.41		0.00
	21.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 202		14,145.95		0.00
	3.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		132,955.90		0.00
	6.0	06/09/2021	09	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		664.71		0.00
	6.0	10/09/2021	09	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		332.35		0.00
	6.0	10/09/2021	09	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		332.35		0.00
	14.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,412,382.62		0.00
	12.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		22,084.79		0.00
	3.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		9,842.19		0.00
	9.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		200,961.80		0.00
	26.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		277,006.41		0.00
	21.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95		0.00
	3.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		132,783.23		0.00
	16.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		1,410,900.93		0.00
	14.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		22,084.79		0.00
	3.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		9,669.52		0.00
	11.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		213,867.05		0.00
	30.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		264,101.30		0.00
	21.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE		14,145.95		0.00
	3.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		126,739.78		0.00
	14.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,397,121.15		0.00
	3.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		10,360.20		0.00
	11.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		213,867.05		0.00
	35.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		277,243.91		0.00
	21.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE 20		14,145.95		0.00
	3.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		125,703.76		0.00
	22.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,404,974.17		0.00
	14.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		22,084.79		0.00
	15.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		213,867.05		0.00
	30.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		268,835.42		0.00
	21.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE 20		14,145.95		0.00
	5.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		135,027.94		0.00
	14.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		1,398,903.87		0.00
	9.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		231,904.05		0.00
	34.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;		275,932.38		0.00
	13.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;		22,084.79		0.00
	22.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE		14,145.95		0.00
	3.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37		0.00
	3.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		9,842.19		0.00
	15.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,398,365.18		0.00
	10.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		231,904.05		0.00
	15.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;		22,084.79		0.00
	36.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;		275,932.38		0.00
	22.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE		14,145.95		0.00
	3.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		10,014.86		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		122,768.37		0.00
		8.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	7,252.14	
		8.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		119,660.31		0.00
		10.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		246,698.16		0.00
		18.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,398,903.87		0.00
		31.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		258,672.38		0.00
		12.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79		0.00
		20.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE 2		14,145.95		0.00
		3.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		123,631.72		0.00
		3.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		7,252.14		0.00
		92.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,399,442.56		0.00
		64.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		249,164.10		0.00
		13.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		22,084.79		0.00
		28.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		262,393.17		0.00
<b>T O T A L :</b>										<b>48,292,689.76</b>	<b>7,252.14</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		1312			Prima de antigüedad	0.00	1,937,464.05	0.00	1,937,464.05	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
38.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
19.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	5,440.00	0.00
41.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	46,870.00	0.00
38.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	47,690.00	0.00
18.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	5,900.00	0.00
38.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	47,230.00	0.00
18.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	6,130.00	0.00
29.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	6,130.00	0.00
57.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	45,910.00	0.00
24.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	6,130.00	0.00
39.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	45,910.00	0.00
57.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	57,340.00	0.00
32.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	7,720.00	0.00
38.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	47,050.00	0.00
21.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	6,360.00	0.00
2.0	11/05/2021	05	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	275,844.61	0.00
38.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	47,050.00	0.00
21.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	6,360.00	0.00
38.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	47,050.00	0.00
21.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	6,360.00	0.00
2.0	07/06/2021	06	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	275,844.61	0.00
38.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	47,740.00	0.00
20.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	6,360.00	0.00
38.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	48,190.00	0.00
20.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	6,360.00	0.00
38.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	47,950.00	0.00
22.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	6,120.00	0.00
39.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	47,710.00	0.00
21.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	6,360.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	48,000.00	0.00
		22.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;	6,600.00	0.00
		38.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202	47,760.00	0.00
		24.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;	6,840.00	0.00
		4.0	06/09/2021	09	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	19,120.55	0.00
		4.0	10/09/2021	09	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	9,560.27	0.00
		4.0	10/09/2021	09	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	9,560.27	0.00
		38.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
		23.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
		40.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	47,760.00	0.00
		25.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	6,840.00	0.00
		38.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	47,520.00	0.00
		25.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2	6,840.00	0.00
		46.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	47,520.00	0.00
		29.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2	6,840.00	0.00
		8.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	5,397.82	0.00
		38.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	47,280.00	0.00
		23.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	6,840.00	0.00
		39.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	47,280.00	0.00
		25.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	6,840.00	0.00
		2.0	08/12/2021	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	39,365.92	0.00
		26.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	7,560.00	0.00
		42.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	47,280.00	0.00
		124.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	47,280.00	0.00
		83.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	7,560.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,937,464.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1321	Prima vacacional		0.00	3,878,918.63	198.69	3,878,719.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	15/01/2021	01	e	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021	1,343.51	0.00		
5.0	29/01/2021	01	e	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021	1,405.01	0.00		
5.0	26/02/2021	02	E	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
5.0	15/02/2021	02	E	237	237	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,419.20	0.00		
20.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	185,765.93	0.00		
38.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 202	1,502,954.69	0.00		
5.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	1,419.20	0.00		
60.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	88,052.95	0.00		
30.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	5,871.95	0.00		
47.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 2021	4,715.30	0.00		
5.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	1,769.27	0.00		
19.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 202	4,172.84	0.00		
38.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	74,125.56	0.00		
23.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	9,496.94	0.00		
5.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	1,892.28	0.00		
5.0	29/04/2021	04	E	104	104	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	70.96	0.00		
5.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,046.57	0.00		
6.0	11/05/2021	05	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,248.86	0.00		
5.0	04/05/2021	05	E	2	2	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	52.04	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		127.73		0.00
		7.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		3,448.67		0.00
		5.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		189.23		0.00
		5.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		3,538.54		0.00
		6.0	07/06/2021	06	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,248.86		0.00
		5.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		250.73		0.00
		9.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,614.23		0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		274.38		0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,548.01		0.00
		5.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		283.84		0.00
		5.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		3,618.96		0.00
		5.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		269.65		0.00
		6.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		3,614.24		0.00
		5.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		274.38		0.00
		5.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,566.93		0.00
		5.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		274.38		0.00
		5.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		3,571.66		0.00
		5.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		269.65		0.00
		5.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,566.93		0.00
		5.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		264.92		0.00
		5.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021		3,406.10		0.00
		5.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		283.84		0.00
		5.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		3,387.16		0.00
		7.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		3,524.35		0.00
		4.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		480.41		0.00
		81.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		89,423.54		0.00
		41.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		7,361.59		0.00
		59.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		4,715.30		0.00
		5.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		3,316.20		0.00
		5.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		269.65		0.00
		16.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		1,583,977.84		0.00
		10.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM		242,382.68		0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		274.38		0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		3,306.74		0.00
		10.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		198.69
		10.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		3,221.59		0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		3,330.39		0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		198.69		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>3,878,918.63</b>	<b>198.69</b>	
8271	C02219000	020203010203140101	1322	Aguinaldo				0.00	10,837,727.81	794.75	10,836,933.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
22.0	15/01/2021	01	e	82	82	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ENERO 2021		5,374.04			0.00	
4.0	29/01/2021	01	e	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ENERO 2021		5,620.03			0.00	
4.0	26/02/2021	02	E	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA FEBRERO 2021		5,676.80			0.00	
4.0	15/02/2021	02	E	237	237	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA FEBRERO 2021		5,676.80			0.00	
4.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		5,676.80			0.00	
4.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021		7,077.08			0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	14/04/2021	04	E	22	22		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		7,852.91		0.00
4.0	29/04/2021	04	E	104	104		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		283.84		0.00
4.0	29/04/2021	04	E	105	105		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		12,470.03		0.00
4.0	11/05/2021	05	C	12	12		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,232.34		0.00
4.0	04/05/2021	05	E	2	2		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		208.15		0.00
4.0	14/05/2021	05	E	29	29		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		510.91		0.00
6.0	14/05/2021	05	E	30	30		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		14,078.47		0.00
4.0	28/05/2021	05	E	93	93		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		756.91		0.00
4.0	28/05/2021	05	E	98	98		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		14,438.00		0.00
4.0	07/06/2021	06	C	7	7		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,232.34		0.00
4.0	14/06/2021	06	E	85	85		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		1,002.90		0.00
8.0	14/06/2021	06	E	90	90		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		14,740.76		0.00
4.0	29/06/2021	06	E	167	167		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,097.52		0.00
4.0	29/06/2021	06	E	172	172		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		14,475.87		0.00
4.0	14/07/2021	07	E	36	36		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		1,135.36		0.00
4.0	14/07/2021	07	E	41	41		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		14,759.68		0.00
4.0	29/07/2021	07	E	123	123		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		1,078.60		0.00
5.0	29/07/2021	07	E	128	128		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		14,721.86		0.00
4.0	13/08/2021	08	e	24	24		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,097.52		0.00
4.0	13/08/2021	08	e	29	29		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		14,532.63		0.00
4.0	31/08/2021	08	e	124	124		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		1,097.52		0.00
4.0	31/08/2021	08	e	130	130		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		14,570.47		0.00
2.0	06/09/2021	09	C	3	3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,028.16		0.00
2.0	10/09/2021	09	C	7	7		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,514.08		0.00
2.0	10/09/2021	09	C	8	8		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,514.08		0.00
4.0	14/09/2021	09	E	88	88		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		1,078.59		0.00
4.0	14/09/2021	09	e	94	94		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		14,551.55		0.00
4.0	29/09/2021	09	e	173	173		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,059.68		0.00
4.0	29/09/2021	09	e	177	177		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		13,889.32		0.00
4.0	29/10/2021	10	e	178	178		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,135.36		0.00
4.0	29/10/2021	10	e	182	182		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		13,832.49		0.00
6.0	14/10/2021	10	e	190	190		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		14,362.33		0.00
9.0	06/10/2021	10	e	199	199		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		241,033.47		0.00
8.0	06/10/2021	10	e	200	200		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUINA		605,195.66		0.00
26.0	06/10/2021	10	e	201	201		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		388,587.52		0.00
12.0	06/10/2021	10	e	202	202		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINALDC		33,127.46		0.00
6.0	11/11/2021	11	C	10	10		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,941.74		0.00
12.0	19/11/2021	11	E	274	274		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		30,904.02		0.00
33.0	19/11/2021	11	E	274	274		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		7,119.85		0.00
27.0	19/11/2021	11	E	275	275		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		412,193.66		0.00
65.0	19/11/2021	11	E	275	275		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL AGL		128,903.47		0.00
4.0	11/11/2021	11	E	285	285		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		13,510.81		0.00
4.0	11/11/2021	11	E	286	286		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,078.60		0.00
4.0	29/11/2021	11	E	297	297		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,097.52		0.00
4.0	29/11/2021	11	E	298	298		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		13,510.81		0.00
4.0	08/12/2021	12	C	1	1		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,551.22		0.00
9.0	30/12/2021	12	E	323	323		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		794.75
9.0	29/12/2021	12	E	324	324		DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		13,170.20		0.00
19.0	14/12/2021	12	E	368	368		DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		-2,287.25		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		13,605.41	0.00	
		4.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		794.75	0.00	
		11.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		1,010,351.34	0.00	
		22.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		7,580,943.27	0.00	
		35.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		42,437.70	0.00	
		60.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		9,348.99	0.00	
		110.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		14,827.37	0.00	
		76.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		7,338.44	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>10,837,727.81</b>	<b>794.75</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,786.30	0.00	6,786.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		4,371.77	0.00	
		6.0	08/12/2021	12	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		2,414.53	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>6,786.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		1325				Prima dominical	0.00	243,795.02	0.00	243,795.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		1,347.29	0.00	
		18.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		70.21	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		452.84	0.00	
		46.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021		6,347.38	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		1,383.08	0.00	
		24.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		505.86	0.00	
		51.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021		6,342.34	0.00	
		48.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		9,215.26	0.00	
		19.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		43.17	0.00	
		41.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,886.49	0.00	
		23.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021		1,009.62	0.00	
		46.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		6,588.41	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021		1,473.64	0.00	
		23.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021		679.18	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		1,299.04	0.00	
		35.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		587.03	0.00	
		66.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021		7,158.57	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		43.17	0.00	
		74.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		1,468.10	0.00	
		30.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		792.80	0.00	
		47.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021		6,968.75	0.00	
		67.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		6,272.85	0.00	
		38.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021		476.48	0.00	
		22.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		43.17	0.00	
		40.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021		1,304.21	0.00	
		42.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		1,495.31	0.00	
		46.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		6,527.51	0.00	
		27.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		776.88	0.00	
		48.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		6,138.32	0.00	
		27.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		595.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		82.38		0.00
		40.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		1,698.46		0.00
		46.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		7,525.18		0.00
		22.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		70.21		0.00
		27.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		1,042.93		0.00
		48.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		1,397.24		0.00
		47.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		10,619.29		0.00
		22.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		152.59		0.00
		26.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		1,134.85		0.00
		42.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		1,965.38		0.00
		46.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		6,973.57		0.00
		26.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		707.76		0.00
		42.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		1,661.65		0.00
		47.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		6,843.50		0.00
		23.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		82.38		0.00
		30.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		1,189.65		0.00
		41.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		1,313.78		0.00
		47.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		7,931.11		0.00
		24.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		70.21		0.00
		29.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		1,353.83		0.00
		45.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		1,326.28		0.00
		7.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		43.17		0.00
		49.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		7,243.80		0.00
		22.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		82.38		0.00
		30.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20:		976.76		0.00
		43.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		1,352.99		0.00
		6.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		129.51		0.00
		47.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		11,215.70		0.00
		24.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		70.21		0.00
		32.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20:		1,586.17		0.00
		44.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,050.52		0.00
		46.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		7,406.64		0.00
		24.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		82.38		0.00
		32.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		1,146.99		0.00
		43.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2(		1,495.65		0.00
		49.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		7,287.25		0.00
		26.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		70.21		0.00
		34.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		816.00		0.00
		46.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2(		1,298.80		0.00
		47.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		7,174.95		0.00
		34.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		1,116.61		0.00
		51.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,324.26		0.00
		54.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		6,565.11		0.00
		26.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		82.38		0.00
		38.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		1,187.41		0.00
		47.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		1,439.37		0.00
		8.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		86.34		0.00
		46.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		10,581.62		0.00
		32.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		2,853.96		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		2,286.70	0.00	
		53.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20:		152.59	0.00	
		48.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		7,099.15	0.00	
		34.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		1,705.67	0.00	
		28.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		82.38	0.00	
		53.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20:		1,525.62	0.00	
		35.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		1,379.24	0.00	
		50.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		7,356.99	0.00	
		46.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		1,371.37	0.00	
		133.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		6,625.51	0.00	
		92.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		1,588.41	0.00	
		26.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		82.38	0.00	
		45.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		1,336.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>243,795.02</b>	<b>0.00</b>	

8271	C02219000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	11,708,771.67	820.18	11,707,951.49
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------	--	--	--	------	---------------	--------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021	54,282.71	0.00
20.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE AGUA POT PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	2,107.95	0.00
25.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	21,596.79	0.00
51.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	334,211.60	0.00
68.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	55,859.60	0.00
26.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	2,481.03	0.00
27.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	22,269.03	0.00
56.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	320,969.84	0.00
53.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	278,344.68	0.00
20.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	2,190.14	0.00
43.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 2021	54,265.27	0.00
25.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 21	23,268.14	0.00
52.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	325,169.28	0.00
21.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	2,714.58	0.00
44.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 2021	59,180.11	0.00
25.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 21	31,504.13	0.00
44.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	52,592.56	0.00
38.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	31,509.23	0.00
72.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	274,533.41	0.00
23.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021	1,882.07	0.00
6.0	12/03/2021	03	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	8,158.73	0.00
77.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	71,117.89	0.00
43.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	2,271.81	0.00
6.0	31/03/2021	03	e	117	117	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MARZO 2021	11,482.61	0.00
31.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	44,572.69	0.00
52.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	393,247.80	0.00
73.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	371,969.69	0.00
41.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	43,292.00	0.00
26.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	1,979.51	0.00
43.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	51,378.76	0.00
6.0	14/04/2021	04	E	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	15,238.23	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		2,332.37	0.00	
		45.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021		55,078.99	0.00	
		52.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		405,441.32	0.00	
		30.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021		46,697.07	0.00	
		6.0	29/04/2021	04	E	105	105	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		14,590.67	0.00	
		53.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		284,035.48	0.00	
		30.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021		34,316.23	0.00	
		25.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		3,987.21	0.00	
		44.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021		63,807.25	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	29	29	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		1,036.03	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	30	30	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		30,821.77	0.00	
		51.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		437,979.39	0.00	
		24.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		4,011.62	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		1,381.36	0.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021		58,887.08	0.00	
		51.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021		68,680.03	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	98	98	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		33,411.70	0.00	
		52.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		310,274.38	0.00	
		24.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		4,349.14	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	E	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,115.21	0.00	
		29.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021		42,485.74	0.00	
		45.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021		60,341.31	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,627.23	0.00	
		51.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		313,454.58	0.00	
		25.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		2,793.38	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	167	167	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,122.37	0.00	
		29.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021		45,287.51	0.00	
		45.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021		54,786.47	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	E	172	172	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		22,101.78	0.00	
		52.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		384,726.34	0.00	
		26.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		4,084.91	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	E	36	36	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		2,331.05	0.00	
		33.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021		48,085.07	0.00	
		44.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021		61,006.97	0.00	
		6.0	14/07/2021	07	E	41	41	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA JULIO 2021		29,267.63	0.00	
		4.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONFIANZA 1F		7,255.49	0.00	
		3.0	15/07/2021	07	E	46	46	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT L DE RAYA 1RA		3,798.76	0.00	
		53.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		363,045.37	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		4,146.93	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	123	123	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		1,381.36	0.00	
		31.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021		42,767.99	0.00	
		48.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021		59,646.95	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA JULIO 2021		29,353.99	0.00	
		55.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		369,556.93	0.00	
		26.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		3,571.87	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	e	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		2,244.71	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 20;		42,079.88	0.00	
		47.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021		58,449.91	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	e	29	29	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA AGOSTO 2021		27,584.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 202		372,716.39		0.00
		27.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		4,002.50		0.00
		6.0	31/08/2021	08	e	124	124	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		2,978.56		0.00
		35.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 20;		46,036.96		0.00
		47.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021		58,912.90		0.00
		6.0	31/08/2021	08	e	130	130	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA AGOSTO 2021		35,224.75		0.00
		51.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		395,032.39		0.00
		28.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		5,094.32		0.00
		6.0	14/09/2021	09	E	88	88	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		3,367.07		0.00
		35.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR		42,878.25		0.00
		47.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20		68,853.13		0.00
		6.0	14/09/2021	09	e	94	94	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202		47,484.34		0.00
		55.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		418,069.85		0.00
		30.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		5,247.88		0.00
		6.0	29/09/2021	09	e	173	173	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		1,813.03		0.00
		36.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR		52,791.96		0.00
		50.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 20		60,471.36		0.00
		6.0	29/09/2021	09	e	177	177	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		33,066.38		0.00
		52.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		327,760.62		0.00
		6.0	29/10/2021	10	e	178	178	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		1,424.53		0.00
		36.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2		49,568.59		0.00
		55.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 2021		47,637.16		0.00
		6.0	29/10/2021	10	e	182	182	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA OCTUBRE 2021		16,792.18		0.00
		60.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		404,933.96		0.00
		30.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		4,075.79		0.00
		40.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2		54,369.07		0.00
		51.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 2021		60,155.03		0.00
		9.0	14/10/2021	10	e	190	190	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2021		28,922.31		0.00
		51.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		362,364.06		0.00
		34.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE		62,654.65		0.00
		99.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;		61,655.91		0.00
		55.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE 20;		3,944.19		0.00
		6.0	11/11/2021	11	E	285	285	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		18,044.07		0.00
		6.0	11/11/2021	11	E	286	286	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021		1,424.53		0.00
		53.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		453,754.53		0.00
		36.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE		80,608.54		0.00
		30.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;		6,181.89		0.00
		58.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE 20;		79,724.30		0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	297	297	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		1,079.19		0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	298	298	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021		22,706.19		0.00
		11.0	30/12/2021	12	E	323	323	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00		820.18
		11.0	29/12/2021	12	E	324	324	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA L DE RAYA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		15,281.32		0.00
		38.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		56,860.63		0.00
		56.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE		320,906.75		0.00
		51.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		55,743.96		0.00
		26.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 202		3,785.57		0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	374	374	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		18,993.77		0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	375	375	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA L DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2021		1,338.19		0.00
		136.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		370,242.84		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE		68,955.05	0.00	
		28.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		2,771.99	0.00	
		48.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 202		46,805.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,708,771.67</b>	<b>820.18</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1341			Compensación	0.00	480,743.28	0.00	480,743.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	20,030.97	0.00		
		26.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	20,030.97	0.00		
		26.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	20,030.97	0.00		
		24.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	20,030.97	0.00		
		32.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	20,030.97	0.00		
		24.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	20,030.97	0.00		
		25.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	20,030.97	0.00		
		28.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	20,030.97	0.00		
		102.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	20,030.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>480,743.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1345			Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00		
		21.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00		
		36.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,230.60	0.00	26,230.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/11/2021	11	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	26,230.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,230.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,396,584.21	0.00	11,396,584.21	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	52,260.00	0.00	
65.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENERO 2021	426,270.00	0.00	
31.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	27,776.01	0.00	
69.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENERO 2021	493,348.67	0.00	
67.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	217,280.00	0.00	
31.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEBRERO 2021	27,190.00	0.00	
63.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	194,140.00	0.00	
28.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEBRERO 2021	16,200.00	0.00	
44.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	60,733.64	0.00	
86.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MARZO 2021	488,024.21	0.00	
36.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	13,762.01	0.00	
64.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MARZO 2021	186,092.80	0.00	
87.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	388,102.52	0.00	
48.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 2021	50,031.95	0.00	
66.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	436,791.90	0.00	
38.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	48,420.00	0.00	
67.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	228,020.00	0.00	
38.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	30,525.00	0.00	
61.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	197,665.70	0.00	
32.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	18,600.00	0.00	
66.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	513,135.00	0.00	
36.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	74,075.00	0.00	
61.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	207,155.70	0.00	
32.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	14,100.00	0.00	
66.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	415,668.00	0.00	
42.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	62,575.00	0.00	
63.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	187,430.00	0.00	
35.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	21,630.00	0.00	
69.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	562,955.10	0.00	
42.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	73,270.00	0.00	
62.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE AGUA POT PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	183,420.00	0.00	
40.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	19,730.00	0.00	
65.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	252,690.00	0.00	
44.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBR	34,385.00	0.00	
65.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	193,740.00	0.00	
41.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBR	12,100.00	0.00	
66.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	393,340.00	0.00	
45.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRE 2021	55,200.00	0.00	
74.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	230,785.50	0.00	
49.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRE 2021	36,000.00	0.00	
65.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	369,460.70	0.00	
43.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEMBRE	65,975.00	0.00	
35.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM	198,136.50	0.00	
25.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA PRIM	25,273.36	0.00	
63.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	196,865.70	0.00	
41.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEMBRE	15,400.00	0.00	
47.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	73,125.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		70.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBRE	402,760.70	0.00		
		26.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	244,387.11	0.00		
		41.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021	1,689,397.56	0.00		
		150.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE AGUA POT PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	847,561.94	0.00		
		103.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE AGUA POT PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBRE	123,621.93	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,396,584.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	14,406.95	0.00	14,406.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	14,406.95	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,406.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		2421		Cemento y productos de concreto			0.00	452.59	0.00	452.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ	452.59	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>452.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	271.55	0.00	271.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	22/04/2021	04	C	20	20	Material eléctrico y electrónico	271.55	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>271.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203140101		2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	2,564,598.45	0.00	2,564,598.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	08/01/2021	01	e	5	5	Artículos metálicos para la construcción	17,292.00	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	e	12	12	Artículos metálicos para la construcción	8,734.00	0.00		
		2.0	22/01/2021	01	e	70	70	Artículos metálicos para la construcción	37,068.80	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	e	73	73	Artículos metálicos para la construcción	78,830.00	0.00		
		2.0	29/01/2021	01	e	74	74	Artículos metálicos para la construcción	770,586.00	0.00		
		2.0	29/01/2021	01	e	77	77	Artículos metálicos para la construcción	131,952.00	0.00		
		2.0	05/02/2021	02	E	42	42	Artículos metálicos para la construcción	556,750.00	0.00		
		2.0	05/02/2021	02	E	106	106	Artículos metálicos para la construcción	7,939.48	0.00		
		2.0	31/03/2021	03	E	124	124	Artículos metálicos para la construcción	18,817.71	0.00		
		14.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	356.70	0.00		
		26.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00		
		30.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	646.56	0.00		
		38.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	221.10	0.00		
		47.0	22/04/2021	04	C	20	20	Artículos metálicos para la construcción	491.38	0.00		
		10.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	1,481.00	0.00		
		14.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	586.00	0.00		
		18.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	1,247.42	0.00		
		22.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	973.13	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	30,600.00	0.00		
		1.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	1,194.00	0.00		
		13.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	1,512.50	0.00		
		17.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	1,534.48	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic		576.00	0.00	
		2.0	09/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	214,942.00		0.00	
		2.0	16/07/2021	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	209,512.00		0.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	2,917.00		0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	40,935.89		0.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	16,780.00		0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	21,809.00		0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	12,610.00		0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	43,259.00		0.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	230	230	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	44,151.00		0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	247	247	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	18,622.00		0.00	
		4.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	240.00		0.00	
		8.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	660.00		0.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	42,649.00		0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	355	355	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic	225,900.20		0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,564,598.45</b>	<b>0.00</b>	

8271	C02219000	020203010203140101	2511	Sustancias químicas	0.00	635,150.84	0.00	635,150.84
------	-----------	--------------------	------	---------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/04/2021	04	E	3	3	Sustancias químicas	51,415.00	0.00
2.0	10/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	106,500.00	0.00
9.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	517.24	0.00
33.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	517.24	0.00
2.0	20/07/2021	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,895.00	0.00
2.0	20/07/2021	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,895.00	0.00
2.0	27/08/2021	08	C	12	12	Sustancias químicas	517.24	0.00
10.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	479.66	0.00
2.0	10/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	19,276.50	0.00
6.0	10/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	33,973.50	0.00
2.0	17/09/2021	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,753.00	0.00
10.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	479.37	0.00
18.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	479.75	0.00
2.0	06/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	19,241.00	0.00
2.0	06/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	33,512.00	0.00
3.0	08/11/2021	11	C	6	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	479.66	0.00
6.0	08/11/2021	11	C	6	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	479.68	0.00
5.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	18,105.00	0.00
5.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	33,476.50	0.00
2.0	10/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,469.00	0.00
2.0	15/12/2021	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,433.50	0.00
2.0	15/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	52,256.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>635,150.84</b>	<b>0.00</b>

8271	C02219000	020203010203140101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	204,207.57	0.00	204,207.57
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	22/04/2021	04	C	20	20	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	823.30	0.00
43.0	22/04/2021	04	C	20	20	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,180.17	0.00
2.0	18/06/2021	06	E	136	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	24,510.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	1,008.00	0.00		
		25.0	05/07/2021	07	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	300.00	0.00		
		4.0	16/07/2021	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	5,430.00	0.00		
		6.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	1,681.04	0.00		
		6.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	948.27	0.00		
		2.0	01/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	83,322.88	0.00		
		2.0	06/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	83,322.87	0.00		
		2.0	20/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas,	1,681.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>204,207.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,927.86	0.00	16,927.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/07/2021	07	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de segu		16,927.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,927.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,811.28	0.00	18,811.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		555.18	0.00	
		4.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		172.40	0.00	
		10.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		385.00	0.00	
		34.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		490.00	0.00	
		51.0	22/04/2021	04	C	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		283.62	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		15,943.19	0.00	
		18.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		887.93	0.00	
		24.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		93.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,811.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,466.38	0.00	1,466.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		240.52	0.00	
		28.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		721.55	0.00	
		2.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		504.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	116,680.00	0.00	116,680.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/04/2021	04	C	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		10.0	22/04/2021	04	C	19	19	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,700.00	0.00	
		2.0	02/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		113,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203140101		3391				Servicios profesionales	0.00	10,470.00	0.00	10,470.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		10,470.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,470.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02220000	020103010202140101	1131				Sueldo base	0.00	19,366.86	0.00	19,366.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		6,455.62	0.00	
		33.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 1R		6,455.62	0.00	
		35.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		6,455.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,366.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02220000	020103010202140101	1321				Prima vacacional	0.00	905.43	0.00	905.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULI PAGO NOMINA CONFIANZA 1R		905.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>905.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02220000	020103010202140101	1322				Aguinaldo	0.00	4,335.95	0.00	4,335.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PAGO NOMINA CONFIANZA C		4,085.61	0.00	
		64.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION DE OPERACION HIDRAULICA PAGO NOMINA CONFIANZA C		250.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,335.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02220000	020103010202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		7,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02220000	020103010202140101	3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/02/2021	02	E	25	25	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	12	12	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		2.0	07/04/2021	04	E	2	2	Arrendamiento de terrenos		20,000.00	0.00	
		2.0	06/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	07/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	04/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	06/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	07/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	320	320	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1131				Sueldo base	0.00	25,075,677.93	0.00	25,075,677.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		192,139.89	0.00	
		11.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		26,273.16	0.00	
		3.0	14/01/2021	01	e	15	15	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		6,422.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	20,890.66	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	86,322.05	0.00	
		15.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	658,545.79	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	192,139.89	0.00	
		11.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	26,273.16	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	e	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	6,422.42	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	86,322.05	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	658,545.79	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	20,890.66	0.00	
		15.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	658,545.79	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	26,273.16	0.00	
		25.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	192,139.89	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	86,322.05	0.00	
		24.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	20,890.66	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	670,402.44	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	23,350.15	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	178	178	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	238	238	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
		25.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	181,858.24	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	97,541.25	0.00	
		37.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	20,890.66	0.00	
		25.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	181,858.24	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	105,173.70	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR.	14,145.95	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	670,402.44	0.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	23,350.15	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	30	30	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
		3.0	29/03/2021	03	e	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,422.42	0.00	
		24.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	181,858.24	0.00	
		12.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	23,350.15	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.	14,145.95	0.00	
		11.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	105,173.70	0.00	
		15.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	665,873.24	0.00	
		15.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	893,084.17	0.00	
		10.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	147,315.90	0.00	
		12.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	23,350.15	0.00	
		25.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	170,295.68	0.00	
		3.0	14/04/2021	04	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	6,422.42	0.00	
		12.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	23,350.15	0.00	
		27.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	190,587.43	0.00	
		15.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	696,645.13	0.00	
		10.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	121,675.55	0.00	
		3.0	29/04/2021	04	E	106	106	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	6,422.42	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	696,645.13	0.00	
		10.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	121,675.55	0.00	
		12.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	23,350.15	0.00	
		25.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	199,765.47	0.00	
		3.0	14/05/2021	05	E	31	31	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	6,422.42	0.00	
		15.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	694,586.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		23,350.15	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	94	94	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		6,422.42	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		121,675.55	0.00	
		31.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		199,922.94	0.00	
		15.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		12.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	
		3.0	14/06/2021	06	E	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		6,422.42	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		121,675.55	0.00	
		26.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		199,922.94	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		697,033.36	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		23,350.15	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	E	168	168	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		6,422.42	0.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		130,814.90	0.00	
		27.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		193,118.56	0.00	
		15.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		699,257.00	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		23,350.15	0.00	
		3.0	14/07/2021	07	E	37	37	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		6,422.42	0.00	
		11.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		133,480.47	0.00	
		26.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		189,655.71	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		700,388.24	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		23,350.15	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	E	124	124	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		6,422.42	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		132,524.98	0.00	
		28.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		189,655.71	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		700,388.24	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		23,350.15	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		6,422.42	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		133,889.23	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTI		189,655.71	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		700,388.24	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		23,350.15	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	e	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		6,422.42	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		133,889.23	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTI		189,655.71	0.00	
		15.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		698,221.96	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI		23,350.15	0.00	
		3.0	14/09/2021	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		3.0	14/09/2021	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,958.29	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		132,866.04	0.00	
		27.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI		189,655.71	0.00	
		3.0	20/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,909.81	0.00	
		17.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		681,072.50	0.00	
		15.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		23,350.15	0.00	
		12.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		143,291.83	0.00	
		31.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		180,253.12	0.00	
		2.0	14/10/2021	10	E	170	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		689,556.81	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		143,291.83	0.00	
		36.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB		180,253.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		681,072.50	0.00	
		15.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		23,350.15	0.00	
		16.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		143,291.83	0.00	
		31.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		180,253.12	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	157	157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		15.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		697,094.26	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		162,047.49	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		179,913.32	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		23,350.15	0.00	
		16.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		696,475.21	0.00	
		11.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		160,480.10	0.00	
		16.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		23,350.15	0.00	
		37.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		180,253.12	0.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,422.42	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	110	110	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		6,422.42	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	322	322	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		6,422.42	0.00	
		11.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		165,046.30	0.00	
		19.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		697,094.26	0.00	
		32.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		177,663.11	0.00	
		13.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		23,350.15	0.00	
		93.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		690,093.69	0.00	
		65.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		165,046.30	0.00	
		14.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		23,350.15	0.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		177,663.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,075,677.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	C0222000	020103010102140101	1312			Prima de antigüedad		0.00	954,806.08	0.00	954,806.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
19.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		3,160.00	0.00			
39.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		20,830.00	0.00			
20.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		3,160.00	0.00			
42.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		20,830.00	0.00			
39.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		20,830.00	0.00			
19.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		3,370.00	0.00			
39.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		20,830.00	0.00			
19.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		3,370.00	0.00			
30.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,930.00	0.00			
58.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		20,830.00	0.00			
25.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,930.00	0.00			
40.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		20,600.00	0.00			
6.0	19/04/2021	04	C	16	16	Prima de antigüedad		365,566.08	0.00			
58.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		26,550.00	0.00			
33.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		3,620.00	0.00			
39.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		21,450.00	0.00			
22.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		3,020.00	0.00			
39.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		21,450.00	0.00			
22.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		3,020.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	21,450.00	0.00
		22.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	3,020.00	0.00
		39.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	21,450.00	0.00
		21.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	3,020.00	0.00
		39.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	21,450.00	0.00
		21.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	3,020.00	0.00
		39.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI	20,970.00	0.00
		23.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	3,260.00	0.00
		40.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	20,970.00	0.00
		22.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	3,260.00	0.00
		41.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	20,970.00	0.00
		23.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	3,750.00	0.00
		39.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO	20,970.00	0.00
		25.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	3,750.00	0.00
		39.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	20,970.00	0.00
		24.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	3,750.00	0.00
		41.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	20,490.00	0.00
		26.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	3,750.00	0.00
		39.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	20,730.00	0.00
		26.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	3,750.00	0.00
		47.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	20,490.00	0.00
		30.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	3,750.00	0.00
		39.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	20,730.00	0.00
		24.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	3,750.00	0.00
		40.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	20,730.00	0.00
		26.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	3,750.00	0.00
		27.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	3,750.00	0.00
		43.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	20,730.00	0.00
		125.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	20,280.00	0.00
		84.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	3,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>954,806.08</b>	<b>0.00</b>		

8271	C02222000	020103010102140101	1321	Prima vacacional		0.00	1,997,787.19	0.00	1,997,787.19
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	91,168.10	0.00
39.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	748,776.97	0.00
4.0	29/03/2021	03	e	69	69	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	2,140.80	0.00
61.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	60,619.70	0.00
31.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	7,783.45	0.00
48.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR.	4,715.30	0.00
20.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	22,834.88	0.00
2.0	19/04/2021	04	C	16	16	Prima vacacional	448.06	0.00
39.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	37,411.81	0.00
24.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	5,369.42	0.00
57.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE MANTTO Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M	2,728.18	0.00
5.0	12/11/2021	11	E	157	157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,140.81	0.00
82.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	59,971.11	0.00
42.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	7,783.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	781,497.80	0.00	
		11.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	162,397.43	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,997,787.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1322			Aguinaldo		0.00	5,660,081.82	15,754.19	5,644,327.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,728.18	0.00		
4.0	19/04/2021	04	C	16	16	Aguinaldo		1,159.69	0.00		
55.0	31/08/2021	08	D	131	131	DEPTO DE MANTTO Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA M		0.00	2,728.18		
10.0	06/10/2021	10	e	199	199	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE		137,040.29	0.00		
9.0	06/10/2021	10	e	200	200	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE		439,778.47	0.00		
27.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI		270,382.37	0.00		
13.0	06/10/2021	10	e	202	202	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI		32,535.80	0.00		
3.0	19/11/2021	11	E	227	227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,026.01	0.00		
13.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		37,071.32	0.00		
34.0	19/11/2021	11	E	274	274	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		9,769.44	0.00		
28.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		264,989.42	0.00		
66.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		71,262.05	0.00		
6.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		9,633.66	0.00		
9.0	19/11/2021	11	E	276	276	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		3,392.35	0.00		
6.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,633.66		
9.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,392.35		
12.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		713,480.28	0.00		
23.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2		3,632,580.33	0.00		
111.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		8,811.71	0.00		
77.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		12,440.45	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,660,081.82</b>	<b>15,754.19</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1325			Prima dominical		0.00	100,837.59	0.00	100,837.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		479.76	0.00		
19.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		128.04	0.00		
24.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		405.32	0.00		
47.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		2,892.65	0.00		
65.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		918.55	0.00		
24.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		182.02	0.00		
25.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		405.29	0.00		
52.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		1,968.76	0.00		
49.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		3,665.93	0.00		
42.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		1,084.40	0.00		
24.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		113.62	0.00		
47.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		2,419.09	0.00		
42.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		632.58	0.00		
24.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		113.62	0.00		
42.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		510.08	0.00		
36.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		415.34	0.00		
67.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,851.24	0.00		
75.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		998.72	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,289.56	0.00	
		68.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		2,667.28	0.00	
		39.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		238.63	0.00	
		23.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		80.37	0.00	
		41.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2		579.40	0.00	
		22.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		47.67	0.00	
		43.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		655.11	0.00	
		47.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		2,405.08	0.00	
		28.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		119.30	0.00	
		49.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		2,284.71	0.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		238.63	0.00	
		41.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		779.36	0.00	
		47.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		2,380.83	0.00	
		28.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		98.73	0.00	
		49.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		1,006.93	0.00	
		48.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		4,292.98	0.00	
		27.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		477.23	0.00	
		43.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		942.60	0.00	
		47.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		3,592.21	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		69.16	0.00	
		27.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		332.84	0.00	
		43.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		1,088.89	0.00	
		48.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		3,167.35	0.00	
		24.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		295.08	0.00	
		31.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		373.93	0.00	
		42.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		1,302.86	0.00	
		48.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		3,550.83	0.00	
		25.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		429.43	0.00	
		30.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		453.68	0.00	
		46.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		886.95	0.00	
		50.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		2,949.99	0.00	
		23.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		47.67	0.00	
		31.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		246.94	0.00	
		44.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		839.79	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		4,026.84	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		1,160.98	0.00	
		45.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		1,837.77	0.00	
		47.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		2,694.25	0.00	
		25.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		47.67	0.00	
		33.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		289.65	0.00	
		44.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIE		886.24	0.00	
		50.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		2,289.35	0.00	
		27.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		47.67	0.00	
		35.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		1,393.30	0.00	
		47.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIE		884.41	0.00	
		48.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		2,257.46	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		370.45	0.00	
		52.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB		806.36	0.00	
		55.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		2,709.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		47.67	0.00	
		39.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		1,210.31	0.00	
		48.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		766.11	0.00	
		47.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		3,581.26	0.00	
		33.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		246.98	0.00	
		97.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		1,225.48	0.00	
		49.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		2,274.24	0.00	
		35.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		123.47	0.00	
		54.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		811.43	0.00	
		36.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		290.15	0.00	
		51.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		2,486.45	0.00	
		47.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		830.88	0.00	
		134.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		2,770.10	0.00	
		93.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		290.11	0.00	
		27.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		182.02	0.00	
		46.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		601.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>100,837.59</b>	<b>0.00</b>	

8271	C02222000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,321,618.05	0.00	7,321,618.05
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	49,764.49	0.00
21.0	14/01/2021	01	e	14	14	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021	4,762.15	0.00
26.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	10,422.30	0.00
52.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	194,446.80	0.00
69.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	47,469.01	0.00
27.0	29/01/2021	01	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	5,080.60	0.00
28.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	14,944.83	0.00
57.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	158,985.88	0.00
54.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	148,733.71	0.00
21.0	12/02/2021	02	E	115	115	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	4,717.02	0.00
44.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	43,092.99	0.00
26.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	15,679.05	0.00
53.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	174,306.64	0.00
22.0	26/02/2021	02	E	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	6,953.46	0.00
45.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	40,986.68	0.00
26.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	19,094.18	0.00
45.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	38,497.74	0.00
39.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	17,528.92	0.00
73.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	143,663.82	0.00
24.0	12/03/2021	03	E	28	28	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	3,840.12	0.00
78.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	58,170.56	0.00
44.0	29/03/2021	03	e	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	5,939.18	0.00
32.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	26,614.53	0.00
53.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	209,748.68	0.00
74.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	206,853.00	0.00
42.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	25,239.68	0.00
27.0	14/04/2021	04	E	18	18	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	3,840.12	0.00
44.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	38,376.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/04/2021	04	E	98	98	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		3,782.49	0.00
		46.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2		45,012.57	0.00
		53.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		221,925.45	0.00
		31.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		32,430.01	0.00
		54.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		231,895.43	0.00
		31.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		29,204.13	0.00
		26.0	14/05/2021	05	E	25	25	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		5,468.05	0.00
		45.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2		56,797.38	0.00
		52.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		275,814.94	0.00
		25.0	28/05/2021	05	E	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		4,985.85	0.00
		30.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		43,447.51	0.00
		52.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2		60,607.75	0.00
		53.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		231,845.53	0.00
		25.0	14/06/2021	06	E	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		3,750.32	0.00
		30.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		32,916.30	0.00
		46.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2		57,671.36	0.00
		52.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		250,452.81	0.00
		26.0	29/06/2021	06	E	165	165	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		3,487.80	0.00
		30.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		32,551.41	0.00
		46.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2		45,229.92	0.00
		53.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		277,566.20	0.00
		27.0	14/07/2021	07	e	34	34	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		6,535.96	0.00
		34.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		48,608.53	0.00
		45.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2		54,431.90	0.00
		4.0	15/07/2021	07	E	44	44	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		4,482.67	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	45	45	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA COMPLEMENTO T EXT CONF		20,325.25	0.00
		54.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		249,641.76	0.00
		28.0	29/07/2021	07	E	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		8,758.83	0.00
		32.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		50,097.74	0.00
		49.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2		61,130.47	0.00
		56.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		234,142.98	0.00
		27.0	13/08/2021	08	e	22	22	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		9,530.72	0.00
		34.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		48,795.48	0.00
		48.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO		60,394.91	0.00
		53.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		246,622.10	0.00
		28.0	31/08/2021	08	e	122	122	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		9,852.19	0.00
		36.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		46,728.94	0.00
		48.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO		65,587.98	0.00
		52.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		246,235.02	0.00
		29.0	14/09/2021	09	e	86	86	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI		10,405.46	0.00
		36.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		46,141.01	0.00
		48.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEI		66,918.91	0.00
		56.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		294,578.64	0.00
		31.0	29/09/2021	09	e	171	171	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		9,852.19	0.00
		37.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		59,274.89	0.00
		51.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEI		58,704.57	0.00
		53.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		211,738.59	0.00
		37.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		50,383.64	0.00
		56.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUB		47,027.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		214,634.87	0.00	
		31.0	14/10/2021	10	e	184	184	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		8,334.03	0.00	
		41.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		40,832.44	0.00	
		52.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBI		47,908.58	0.00	
		52.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		183,008.05	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		42,486.60	0.00	
		100.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		45,926.16	0.00	
		56.0	11/11/2021	11	E	282	282	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM		4,623.28	0.00	
		54.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		234,069.51	0.00	
		37.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		44,690.96	0.00	
		31.0	29/11/2021	11	E	293	293	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		5,215.99	0.00	
		59.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEM		45,790.22	0.00	
		39.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		34,284.41	0.00	
		57.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		138,937.36	0.00	
		52.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		30,574.34	0.00	
		27.0	09/12/2021	12	E	371	371	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMI		3,437.07	0.00	
		137.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		149,518.89	0.00	
		95.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		29,836.38	0.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	382	382	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		3,840.12	0.00	
		49.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMI		22,143.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,321,618.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		1341		Compensación		0.00	290,744.08	0.00	290,744.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
39.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO		7,172.93	0.00			
14.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		139.15	0.00			
25.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE		5,028.73	0.00			
39.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO		7,172.93	0.00			
14.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		139.15	0.00			
25.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE		5,028.73	0.00			
25.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		5,028.73	0.00			
39.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF		7,172.93	0.00			
14.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB		139.15	0.00			
25.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		5,028.73	0.00			
39.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF		5,305.00	0.00			
14.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB		2,007.08	0.00			
39.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO		5,305.00	0.00			
15.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		2,007.08	0.00			
25.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF		5,028.73	0.00			
38.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO		5,305.00	0.00			
17.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		2,007.08	0.00			
25.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF		5,028.73	0.00			
25.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		5,028.73	0.00			
17.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR		7,312.08	0.00			
25.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		5,028.73	0.00			
17.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR		7,312.08	0.00			
25.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		5,028.73	0.00			
17.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY		7,312.08	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		5,028.73	0.00	
		17.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY		7,312.08	0.00	
		25.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		17.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		25.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		5,028.73	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN		7,312.08	0.00	
		25.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI		5,028.73	0.00	
		19.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL		7,312.08	0.00	
		25.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		5,028.73	0.00	
		18.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI		7,312.08	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		5,028.73	0.00	
		18.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO		5,028.73	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC		7,312.08	0.00	
		25.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		5,028.73	0.00	
		19.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP		7,312.08	0.00	
		27.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		4,899.07	0.00	
		21.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP		7,312.08	0.00	
		25.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		33.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		4,899.07	0.00	
		25.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT		7,312.08	0.00	
		25.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		19.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		26.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		4,899.07	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV		7,312.08	0.00	
		21.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		29.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI		4,899.07	0.00	
		103.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		371.33	0.00	
		74.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		7,312.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>290,744.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1345			Gratificación		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	500.00	0.00		
		37.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1521			Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	27,300.54	0.00	27,300.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	03/11/2021	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Indemnización pr	27,300.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,300.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,641,679.48	0.00	5,641,679.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	29/01/2021	01	e	83	83	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	26,840.00	0.00		
		66.0	14/01/2021	01	e	84	84	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ENE	210,080.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	29/01/2021	01	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	19,842.31	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	e	92	92	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ENE	241,445.75	0.00	
		68.0	12/02/2021	02	E	114	114	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	104,750.10	0.00	
		32.0	12/02/2021	02	E	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA FEB	13,810.00	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	91,640.00	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	240	240	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA FEB	10,100.00	0.00	
		45.0	12/03/2021	03	E	4	4	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	29,614.01	0.00	
		87.0	12/03/2021	03	E	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAF	237,956.52	0.00	
		37.0	29/03/2021	03	e	118	118	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	11,487.69	0.00	
		65.0	29/03/2021	03	e	119	119	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAF	95,989.76	0.00	
		88.0	14/04/2021	04	E	16	16	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	193,695.03	0.00	
		49.0	14/04/2021	04	E	17	17	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABR	25,875.20	0.00	
		67.0	29/04/2021	04	E	100	100	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	223,910.50	0.00	
		39.0	29/04/2021	04	E	101	101	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABR	25,290.00	0.00	
		68.0	14/05/2021	05	E	23	23	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	109,125.00	0.00	
		39.0	14/05/2021	05	E	24	24	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAY	17,875.00	0.00	
		62.0	28/05/2021	05	E	90	90	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	95,825.70	0.00	
		33.0	28/05/2021	05	E	95	95	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAY	5,490.00	0.00	
		67.0	14/06/2021	06	E	82	82	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	263,325.00	0.00	
		37.0	14/06/2021	06	E	87	87	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUN	41,275.00	0.00	
		62.0	29/06/2021	06	E	164	164	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	95,100.00	0.00	
		33.0	29/06/2021	06	E	169	169	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUN	5,490.00	0.00	
		67.0	14/07/2021	07	E	33	33	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULI	209,090.90	0.00	
		43.0	14/07/2021	07	E	38	38	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUL	36,150.00	0.00	
		64.0	29/07/2021	07	E	120	120	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	91,770.00	0.00	
		36.0	29/07/2021	07	E	125	125	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULI	6,715.70	0.00	
		70.0	13/08/2021	08	e	21	21	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	257,735.70	0.00	
		43.0	13/08/2021	08	e	26	26	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGC	40,255.00	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	e	121	121	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGONOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGO	70,080.00	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	e	127	127	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGC	15,340.00	0.00	
		66.0	14/09/2021	09	e	85	85	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	121,530.00	0.00	
		45.0	14/09/2021	09	e	91	91	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEP	18,350.00	0.00	
		66.0	29/09/2021	09	e	170	170	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	77,130.00	0.00	
		42.0	29/09/2021	09	e	174	174	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEP	13,840.00	0.00	
		67.0	29/10/2021	10	e	175	175	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	176,145.70	0.00	
		46.0	29/10/2021	10	e	179	179	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCT	37,790.00	0.00	
		75.0	15/10/2021	10	e	183	183	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	105,350.00	0.00	
		50.0	15/10/2021	10	e	187	187	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCT	19,850.00	0.00	
		66.0	11/11/2021	11	E	277	277	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	183,850.00	0.00	
		44.0	11/11/2021	11	E	278	278	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOV	37,800.00	0.00	
		36.0	03/11/2021	11	E	288	288	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	92,963.43	0.00	
		26.0	05/11/2021	11	E	289	289	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE	19,163.07	0.00	
		64.0	29/11/2021	11	E	290	290	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	73,370.00	0.00	
		42.0	29/11/2021	11	E	292	292	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOV	13,840.00	0.00	
		48.0	14/12/2021	12	E	368	368	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	41,950.00	0.00	
		71.0	13/12/2021	12	E	369	369	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICI	204,810.70	0.00	
		27.0	21/12/2021	12	E	377	377	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	170,969.13	0.00	
		42.0	23/12/2021	12	E	378	378	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2	823,440.85	0.00	
		151.0	29/12/2021	12	E	380	380	DEPTO DE MTTO. Y DRENAJE PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI	396,913.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	29/12/2021	12	E	381	381	DEPTO DE MTT0. Y DRENAJE PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICI		89,652.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,641,679.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,349.96	0.00	10,349.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		10,349.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,349.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		2421		Cemento y productos de concreto			0.00	731,260.00	0.00	731,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/06/2021	06	E	153	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		80,000.00	0.00	
		2.0	14/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		249,880.00	0.00	
		2.0	20/08/2021	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		124,940.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		124,940.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		80,000.00	0.00	
		2.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		71,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>731,260.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	535,926.16	0.00	535,926.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		96,982.80	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		11,554.40	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		5,787.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	204	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		169,078.73	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	C	12	12	Material eléctrico y electrónico		325.00	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		2,463.00	0.00	
		2.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		1,275.86	0.00	
		14.0	10/09/2021	09	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		1,206.90	0.00	
		4.0	01/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		58,778.69	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	251	251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		10,519.99	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	252	252	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		2,470.00	0.00	
		6.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		113.79	0.00	
		10.0	08/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		1,570.00	0.00	
		4.0	01/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		24,500.00	0.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	321	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		149,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>535,926.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	316,033.93	0.00	316,033.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic		288,785.93	0.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálic		27,248.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>316,033.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		2491		Materiales de construcción			0.00	220.00	0.00	220.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/08/2021	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor		220.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,099.20	0.00	200,099.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	22/04/2021	04	C	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,568.96	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		198,530.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>200,099.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	2721					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	39,090.00	0.00	39,090.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de segu		22,250.00	0.00	
		4.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de segu		3,480.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	343	343	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de segu		13,360.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>39,090.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308,705.45	0.00	308,705.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,293.00	0.00	
		6.0	17/05/2021	05	C	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,295.00	0.00	
		14.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		211.21	0.00	
		9.0	08/11/2021	11	C	6	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		260.34	0.00	
		2.0	19/11/2021	11	E	214	214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		100,773.45	0.00	
		6.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		104,099.00	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	245	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		100,773.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>308,705.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	257,074.70	0.00	257,074.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		256,500.00	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		574.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>257,074.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101	3111					Servicio de energía eléctrica	0.00	43,485,729.09	0.00	43,485,729.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/03/2021	03	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		216,012.15	0.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,502,498.16	0.00	
		2.0	04/06/2021	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,520,189.39	0.00	
		2.0	11/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,515,408.68	0.00	
		2.0	18/06/2021	06	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,888,428.23	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,085,748.16	0.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,091,405.57	0.00	
		2.0	09/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,154,644.46	0.00	
		2.0	16/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,155,870.18	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,171,237.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	31/07/2021	07	E	119	119		4,695.69	0.00		
		2.0	30/07/2021	07	E	196	196		2,330,616.51	0.00		
		2.0	06/08/2021	08	E	4	4		2,096,077.61	0.00		
		2.0	13/08/2021	08	E	18	18		2,155,341.07	0.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	103	103		2,304,478.89	0.00		
		2.0	27/08/2021	08	E	115	115		2,303,968.77	0.00		
		2.0	03/09/2021	09	E	68	68		1,757,162.79	0.00		
		2.0	10/09/2021	09	E	78	78		1,568,143.43	0.00		
		2.0	17/09/2021	09	E	95	95		1,753,462.74	0.00		
		2.0	24/09/2021	09	E	158	158		1,990,502.25	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	E	168	168		2,037,878.14	0.00		
		2.0	25/10/2021	10	E	149	149		1,027,315.65	0.00		
		2.0	08/11/2021	11	E	22	22		1,024,795.87	0.00		
		2.0	18/11/2021	11	E	170	170		2,225,289.17	0.00		
		2.0	07/12/2021	12	E	29	29		1,084,418.70	0.00		
		2.0	16/12/2021	12	E	131	131		520,139.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,485,729.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	522,500.00	0.00	522,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	07	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		130,000.00	0.00	
		2.0	19/11/2021	11	E	215	215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		310,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	347	347	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		82,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/11/2021	11	E	224	224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		11,340.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02222000	020103010102140101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,995,022.60	0.00	1,995,022.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/08/2021	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		59,634.60	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		131,571.00	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		270,591.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		320,834.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		66,912.00	0.00	
		2.0	07/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		299,227.00	0.00	
		2.0	07/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		80,385.00	0.00	
		2.0	17/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		246,128.00	0.00	
		2.0	21/12/2021	12	E	194	194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		123,290.00	0.00	
		2.0	21/12/2021	12	E	195	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		242,269.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	345	345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		154,181.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,995,022.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105140101		1131		Sueldo base		0.00	311,210.90	0.00	311,210.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		13.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		14.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		21.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		13.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		11.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		12.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		12.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		12.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		12.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		12.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		13.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	14,145.95	0.00		
		13.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	14,145.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>311,210.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105140101		1321		Prima vacacional			0.00	9,430.60	0.00	9,430.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QN.	4,715.30	0.00		
		50.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QN.	4,715.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,430.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	5,235.48	0.00	5,235.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y l	5,235.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,235.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00233000	010305010105140101		1131		Sueldo base			0.00	1,002,966.27	0.00	1,002,966.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	14/01/2021	01	e	13	13	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00		
		14.0	14/01/2021	01	e	16	16	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00		
		14.0	29/01/2021	01	e	85	85	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	24,436.88	0.00		
		14.0	29/01/2021	01	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00		
		14.0	12/02/2021	02	E	117	117	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/	24,436.88	0.00		
		15.0	12/02/2021	02	E	119	119	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C	16,645.95	0.00		
		14.0	26/02/2021	02	E	239	239	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/	24,436.88	0.00		
		23.0	26/02/2021	02	E	241	241	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C	16,645.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	12/03/2021	03	E	3	3	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		24,436.88	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	5	5	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		13.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		14.0	14/04/2021	04	E	19	19	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	14/04/2021	04	E	21	21	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		16.0	29/04/2021	04	E	99	99	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		14.0	29/04/2021	04	E	103	103	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	26	26	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	14/05/2021	05	E	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	96	96	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	28/05/2021	05	E	97	97	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		15.0	14/06/2021	06	E	88	88	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	14/06/2021	06	E	89	89	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		16.0	29/06/2021	06	E	170	170	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	29/06/2021	06	E	171	171	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		15.0	14/07/2021	07	E	39	39	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	14/07/2021	07	E	40	40	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	E	126	126	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	E	127	127	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		15.0	13/08/2021	08	e	27	27	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	e	28	28	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	e	128	128	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	e	129	129	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		15.0	14/09/2021	09	e	92	92	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	e	93	93	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		19.0	29/09/2021	09	e	175	175	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		13.0	29/09/2021	09	e	176	176	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		23.0	29/10/2021	10	e	180	180	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	e	181	181	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		19.0	14/10/2021	10	e	188	188	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		13.0	14/10/2021	10	e	189	189	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		22.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		24.0	29/11/2021	11	E	294	294	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
		14.0	29/11/2021	11	E	296	296	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		16,645.95	0.00	
		19.0	09/12/2021	12	E	370	370	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		26,206.58	0.00	
		12.0	15/12/2021	12	E	372	372	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		16,645.95	0.00	
		16.0	29/12/2021	12	E	383	383	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		26,206.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,002,966.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00233000	010305010105140101	1321				Prima vacacional	0.00	28,568.37	0.00	28,568.37	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
50.0	29/03/2021	03	e	113	113	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QN/		8,735.54	0.00			
39.0	31/03/2021	03	E	115	115	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA C		5,548.65	0.00			
69.0	11/11/2021	11	E	281	281	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QN/		8,735.53	0.00			
51.0	11/11/2021	11	E	284	284	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA C		5,548.65	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>28,568.37</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00233000	010305010105140101	1322		Aguinaldo			0.00	156,648.89	0.00	156,648.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	06/10/2021	10	e	201	201	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIP	39,310.00	0.00	
		15.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	39,309.76	0.00	
		53.0	19/11/2021	11	E	275	275	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLE	16,978.26	0.00	
		27.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	49,937.85	0.00	
		52.0	20/12/2021	12	E	379	379	DEPTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUIP	11,113.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>156,648.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00233000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	5,235.54	0.00	5,235.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	5,235.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,235.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010305010105140101	1131		Sueldo base			0.00	1,051,645.34	0.00	1,051,645.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	14/01/2021	01	e	13	13	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 202	9,564.43	0.00	
		12.0	14/01/2021	01	e	16	16	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO :	31,763.18	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	e	85	85	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 202	9,564.43	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	e	93	93	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO :	31,454.93	0.00	
		13.0	12/02/2021	02	E	117	117	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO :	9,564.43	0.00	
		13.0	12/02/2021	02	E	119	119	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRER	31,454.93	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	239	239	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO :	9,564.43	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	241	241	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRER	31,454.93	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	3	3	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 202	13,145.76	0.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	5	5	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO	31,454.93	0.00	
		12.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 202	15,154.24	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	31,454.93	0.00	
		13.0	14/04/2021	04	E	19	19	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	14/04/2021	04	E	21	21	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2C	31,454.93	0.00	
		15.0	29/04/2021	04	E	99	99	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	14,915.48	0.00	
		12.0	29/04/2021	04	E	103	103	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2C	31,454.93	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	26	26	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	14/05/2021	05	E	28	28	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2C	31,454.93	0.00	
		19.0	28/05/2021	05	E	96	96	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	97	97	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2C	31,454.93	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	88	88	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	E	89	89	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2I	31,454.93	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	170	170	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	171	171	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2I	31,454.93	0.00	
		14.0	14/07/2021	07	E	39	39	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	40	40	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2C	31,454.93	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	E	126	126	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	14,915.48	0.00	
		10.0	29/07/2021	07	E	127	127	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2C	31,454.93	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	e	27	27	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2C	14,915.48	0.00	
		10.0	13/08/2021	08	e	28	28	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO C	31,454.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/08/2021	08	e	128	128	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 21		14,915.48	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	e	129	129	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO C		31,454.93	0.00	
		14.0	14/09/2021	09	e	92	92	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBI		14,915.48	0.00	
		11.0	14/09/2021	09	e	93	93	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEM		31,454.93	0.00	
		18.0	29/09/2021	09	e	175	175	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBI		14,915.48	0.00	
		11.0	29/09/2021	09	e	176	176	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEM		31,454.93	0.00	
		22.0	29/10/2021	10	e	180	180	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE		14,915.48	0.00	
		11.0	29/10/2021	10	e	181	181	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBF		31,454.93	0.00	
		18.0	14/10/2021	10	e	188	188	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE :		14,915.48	0.00	
		11.0	14/10/2021	10	e	189	189	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBF		31,454.93	0.00	
		21.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR		14,915.48	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM		31,454.93	0.00	
		23.0	29/11/2021	11	E	294	294	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBR		14,915.48	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	E	296	296	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEM		31,454.93	0.00	
		18.0	09/12/2021	12	E	370	370	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE		11,334.15	0.00	
		11.0	15/12/2021	12	E	372	372	COORDINACION JURIDICA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEME		31,454.93	0.00	
		15.0	29/12/2021	12	E	383	383	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE		11,334.15	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,051,645.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010305010105140101		1321			Prima vacacional	0.00	30,551.98	0.00	30,551.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	29/03/2021	03	e	113	113	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 20;	3,778.05	0.00		
		37.0	31/03/2021	03	E	115	115	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO :	10,484.95	0.00		
		2.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	832.20	0.00		
		68.0	11/11/2021	11	E	281	281	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBR	4,971.83	0.00		
		49.0	11/11/2021	11	E	284	284	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEM	10,484.95	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>30,551.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010305010105140101		1322			Aguinaldo	0.00	178,645.13	0.00	178,645.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,639.35	0.00		
		14.0	06/10/2021	10	e	201	201	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUIN.	21,284.04	0.00		
		14.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	21,284.19	0.00		
		52.0	19/11/2021	11	E	275	275	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL	7,570.21	0.00		
		26.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	94,364.55	0.00		
		51.0	20/12/2021	12	E	379	379	COORDINACION JURIDICA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021	27,502.79	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>178,645.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010305010105140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,328.79	0.00	3,328.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	01/07/2021	07	C	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	3,328.79	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,328.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010305010105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,370.51	0.00	10,370.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,370.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,370.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010305010105140101	3391		Servicios profesionales			0.00	7,547.17	0.00	7,547.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	4,716.98	0.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,830.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,547.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010305010105140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	760.32	0.00	760.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	348.25	0.00	
		98.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	78.45	0.00	
		96.0	30/12/2021	12	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	333.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>760.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00228000	010304020201140101	1131		Sueldo base			0.00	445,441.00	0.00	445,441.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/01/2021	01	e	16	16	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA EN	14,145.95	0.00	
		11.0	29/01/2021	01	e	93	93	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA EN	14,145.95	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	119	119	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEI	14,145.95	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	241	241	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEI	14,145.95	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	5	5	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95	0.00	
		9.0	14/04/2021	04	E	21	21	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABI	14,145.95	0.00	
		11.0	29/04/2021	04	E	103	103	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABI	14,145.95	0.00	
		9.0	14/05/2021	05	E	28	28	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MA	14,145.95	0.00	
		9.0	28/05/2021	05	E	97	97	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	14,145.95	0.00	
		9.0	14/06/2021	06	E	89	89	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	165	165	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	5,097.05	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	170	170	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIC	8,061.00	0.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	171	171	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		5.0	14/07/2021	07	e	34	34	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	5,097.05	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	39	39	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIC	8,061.00	0.00	
		9.0	14/07/2021	07	E	40	40	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	121	121	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	5,097.05	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	E	126	126	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIC	8,061.00	0.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	127	127	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUI	14,145.95	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	e	27	27	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOS	8,061.00	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	e	28	28	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AG	14,145.95	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	e	128	128	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOS	8,061.00	0.00	
		10.0	31/08/2021	08	e	129	129	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AG	14,145.95	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	e	92	92	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPT	8,061.00	0.00	
		10.0	14/09/2021	09	e	93	93	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SE	14,145.95	0.00	
		17.0	29/09/2021	09	e	175	175	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPT	8,061.00	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	e	176	176	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SE	14,145.95	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	e	180	180	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTI	8,061.00	0.00	
		10.0	29/10/2021	10	e	181	181	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OC	14,145.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/10/2021	10	e	188	188	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTU	8,061.00	0.00		
		10.0	14/10/2021	10	e	189	189	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OC	14,145.95	0.00		
		20.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	8,061.00	0.00		
		11.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO	14,145.95	0.00		
		22.0	29/11/2021	11	E	294	294	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVII	8,061.00	0.00		
		11.0	29/11/2021	11	E	296	296	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NO	14,145.95	0.00		
		17.0	09/12/2021	12	E	370	370	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIE	8,061.00	0.00		
		10.0	15/12/2021	12	E	372	372	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DIC	14,145.95	0.00		
		14.0	29/12/2021	12	E	383	383	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIE	8,061.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>445,441.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00228000	010304020201140101		1321		Prima vacacional			0.00	12,262.30	0.00	12,262.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MA	4,715.30	0.00		
		2.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	144.70	0.00		
		67.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVII	2,687.00	0.00		
		48.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NO	4,715.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,262.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00228000	010304020201140101		1322		Aguinaldo			0.00	87,593.74	0.00	87,593.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,894.53	0.00		
		13.0	06/10/2021	10	e	201	201	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE A	12,091.51	0.00		
		13.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	12,091.50	0.00		
		51.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTI	4,591.20	0.00		
		25.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	41,740.09	0.00		
		50.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO	9,184.91	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>87,593.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00228000	010304020201140101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	5,776.60	0.00	5,776.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/09/2021	09	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di	5,776.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,776.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00228000	010304020201140101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,202.09	0.00	3,202.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		126.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	3,202.09	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,202.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00229000	010304020204140101		1131		Sueldo base			0.00	1,390,361.26	0.00	1,390,361.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	14/01/2021	01	e	13	13	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO	25,826.43	0.00		
		10.0	14/01/2021	01	e	16	16	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENEF	14,145.95	0.00		
		12.0	29/01/2021	01	e	85	85	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO	22,064.63	0.00		
		10.0	29/01/2021	01	e	93	93	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENEF	14,145.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/02/2021	02	E	117	117	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBREF	22,064.63	0.00
		11.0	12/02/2021	02	E	119	119	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBF	14,145.95	0.00
		12.0	26/02/2021	02	E	239	239	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBREF	22,064.63	0.00
		3.0	26/02/2021	02	E	241	241	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBF	14,145.95	0.00
		12.0	12/03/2021	03	E	3	3	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO	22,064.63	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	5	5	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAR:	14,145.95	0.00
		11.0	29/03/2021	03	e	113	113	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	35,278.04	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	14,145.95	0.00
		12.0	14/04/2021	04	E	19	19	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00
		8.0	14/04/2021	04	E	21	21	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL	14,145.95	0.00
		14.0	29/04/2021	04	E	99	99	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2	35,278.04	0.00
		10.0	29/04/2021	04	E	103	103	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL	14,145.95	0.00
		12.0	14/05/2021	05	E	26	26	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00
		8.0	14/05/2021	05	E	28	28	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO	14,145.95	0.00
		18.0	28/05/2021	05	E	96	96	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2	35,278.04	0.00
		8.0	28/05/2021	05	E	97	97	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO	14,145.95	0.00
		13.0	14/06/2021	06	E	88	88	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2	35,278.04	0.00
		8.0	14/06/2021	06	E	89	89	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO	14,145.95	0.00
		13.0	29/06/2021	06	E	170	170	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2	56,170.51	0.00
		8.0	29/06/2021	06	E	171	171	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO	14,145.95	0.00
		12.0	14/07/2021	07	E	39	39	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2	56,170.51	0.00
		8.0	14/07/2021	07	E	40	40	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO	14,145.95	0.00
		14.0	29/07/2021	07	E	126	126	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2	56,170.51	0.00
		8.0	29/07/2021	07	E	127	127	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO	14,145.95	0.00
		12.0	13/08/2021	08	e	27	27	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO	55,633.11	0.00
		8.0	13/08/2021	08	e	28	28	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO	14,145.95	0.00
		14.0	31/08/2021	08	e	128	128	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO	56,707.91	0.00
		9.0	31/08/2021	08	e	129	129	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO	14,145.95	0.00
		12.0	14/09/2021	09	e	92	92	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE	56,170.51	0.00
		9.0	14/09/2021	09	e	93	93	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE	14,145.95	0.00
		16.0	29/09/2021	09	e	175	175	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE	56,170.51	0.00
		9.0	29/09/2021	09	e	176	176	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEMBRE	14,145.95	0.00
		20.0	29/10/2021	10	e	180	180	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE	56,170.51	0.00
		9.0	29/10/2021	10	e	181	181	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE	14,145.95	0.00
		16.0	14/10/2021	10	e	188	188	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE	56,170.51	0.00
		9.0	14/10/2021	10	e	189	189	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE	14,145.95	0.00
		19.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	56,170.51	0.00
		10.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBRE	17,871.58	0.00
		21.0	29/11/2021	11	E	294	294	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE	55,103.01	0.00
		10.0	29/11/2021	11	E	296	296	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBRE	17,871.58	0.00
		16.0	09/12/2021	12	E	370	370	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE	56,170.51	0.00
		9.0	15/12/2021	12	E	372	372	AUTORIDAD INVESTIGADORA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBRE	17,871.58	0.00
		13.0	29/12/2021	12	E	383	383	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE	55,095.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,390,361.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00229000	010304020204140101		1321	Prima vacacional		0.00	36,750.91	0.00	36,750.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	29/03/2021	03	e	113	113	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO	7,354.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/03/2021	03	E	115	115	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAR:	4,715.30	0.00		
		66.0	11/11/2021	11	E	281	281	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEM	18,723.51	0.00		
		47.0	11/11/2021	11	E	284	284	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVI	5,957.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,750.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00229000	010304020204140101		1322				Aguinaldo	0.00	234,451.93	0.00	234,451.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	06/10/2021	10	e	201	201	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGI		71,485.82	0.00	
		12.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		70,570.43	0.00	
		50.0	19/11/2021	11	E	275	275	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO I		27,347.35	0.00	
		24.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C		53,174.13	0.00	
		49.0	20/12/2021	12	E	379	379	AUTORIDAD INVESTIGADORA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2C		11,874.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>234,451.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00229000	010304020204140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,622.50	0.00	13,622.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		13,622.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,622.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00229000	010304020204140101		3181				Servicio postal y telegráfico	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y		923.65	0.00	
		2.0	16/08/2021	08	D	27	27	Servicio postal y telegráfico		395.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,319.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101		1131				Sueldo base	0.00	1,522,417.23	0.00	1,522,417.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/01/2021	01	e	13	13	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ENERO 2021		13,158.05	0.00	
		4.0	14/01/2021	01	e	14	14	CONTRALORIA INTERNA PROV NOM CONFIANZA 1A QNA ENERO 2021		21,219.05	0.00	
		9.0	14/01/2021	01	e	16	16	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ENERO 20		31,763.18	0.00	
		11.0	29/01/2021	01	e	85	85	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		13,158.05	0.00	
		4.0	29/01/2021	01	e	86	86	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ENERO 2021		21,219.05	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	e	93	93	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ENERO 20		31,454.93	0.00	
		4.0	12/02/2021	02	E	115	115	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		21,219.05	0.00	
		4.0	12/02/2021	02	E	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		31,454.93	0.00	
		11.0	12/02/2021	02	E	117	117	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA FEBRERO 20		13,158.05	0.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	119	119	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA FEBRERO		18,872.96	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	E	175	175	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		21,219.05	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	E	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA FEBRERO		31,454.93	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	239	239	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA FEBRERO 20		13,158.05	0.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	3	3	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		13,158.05	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MARZO 20		31,454.93	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	28	28	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MARZO 2021		21,219.05	0.00	
		10.0	29/03/2021	03	e	113	113	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		26,019.72	0.00	
		4.0	29/03/2021	03	e	114	114	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021		21,219.05	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	e	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20		31,454.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	14/04/2021	04	E	17	17	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA ABRIL 20;	5,097.00		0.00
	4.0	14/04/2021	04	E	18	18	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,219.05		0.00
	11.0	14/04/2021	04	E	19	19	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA ABRIL 2021	21,002.03		0.00
	5.0	14/04/2021	04	E	20	20	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA ABRIL 2021	31,454.93		0.00
	4.0	29/04/2021	04	E	98	98	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	20,681.65		0.00
	13.0	29/04/2021	04	E	99	99	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA ABRIL 2021	21,002.03		0.00
	4.0	29/04/2021	04	E	101	101	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 2021	5,097.00		0.00
	5.0	29/04/2021	04	E	102	102	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA ABRIL 2021	31,454.93		0.00
	4.0	14/05/2021	05	E	24	24	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 2021	5,097.00		0.00
	4.0	14/05/2021	05	E	25	25	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	19,606.85		0.00
	11.0	14/05/2021	05	E	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA MAYO 2021	21,002.03		0.00
	5.0	14/05/2021	05	E	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA MAYO 2021	31,454.93		0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	13,158.05		0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	92	92	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MAYO 2021	31,454.93		0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	95	95	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA MAYO 2021	5,097.00		0.00
	17.0	28/05/2021	05	E	96	96	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MAYO 2021	34,050.52		0.00
	4.0	14/06/2021	06	E	83	83	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	13,158.05		0.00
	5.0	14/06/2021	06	E	84	84	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JUNIO 2021	31,454.93		0.00
	5.0	14/06/2021	06	E	87	87	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 2021	5,097.00		0.00
	12.0	14/06/2021	06	E	88	88	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JUNIO 2021	34,050.52		0.00
	4.0	29/06/2021	06	E	165	165	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	8,061.00		0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	166	166	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JUNIO 2021	31,454.93		0.00
	4.0	29/06/2021	06	E	169	169	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JUNIO 2021	5,097.00		0.00
	12.0	29/06/2021	06	E	170	170	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JUNIO 2021	7,951.44		0.00
	4.0	14/07/2021	07	e	34	34	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	8,061.00		0.00
	5.0	14/07/2021	07	E	35	35	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA JULIO 2021	31,454.93		0.00
	5.0	14/07/2021	07	E	38	38	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 2021	5,275.40		0.00
	11.0	14/07/2021	07	E	39	39	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA JULIO 2021	7,951.44		0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	121	121	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	8,061.00		0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	122	122	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA JULIO 2021	31,454.93		0.00
	4.0	29/07/2021	07	E	125	125	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA JULIO 2021	5,275.40		0.00
	13.0	29/07/2021	07	E	126	126	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA JULIO 2021	7,951.44		0.00
	4.0	13/08/2021	08	e	22	22	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	8,061.00		0.00
	5.0	13/08/2021	08	e	23	23	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA AGOSTO 2021	31,454.93		0.00
	4.0	13/08/2021	08	e	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO 2021	5,275.40		0.00
	11.0	13/08/2021	08	e	27	27	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA AGOSTO 2021	7,421.34		0.00
	6.0	31/08/2021	08	e	122	122	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	8,061.00		0.00
	5.0	31/08/2021	08	e	123	123	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	2,097.00		0.00
	3.0	31/08/2021	08	e	126	126	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	9,497.18		0.00
	6.0	31/08/2021	08	e	127	127	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO 2021	5,275.40		0.00
	13.0	31/08/2021	08	e	128	128	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA AGOSTO 2021	4,397.45		0.00
	8.0	31/08/2021	08	e	129	129	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA AGOSTO 2021	30,605.11		0.00
	5.0	14/09/2021	09	e	86	86	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	8,061.00		0.00
	4.0	14/09/2021	09	e	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	5,275.40		0.00
	11.0	14/09/2021	09	e	92	92	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	4,397.45		0.00
	8.0	14/09/2021	09	e	93	93	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	30,605.11		0.00
	7.0	29/09/2021	09	e	171	171	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	7,523.60		0.00
	6.0	29/09/2021	09	e	174	174	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	5,275.40		0.00
	15.0	29/09/2021	09	e	175	175	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	4,397.45		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/09/2021	09	e	176	176	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA SEPTIEME		30,605.11	0.00	
		2.0	14/10/2021	10	E	171	171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,958.29	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	e	179	179	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	e	180	180	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA OCTUBRE 21		4,397.45	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	e	181	181	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		7.0	14/10/2021	10	e	184	184	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		8,061.00	0.00	
		10.0	15/10/2021	10	e	187	187	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		5,275.40	0.00	
		15.0	14/10/2021	10	e	188	188	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA OCTUBRE 20		4,397.45	0.00	
		8.0	14/10/2021	10	e	189	189	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA OCTUBRE		30,605.11	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,958.29	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	156	156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,958.29	0.00	
		4.0	11/11/2021	11	E	278	278	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		9,238.95	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	E	281	281	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		4,104.28	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	282	282	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE		6,986.20	0.00	
		9.0	11/11/2021	11	E	284	284	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF		30,605.11	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	E	292	292	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		9,238.95	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	293	293	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		6,448.80	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	294	294	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA NOVIEMBRE		4,104.28	0.00	
		9.0	29/11/2021	11	E	296	296	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA NOVIEMBF		30,605.11	0.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,227.74	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	110	110	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	322	322	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		10,958.29	0.00	
		5.0	14/12/2021	12	E	368	368	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		9,238.95	0.00	
		15.0	09/12/2021	12	E	370	370	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		4,397.45	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	371	371	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2		8,061.00	0.00	
		8.0	15/12/2021	12	E	372	372	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA DICIEMBR		30,605.11	0.00	
		59.0	29/12/2021	12	E	381	381	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		9,238.95	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	382	382	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		6,448.80	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	E	383	383	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DICIEMBRE 2		4,397.45	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,522,417.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	48,044.70	0.00	48,044.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	29/03/2021	03	e	113	113	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	6,085.00	0.00		
		23.0	29/03/2021	03	e	114	114	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA QNA MARZO 2021	7,073.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	e	116	116	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 2DA QNA MARZO 20	10,484.95	0.00		
		2.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,353.83	0.00		
		5.0	12/11/2021	11	E	156	156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,714.62	0.00		
		65.0	11/11/2021	11	E	281	281	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	1,465.82	0.00		
		34.0	11/11/2021	11	E	282	282	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA QNA NOVIEMBRE	2,687.00	0.00		
		46.0	11/11/2021	11	E	284	284	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO 1RA QNA NOVIEMBF	10,201.70	0.00		
		5.0	05/11/2021	11	E	289	289	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P	5,978.78	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>48,044.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	274,870.47	8,166.82	266,703.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,396.15	0.00		
		5.0	06/10/2021	10	e	199	199	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA ANTICIPO DE AGUI	15,474.37	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	06/10/2021	10	e	201	201	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		6,596.11	0.00	
		5.0	06/10/2021	10	e	202	202	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA ANTICIPO DE AGUINAL		12,091.51	0.00	
		3.0	19/11/2021	11	E	228	228	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,166.82	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	E	274	274	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		11,892.74	0.00	
		26.0	19/11/2021	11	E	274	274	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		4,548.75	0.00	
		11.0	19/11/2021	11	E	275	275	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,596.25	0.00	
		49.0	19/11/2021	11	E	275	275	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		1,254.61	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	E	276	276	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		6,124.66	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	276	276	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA CONFIANZA COMPLEMENTO DEL A		2,042.16	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,124.66	
		8.0	31/12/2021	12	D	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,042.16	
		6.0	21/12/2021	12	E	377	377	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		29,133.03	0.00	
		23.0	20/12/2021	12	E	379	379	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		91,815.30	0.00	
		48.0	20/12/2021	12	E	379	379	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA FUNCIONARIO AGUINALDO 2021		26,738.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>274,870.47</b>	<b>8,166.82</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,969.95	0.00		20,969.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/10/2021	10	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no di		20,969.95	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>20,969.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	g00g00000	010304010101140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,596.25	0.00		40,596.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/04/2021	04	E	101	101	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA ABRIL 20;		1,320.00	0.00	
		33.0	14/05/2021	05	E	24	24	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA MAYO 20;		2,300.00	0.00	
		32.0	14/06/2021	06	E	87	87	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JUNIO 20		500.00	0.00	
		37.0	14/07/2021	07	E	38	38	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA JULIO 20;		2,000.00	0.00	
		37.0	13/08/2021	08	e	26	26	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA AGOSTO		3,610.00	0.00	
		38.0	31/08/2021	08	e	127	127	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA AGOSTO		2,230.00	0.00	
		39.0	14/09/2021	09	e	91	91	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA SEPTIEM		850.00	0.00	
		39.0	29/09/2021	09	e	174	174	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA SEPTIEM		2,230.00	0.00	
		40.0	29/10/2021	10	e	179	179	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA OCTUBRI		3,380.00	0.00	
		44.0	15/10/2021	10	e	187	187	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA OCTUBRI		850.00	0.00	
		38.0	11/11/2021	11	E	278	278	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA NOVIEME		1,750.00	0.00	
		20.0	05/11/2021	11	E	289	289	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA PAGO DE LA P		470.98	0.00	
		39.0	29/11/2021	11	E	292	292	CONTRALORIA INTERNA PAGO NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA NOVIEME		2,230.00	0.00	
		42.0	14/12/2021	12	E	368	368	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 1RA QNA DICIEMBI		1,950.00	0.00	
		21.0	21/12/2021	12	E	377	377	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA AGUINALDO 2021		8,383.76	0.00	
		98.0	29/12/2021	12	E	381	381	CONTRALORIA INTERNA PROV NOMINA SINDICALIZADA 2DA QNA DICIEMBI		6,541.51	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>40,596.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	15,450.85	0.00		15,450.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		47.41	0.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		15,403.44	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>15,450.85</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,728.44	0.00	3,728.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	24/03/2021	03	C	24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,227.58	0.00	
		6.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	778.45	0.00	
		2.0	30/08/2021	08	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,722.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,728.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,018.44	0.00	2,018.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	847.50	0.00	
		6.0	16/08/2021	08	D	27	27	Material y enseres de limpieza	350.83	0.00	
		10.0	30/08/2021	08	D	63	63	Material y enseres de limpieza	425.00	0.00	
		2.0	30/08/2021	08	D	64	64	Material y enseres de limpieza	395.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,018.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	g00g00000	010304010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	816.00	0.00	816.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	15/07/2021	07	C	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	148.00	0.00	
		14.0	30/08/2021	08	D	63	63	Productos alimenticios para personas	448.00	0.00	
		114.0	20/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	220.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>816.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	202.59	0.00	202.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	11/06/2021	06	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	202.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>202.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	2481		Materiales complementarios		0.00	243.96	0.00	243.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/08/2021	08	D	27	27	Materiales complementarios	243.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>243.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	0.00	250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	29/11/2021	11	C	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	175.00	0.00	175.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/08/2021	08	D	63	63	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	175.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	11,289.05	0.00	11,289.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	27/01/2021	01		21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2021		943,709.04	0.00	
		39.0	28/01/2021	01		22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2021		1,118,484.43	0.00	
		39.0	29/01/2021	01		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2021		1,055,214.99	0.00	
		33.0	30/01/2021	01		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021		517,184.77	0.00	
		33.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021		76,972.94	0.00	
		42.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2021		243,957.35	0.00	
		42.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2021		224,891.81	0.00	
		36.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2021		241,104.87	0.00	
		21.0	06/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2021		8,730.60	0.00	
		39.0	08/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2021		192,412.99	0.00	
		33.0	09/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021		223,411.36	0.00	
		39.0	10/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2021		201,953.57	0.00	
		36.0	11/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021		188,898.75	0.00	
		39.0	12/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021		184,966.71	0.00	
		27.0	13/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2021		73,482.32	0.00	
		39.0	15/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2021		154,303.41	0.00	
		39.0	16/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021		156,741.11	0.00	
		39.0	17/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2021		156,144.43	0.00	
		36.0	18/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2021		160,623.38	0.00	
		42.0	19/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021		132,361.48	0.00	
		27.0	20/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2021		49,566.16	0.00	
		36.0	22/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021		173,018.70	0.00	
		39.0	23/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2021		171,249.83	0.00	
		36.0	24/02/2021	02		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2021		211,700.97	0.00	
		36.0	25/02/2021	02		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021		196,379.87	0.00	
		54.0	26/02/2021	02		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021		232,633.10	0.00	
		30.0	27/02/2021	02		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2021		115,650.18	0.00	
		42.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021		90,120.61	0.00	
		42.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021		121,412.30	0.00	
		42.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021		105,917.49	0.00	
		39.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2021		69,546.45	0.00	
		27.0	06/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021		40,294.60	0.00	
		33.0	08/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021		100,810.32	0.00	
		39.0	09/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2021		77,125.34	0.00	
		36.0	10/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021		66,148.04	0.00	
		39.0	11/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021		68,203.96	0.00	
		39.0	12/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021		81,145.42	0.00	
		27.0	13/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2021		44,954.95	0.00	
		39.0	16/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2021		96,173.61	0.00	
		39.0	17/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021		83,647.99	0.00	
		39.0	18/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021		93,940.12	0.00	
		36.0	19/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021		85,584.04	0.00	
		33.0	20/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2021		28,726.04	0.00	
		42.0	22/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021		84,082.85	0.00	
		39.0	23/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2021		64,431.26	0.00	
		36.0	24/03/2021	03		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021		56,477.58	0.00	
		45.0	25/03/2021	03		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021		55,428.17	0.00	
		42.0	26/03/2021	03		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2021		65,678.90	0.00	
		27.0	27/03/2021	03		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021		59,674.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021		108,324.37		0.00
	36.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021		76,421.54		0.00
	36.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021		81,999.78		0.00
	28.0	26/04/2021	04	D	181	181	REGISTRO DE VENTAS NO RECONOCIDAS DE LOS MESES FEBRERO Y MA		0.00	2,064.96	
	33.0	05/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2021		23,704.96		0.00
	39.0	06/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2021		23,754.50		0.00
	42.0	07/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2021		26,400.51		0.00
	42.0	08/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2021		24,181.55		0.00
	39.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2021		16,177.34		0.00
	27.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2020		6,178.13		0.00
	45.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2021		24,047.23		0.00
	39.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2021		23,430.57		0.00
	36.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2021		17,127.39		0.00
	39.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2021		26,925.59		0.00
	45.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2021		21,493.04		0.00
	30.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2020		6,514.38		0.00
	39.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021		26,707.09		0.00
	39.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2021		24,046.79		0.00
	39.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2021		26,195.40		0.00
	39.0	22/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2021		27,190.92		0.00
	39.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2021		21,720.88		0.00
	27.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020		7,514.95		0.00
	45.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2021		28,577.00		0.00
	36.0	27/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021		31,617.75		0.00
	36.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021		33,936.86		0.00
	45.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2021		22,008.38		0.00
	36.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021		62,331.76		0.00
	39.0	04/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2021		28,985.36		0.00
	42.0	06/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2021		26,376.27		0.00
	39.0	07/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2021		22,578.86		0.00
	27.0	08/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2021		8,890.53		0.00
	30.0	10/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2021		11,524.38		0.00
	45.0	11/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2021		26,470.04		0.00
	36.0	12/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2021		24,505.42		0.00
	39.0	13/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2021		25,334.52		0.00
	48.0	14/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2021		28,896.66		0.00
	30.0	15/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2021		11,452.19		0.00
	42.0	17/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2021		38,768.61		0.00
	36.0	18/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2021		31,851.97		0.00
	39.0	19/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2021		15,712.84		0.00
	36.0	20/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2021		12,952.68		0.00
	36.0	21/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2021		8,168.28		0.00
	27.0	22/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2021		3,158.18		0.00
	36.0	24/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2021		17,454.24		0.00
	36.0	25/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2021		10,881.94		0.00
	39.0	26/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2021		15,105.64		0.00
	36.0	27/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2021		13,402.05		0.00
	39.0	28/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2021		15,481.06		0.00
	27.0	29/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2021		5,017.11		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/05/2021	05		24	24	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2021	19,769.92	0.00	
		33.0	01/06/2021	06		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021	20,458.96	0.00	
		39.0	02/06/2021	06		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021	15,844.60	0.00	
		36.0	03/06/2021	06		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021	13,955.88	0.00	
		39.0	04/06/2021	06		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021	14,600.45	0.00	
		27.0	05/06/2021	06		5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2021	5,825.67	0.00	
		39.0	07/06/2021	06		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021	17,372.66	0.00	
		33.0	08/06/2021	06		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021	16,348.87	0.00	
		36.0	09/06/2021	06		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021	29,325.02	0.00	
		42.0	10/06/2021	06		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021	15,141.08	0.00	
		42.0	11/06/2021	06		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021	25,808.40	0.00	
		30.0	12/06/2021	06		11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2021	8,455.26	0.00	
		39.0	14/06/2021	06		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021	23,408.91	0.00	
		39.0	15/06/2021	06		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021	105,486.36	0.00	
		42.0	16/06/2021	06		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021	100,039.60	0.00	
		36.0	17/06/2021	06		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021	85,801.10	0.00	
		36.0	18/06/2021	06		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021	105,118.51	0.00	
		30.0	19/06/2021	06		17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2021	83,091.65	0.00	
		42.0	21/06/2021	06		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021	90,572.35	0.00	
		39.0	22/06/2021	06		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021	133,433.50	0.00	
		42.0	23/06/2021	06		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021	108,510.75	0.00	
		36.0	25/06/2021	06		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021	181,601.75	0.00	
		30.0	26/06/2021	06		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2021	41,505.55	0.00	
		36.0	28/06/2021	06		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021	128,179.64	0.00	
		45.0	29/06/2021	06		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021	125,116.76	0.00	
		42.0	30/06/2021	06		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021	147,227.90	0.00	
		36.0	01/07/2021	07		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	173,305.30	0.00	
		36.0	02/07/2021	07		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	111,006.34	0.00	
		30.0	03/07/2021	07		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	44,397.97	0.00	
		33.0	05/07/2021	07		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	107,505.55	0.00	
		39.0	06/07/2021	07		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	104,701.01	0.00	
		42.0	07/07/2021	07		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	129,691.59	0.00	
		39.0	08/07/2021	07		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2021	81,926.78	0.00	
		42.0	09/07/2021	07		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2021	88,854.57	0.00	
		30.0	10/07/2021	07		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2021	40,084.48	0.00	
		39.0	12/07/2021	07		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2021	153,916.97	0.00	
		42.0	13/07/2021	07		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2021	124,347.87	0.00	
		39.0	14/07/2021	07		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2021	109,742.49	0.00	
		36.0	15/07/2021	07		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2021	97,432.27	0.00	
		39.0	16/07/2021	07		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2021	105,380.31	0.00	
		30.0	17/07/2021	07		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2021	43,590.08	0.00	
		42.0	19/07/2021	07		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2021	125,980.06	0.00	
		36.0	20/07/2021	07		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2021	128,704.28	0.00	
		36.0	21/07/2021	07		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2021	97,620.76	0.00	
		36.0	22/07/2021	07		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2021	104,628.96	0.00	
		36.0	23/07/2021	07		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2021	90,898.51	0.00	
		27.0	24/07/2021	07		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2021	29,075.08	0.00	
		36.0	26/07/2021	07		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2021	161,688.19	0.00	
		39.0	27/07/2021	07		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2021	104,045.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	28/07/2021	07		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2021	148,325.22	0.00
		36.0	29/07/2021	07		25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2021	148,384.88	0.00
		36.0	30/07/2021	07		26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2021	259,523.83	0.00
		30.0	31/07/2021	07		27	27	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2021	58,104.29	0.00
		36.0	02/08/2021	08		1	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021	111,316.21	0.00
		42.0	03/08/2021	08		2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2021	103,636.45	0.00
		39.0	04/08/2021	08		3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2021	68,674.00	0.00
		36.0	05/08/2021	08		4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2021	94,900.06	0.00
		36.0	06/08/2021	08		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021	106,070.32	0.00
		27.0	07/08/2021	08		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2021	42,454.85	0.00
		36.0	09/08/2021	08		7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2021	122,385.76	0.00
		48.0	10/08/2021	08		8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	120,358.25	0.00
		36.0	11/08/2021	08		9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2021	114,246.12	0.00
		33.0	12/08/2021	08		10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021	76,268.12	0.00
		36.0	13/08/2021	08		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2021	122,712.28	0.00
		24.0	14/08/2021	08		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2021	40,370.89	0.00
		42.0	16/08/2021	08		13	13	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021	138,306.48	0.00
		36.0	17/08/2021	08		14	14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021	145,154.51	0.00
		39.0	18/08/2021	08		15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021	138,682.10	0.00
		36.0	19/08/2021	08		16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2021	107,761.73	0.00
		42.0	20/08/2021	08		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2021	205,684.56	0.00
		30.0	21/08/2021	08		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2021	40,329.78	0.00
		39.0	23/08/2021	08		19	19	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2021	168,019.51	0.00
		36.0	24/08/2021	08		20	20	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2021	212,783.81	0.00
		36.0	25/08/2021	08		21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2021	318,650.53	0.00
		36.0	26/08/2021	08		22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2021	215,392.75	0.00
		33.0	27/08/2021	08		23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021	353,688.64	0.00
		27.0	28/08/2021	08		24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2021	134,371.38	0.00
		45.0	30/08/2021	08		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021	444,986.70	0.00
		42.0	31/08/2021	08		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2021	543,668.40	0.00
		36.0	01/09/2021	09		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	39,085.53	0.00
		36.0	02/09/2021	09		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	45,285.85	0.00
		36.0	03/09/2021	09		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	45,012.54	0.00
		27.0	05/09/2021	09		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021	12,591.97	0.00
		42.0	06/09/2021	09		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021	40,836.22	0.00
		39.0	07/09/2021	09		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021	32,472.37	0.00
		45.0	08/09/2021	09		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	30,489.07	0.00
		42.0	09/09/2021	09		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	22,557.19	0.00
		42.0	10/09/2021	09		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	26,740.47	0.00
		27.0	12/09/2021	09		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021	12,238.00	0.00
		42.0	13/09/2021	09		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	42,546.70	0.00
		36.0	14/09/2021	09		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	37,102.24	0.00
		33.0	17/09/2021	09		13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	51,061.53	0.00
		30.0	19/09/2021	09		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021	7,155.21	0.00
		45.0	20/09/2021	09		15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	35,353.92	0.00
		36.0	22/09/2021	09		16	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	27,146.38	0.00
		36.0	23/09/2021	09		17	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021	25,862.76	0.00
		42.0	24/09/2021	09		18	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	27,034.47	0.00
		27.0	26/09/2021	09		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2021	5,456.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	27/09/2021	09	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021	24,970.20		0.00
	48.0	28/09/2021	09	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	28,756.34		0.00
	36.0	29/09/2021	09	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	29,055.17		0.00
	39.0	30/09/2021	09	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27,296.16		0.00
	39.0	21/09/2021	09	i	35	35	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	27,224.35		0.00
	39.0	01/10/2021	10	i	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2021	31,727.22		0.00
	30.0	03/10/2021	10	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021	8,526.08		0.00
	36.0	04/10/2021	10	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2021	28,438.09		0.00
	42.0	05/10/2021	10	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2021	33,998.97		0.00
	39.0	06/10/2021	10	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	22,271.88		0.00
	36.0	07/10/2021	10	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021	19,622.02		0.00
	39.0	08/10/2021	10	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2021	17,710.17		0.00
	36.0	09/10/2021	10	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2021	7,593.42		0.00
	45.0	11/10/2021	10	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	22,703.41		0.00
	42.0	12/10/2021	10	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	25,636.23		0.00
	33.0	13/10/2021	10	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	63,484.91		0.00
	39.0	14/10/2021	10	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021	84,630.14		0.00
	45.0	15/10/2021	10	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021	121,586.22		0.00
	27.0	16/10/2021	10	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2021	50,084.35		0.00
	36.0	18/10/2021	10	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	114,093.56		0.00
	39.0	19/10/2021	10	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2021	118,578.68		0.00
	36.0	20/10/2021	10	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	88,453.07		0.00
	39.0	21/10/2021	10	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	90,155.82		0.00
	45.0	22/10/2021	10	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	109,022.52		0.00
	30.0	23/10/2021	10	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	57,726.00		0.00
	45.0	25/10/2021	10	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	108,707.41		0.00
	36.0	26/10/2021	10	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	104,385.81		0.00
	39.0	27/10/2021	10	i	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	104,335.74		0.00
	45.0	28/10/2021	10	i	24	24	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2021	148,277.33		0.00
	45.0	29/10/2021	10	i	25	25	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	129,167.58		0.00
	36.0	30/10/2021	10	i	26	26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2021	65,036.01		0.00
	30.0	01/11/2021	11	l	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021	65,766.22		0.00
	39.0	03/11/2021	11	l	2	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	101,891.72		0.00
	39.0	04/11/2021	11	l	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021	206,245.57		0.00
	39.0	05/11/2021	11	l	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021	134,374.81		0.00
	30.0	06/11/2021	11	l	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2021	55,699.69		0.00
	45.0	08/11/2021	11	l	6	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	160,365.31		0.00
	39.0	09/11/2021	11	l	7	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	112,374.16		0.00
	42.0	10/11/2021	11	l	8	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	111,347.82		0.00
	45.0	11/11/2021	11	l	9	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	126,402.53		0.00
	42.0	12/11/2021	11	l	10	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	120,590.19		0.00
	27.0	13/11/2021	11	l	11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2021	47,730.10		0.00
	39.0	16/11/2021	11	l	12	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	163,474.63		0.00
	36.0	17/11/2021	11	l	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	159,861.82		0.00
	42.0	18/11/2021	11	l	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	104,948.92		0.00
	39.0	19/11/2021	11	l	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	142,472.94		0.00
	30.0	20/11/2021	11	l	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021	53,467.12		0.00
	36.0	22/11/2021	11	l	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	112,482.21		0.00
	36.0	23/11/2021	11	l	18	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	106,554.08		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		48.0	24/11/2021	11		19	19	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	160,712.06	0.00	
		39.0	25/11/2021	11		20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	117,484.34	0.00	
		42.0	26/11/2021	11		21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	160,400.10	0.00	
		27.0	27/11/2021	11		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2021	47,989.29	0.00	
		33.0	29/11/2021	11		23	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	119,095.21	0.00	
		36.0	30/11/2021	11		24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	165,126.95	0.00	
		39.0	01/12/2021	12		1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	153,737.62	0.00	
		39.0	02/12/2021	12		2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	129,607.04	0.00	
		39.0	03/12/2021	12		3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	156,336.88	0.00	
		24.0	04/12/2021	12		4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021	11,480.01	0.00	
		42.0	06/12/2021	12		5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	157,267.29	0.00	
		36.0	07/12/2021	12		6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	89,575.87	0.00	
		36.0	08/12/2021	12		7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	153,015.23	0.00	
		36.0	09/12/2021	12		8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	130,703.29	0.00	
		39.0	10/12/2021	12		9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	154,838.03	0.00	
		27.0	11/12/2021	12		10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021	96,116.18	0.00	
		45.0	13/12/2021	12		11	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	298,948.24	0.00	
		36.0	14/12/2021	12		12	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	172,313.55	0.00	
		45.0	15/12/2021	12		13	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	231,562.55	0.00	
		39.0	16/12/2021	12		14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	287,659.26	0.00	
		36.0	17/12/2021	12		15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	305,568.36	0.00	
		27.0	18/12/2021	12		16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021	104,588.15	0.00	
		36.0	20/12/2021	12		17	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	286,474.65	0.00	
		42.0	21/12/2021	12		18	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	267,501.99	0.00	
		33.0	22/12/2021	12		19	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	351,713.12	0.00	
		42.0	23/12/2021	12		20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	409,755.99	0.00	
		30.0	24/12/2021	12		21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	238,561.75	0.00	
		36.0	27/12/2021	12		22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	84,974.96	0.00	
		33.0	28/12/2021	12		23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	101,352.41	0.00	
		39.0	29/12/2021	12		24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021	70,860.38	0.00	
		30.0	30/12/2021	12		25	25	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021	64,252.10	0.00	
		30.0	31/12/2021	12		26	26	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021	34,243.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,703,366.32</b>	<b>2,064.96</b>		
8272	B01211000	010502020401140101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,137.00	0.00	2,137.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/09/2021	09	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,137.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,137.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	B01211000	010502020401140101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	422.42	0.00	422.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/09/2021	09	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	422.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>422.42</b>	<b>0.00</b>		
8272	C02222000	020103010102140101	4481			Reparación de daños a terceros	0.00	80,011.65	0.00	80,011.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/09/2021	09	E	162	162	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	15,661.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	46,350.00	0.00	
		8.0	24/11/2021	11	E	237	237	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	18,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>80,011.65</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	35,981,689.01	34,572.69	35,947,116.32
8274	B00B00000	010502020401140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,022,372.21	18,567.73	27,003,804.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/01/2021	01	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior	1,164,364.85	0.00	
		2.0	22/01/2021	01	E	69	69	Por el ejercicio inmediato anterior	1,080,571.53	0.00	
		2.0	23/01/2021	01	e	71	71	Por el ejercicio inmediato anterior	9,900.00	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	E	75	75	Por el ejercicio inmediato anterior	3,234,935.65	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	e	76	76	Por el ejercicio inmediato anterior	128,062.56	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	e	78	78	Por el ejercicio inmediato anterior	152,052.00	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	e	79	79	Por el ejercicio inmediato anterior	8,508.54	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	e	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior	10,000.00	0.00	
		2.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	12,839.18	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	45,078.35	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	9,678.18	0.00	
		17.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	11,379.83	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	5,989.02	0.00	
		27.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	13,249.37	0.00	
		32.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	11,602.50	0.00	
		37.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	41,717.37	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	12,264.66	0.00	
		47.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	41,923.03	0.00	
		52.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	10,697.85	0.00	
		57.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	17,983.98	0.00	
		62.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	6,864.16	0.00	
		67.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	12,808.42	0.00	
		72.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	12,025.27	0.00	
		77.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	47,928.67	0.00	
		82.0	29/01/2021	01	e	81	81	Por el ejercicio inmediato anterior	13,031.16	0.00	
		2.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	45,879.57	0.00	
		7.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	11,007.12	0.00	
		12.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	18,276.56	0.00	
		17.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	6,592.49	0.00	
		22.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	17,042.60	0.00	
		27.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	11,279.30	0.00	
		32.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	35,319.73	0.00	
		37.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	12,023.91	0.00	
		42.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	44,926.31	0.00	
		47.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	696.72	0.00	
		52.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	8,541.37	0.00	
		57.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	22,284.85	0.00	
		62.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	11,739.78	0.00	
		67.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	47,484.24	0.00	
		72.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	12,210.61	0.00	
		77.0	02/02/2021	02	E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	39,090.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	02/02/2021	02	E	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior	108,600.00	0.00
	2.0	02/02/2021	02	E	19	19	Por el ejercicio inmediato anterior	181,259.00	0.00
	2.0	02/02/2021	02	E	20	20	Por el ejercicio inmediato anterior	90,778.00	0.00
	2.0	02/02/2021	02	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior	34,122.52	0.00
	2.0	02/02/2021	02	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior	227,250.00	0.00
	2.0	02/02/2021	02	E	24	24	Por el ejercicio inmediato anterior	313,789.84	0.00
	2.0	05/02/2021	02	E	38	38	Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
	2.0	05/02/2021	02	E	39	39	Por el ejercicio inmediato anterior	1,147,527.39	0.00
	2.0	05/02/2021	02	E	41	41	Por el ejercicio inmediato anterior	326,450.00	0.00
	2.0	12/02/2021	02	E	112	112	Por el ejercicio inmediato anterior	52,115.00	0.00
	2.0	18/02/2021	02	E	159	159	Por el ejercicio inmediato anterior	1,149,842.15	0.00
	2.0	18/02/2021	02	E	160	160	Por el ejercicio inmediato anterior	52,045.00	0.00
	2.0	26/02/2021	02	E	170	170	Por el ejercicio inmediato anterior	1,146,909.84	0.00
	2.0	25/02/2021	02	E	172	172	Por el ejercicio inmediato anterior	26,784.89	0.00
	2.0	25/02/2021	02	E	173	173	Por el ejercicio inmediato anterior	3,399.00	0.00
	2.0	01/03/2021	03	C	3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	15,000.00	0.00
	2.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	1,179.09	0.00
	4.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	27,815.93	0.00
	6.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	18,459.66	0.00
	7.0	04/03/2021	03	C	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,459.66
	2.0	16/03/2021	03	C	12	12	Por el ejercicio inmediato anterior	6,931.00	0.00
	2.0	16/03/2021	03	C	16	16	Por el ejercicio inmediato anterior	16,000.00	0.00
	2.0	30/03/2021	03	C	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior	12,300.56	0.00
	4.0	30/03/2021	03	C	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior	75,189.43	0.00
	2.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	9,207.89	0.00
	4.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	2,436.90	0.00
	6.0	30/03/2021	03	C	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	108.07	0.00
	2.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior	18,415.78	0.00
	4.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior	4,873.80	0.00
	6.0	01/03/2021	03	C	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior	216.14	0.00
	2.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior	9,207.89	0.00
	4.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior	2,436.90	0.00
	6.0	30/03/2021	03	C	31	31	Por el ejercicio inmediato anterior	108.07	0.00
	2.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior	9,207.89	0.00
	4.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior	2,436.90	0.00
	6.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior	108.07	0.00
	7.0	30/03/2021	03	C	32	32	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	108.07
	2.0	30/03/2021	03	C	33	33	Por el ejercicio inmediato anterior	5,926.31	0.00
	4.0	30/03/2021	03	C	33	33	Por el ejercicio inmediato anterior	4,972.62	0.00
	2.0	03/03/2021	03	E	8	8	Por el ejercicio inmediato anterior	32,500.00	0.00
	2.0	03/03/2021	03	E	9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	7,800.00	0.00
	2.0	04/03/2021	03	E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior	24,700.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	14	14	Por el ejercicio inmediato anterior	1,143,108.22	0.00
	2.0	12/03/2021	03	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior	1,146,930.34	0.00
	2.0	19/03/2021	03	E	80	80	Por el ejercicio inmediato anterior	1,063,210.68	0.00
	2.0	26/03/2021	03	E	109	109	Por el ejercicio inmediato anterior	1,063,777.48	0.00
	2.0	31/03/2021	03	E	181	181	Por el ejercicio inmediato anterior	1,063,300.43	0.00
	2.0	12/04/2021	04	C	5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	17,000.00	0.00
	2.0	12/04/2021	04	C	6	6	Por el ejercicio inmediato anterior	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	12/04/2021	04	C	7	7		Por el ejercicio inmediato anterior		12,000.00	0.00	
2.0	12/04/2021	04	C	8	8		Por el ejercicio inmediato anterior		150,000.00	0.00	
2.0	12/04/2021	04	C	9	9		Por el ejercicio inmediato anterior		150,000.00	0.00	
2.0	12/04/2021	04	C	10	10		Por el ejercicio inmediato anterior		18,000.00	0.00	
2.0	23/04/2021	04	C	21	21		Por el ejercicio inmediato anterior		1,437.28	0.00	
4.0	23/04/2021	04	C	21	21		Por el ejercicio inmediato anterior		180.15	0.00	
6.0	23/04/2021	04	C	21	21		Por el ejercicio inmediato anterior		7,902.60	0.00	
8.0	23/04/2021	04	C	21	21		Por el ejercicio inmediato anterior		1,311.52	0.00	
2.0	29/04/2021	04	C	30	30		Por el ejercicio inmediato anterior		75,000.00	0.00	
2.0	29/04/2021	04	C	31	31		Por el ejercicio inmediato anterior		150,000.00	0.00	
1.0	30/04/2021	04	D	150	150		Por el ejercicio inmediato anterior		18,459.66	0.00	
3.0	30/04/2021	04	D	150	150		Por el ejercicio inmediato anterior		108.07	0.00	
2.0	09/04/2021	04	E	6	6		Por el ejercicio inmediato anterior		1,063,615.37	0.00	
2.0	16/04/2021	04	E	24	24		Por el ejercicio inmediato anterior		1,068,458.44	0.00	
2.0	23/04/2021	04	E	83	83		Por el ejercicio inmediato anterior		1,152,746.20	0.00	
2.0	29/04/2021	04	E	88	88		Por el ejercicio inmediato anterior		1,146,370.70	0.00	
2.0	11/05/2021	05	C	7	7		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		75,000.00	0.00	
2.0	11/05/2021	05	C	8	8		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		60,000.00	0.00	
2.0	11/05/2021	05	C	9	9		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		150,000.00	0.00	
2.0	17/05/2021	05	C	19	19		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		150,000.00	0.00	
2.0	17/05/2021	05	C	20	20		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		45,000.00	0.00	
2.0	17/05/2021	05	C	21	21		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		45,000.00	0.00	
3.0	01/05/2021	05	C	28	28		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		75,000.00	0.00	
2.0	24/05/2021	05	C	29	29		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		45,000.00	0.00	
2.0	24/05/2021	05	C	30	30		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		30,000.00	0.00	
2.0	24/05/2021	05	C	31	31		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		75,000.00	0.00	
2.0	24/05/2021	05	C	32	32		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		75,000.00	0.00	
2.0	24/05/2021	05	C	33	33		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		75,000.00	0.00	
2.0	07/05/2021	05	E	5	5		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		1,159,553.45	0.00	
2.0	10/05/2021	05	E	14	14		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		15,517.24	0.00	
2.0	10/05/2021	05	E	15	15		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		19,827.59	0.00	
2.0	10/05/2021	05	E	16	16		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		13,793.10	0.00	
2.0	10/05/2021	05	E	17	17		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		13,793.10	0.00	
2.0	13/05/2021	05	E	22	22		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		1,158,781.87	0.00	
2.0	21/05/2021	05	E	80	80		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		1,157,153.00	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	99	99		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		19,827.59	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	100	100		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		13,793.10	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	101	101		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		13,793.10	0.00	
2.0	04/06/2021	06	C	6	6		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		12,725.37	0.00	
2.0	14/06/2021	06	C	14	14		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		245,483.33	0.00	
2.0	06/08/2021	08	E	6	6		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		25,150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,022,372.21</b>	<b>18,567.73</b>	
8274	B00B00000	010502020401140101	9912	Por ejercicios anteriores				0.00	8,959,316.80	16,004.96	8,943,311.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	15/01/2021	01	e	18	18	Por ejercicios anteriores		303,423.99	0.00		
2.0	25/01/2021	01	e	72	72	Por ejercicios anteriores		76,148.00	0.00		
2.0	03/02/2021	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores		16,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	02/02/2021	02	E	2	2		Por ejercicios anteriores		11,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	5	5		Por ejercicios anteriores		16,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	6	6		Por ejercicios anteriores		16,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	7	7		Por ejercicios anteriores		16,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	8	8		Por ejercicios anteriores		11,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	9	9		Por ejercicios anteriores		16,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	11	11		Por ejercicios anteriores		12,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	12	12		Por ejercicios anteriores		12,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	13	13		Por ejercicios anteriores		17,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	14	14		Por ejercicios anteriores		12,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	15	15		Por ejercicios anteriores		12,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	16	16		Por ejercicios anteriores		17,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	17	17		Por ejercicios anteriores		17,000.00		0.00
2.0	02/02/2021	02	E	18	18		Por ejercicios anteriores		60,200.00		0.00
2.0	03/02/2021	02	E	26	26		Por ejercicios anteriores		12,000.00		0.00
2.0	15/02/2021	02	E	113	113		Por ejercicios anteriores		303,423.99		0.00
2.0	17/02/2021	02	E	157	157		Por ejercicios anteriores		8,301.88		0.00
2.0	16/03/2021	03	C	10	10		Por ejercicios anteriores		13,538.80		0.00
2.0	16/03/2021	03	C	11	11		Por ejercicios anteriores		16,000.00		0.00
2.0	22/03/2021	03	C	17	17		Por ejercicios anteriores		30,391.89		0.00
4.0	17/03/2021	03	D	32	32		Por ejercicios anteriores NC-1609 APLICADA A F-1624 CXP 100 OCT 2019 GRU		0.00	16,004.96	
2.0	03/03/2021	03	E	1	1		Por ejercicios anteriores		56,847.54		0.00
2.0	03/03/2021	03	E	6	6		Por ejercicios anteriores		300.00		0.00
2.0	12/03/2021	03	E	21	21		Por ejercicios anteriores		303,423.99		0.00
2.0	24/03/2021	03	E	97	97		Por ejercicios anteriores		56,340.00		0.00
2.0	24/03/2021	03	E	98	98		Por ejercicios anteriores		99,218.83		0.00
3.0	26/03/2021	03	E	108	108		Por ejercicios anteriores		132,000.00		0.00
2.0	31/03/2021	03	E	188	188		Por ejercicios anteriores		25,627.67		0.00
2.0	31/03/2021	03	E	189	189		Por ejercicios anteriores		118,416.87		0.00
2.0	08/04/2021	04	E	4	4		Por ejercicios anteriores		38,621.00		0.00
2.0	14/04/2021	04	E	12	12		Por ejercicios anteriores		303,423.99		0.00
2.0	16/04/2021	04	E	75	75		Por ejercicios anteriores		770.00		0.00
2.0	16/04/2021	04	E	76	76		Por ejercicios anteriores		15,402.00		0.00
2.0	16/04/2021	04	E	77	77		Por ejercicios anteriores		46,206.00		0.00
2.0	19/04/2021	04	E	78	78		Por ejercicios anteriores		32,935.00		0.00
2.0	19/04/2021	04	E	79	79		Por ejercicios anteriores		136,765.50		0.00
2.0	29/04/2021	04	E	92	92		Por ejercicios anteriores		66,247.00		0.00
2.0	29/04/2021	04	E	93	93		Por ejercicios anteriores		133,000.00		0.00
2.0	31/05/2021	05	C	39	39		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		346,363.54		0.00
3.0	14/05/2021	05	E	32	32		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		303,423.99		0.00
2.0	21/05/2021	05	E	76	76		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		127,700.00		0.00
2.0	21/05/2021	05	E	77	77		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		144,754.80		0.00
2.0	21/05/2021	05	E	78	78		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		151,818.00		0.00
2.0	02/06/2021	06	E	66	66		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		69,537.28		0.00
2.0	04/06/2021	06	E	72	72		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		434,818.66		0.00
2.0	15/06/2021	06	E	91	91		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		261,856.38		0.00
7.0	15/06/2021	06	E	91	91		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		41,567.61		0.00
2.0	18/06/2021	06	E	133	133		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		154,222.41		0.00
2.0	25/06/2021	06	E	146	146		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		217,409.34		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	154,222.42	0.00
		3.0	15/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	303,423.99	0.00
		2.0	16/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	154,222.42	0.00
		2.0	16/07/2021	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	3,950.00	0.00
		2.0	16/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	3,880.00	0.00
		2.0	16/07/2021	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	3,405.00	0.00
		2.0	16/07/2021	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	8,190.00	0.00
		2.0	06/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	123,640.00	0.00
		2.0	13/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	303,423.99	0.00
		2.0	10/09/2021	09	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	15,201.88	0.00
		2.0	14/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	303,423.99	0.00
		2.0	06/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	326,281.10	0.00
		2.0	28/12/2021	12	E	238	238	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	32,617.00	0.00
		2.0	24/12/2021	12	E	241	241	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	700,000.00	0.00
		2.0	23/12/2021	12	E	242	242	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	470,328.00	0.00
		2.0	06/12/2021	12	E	243	243	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	315,095.50	0.00
		2.0	29/12/2021	12	E	317	317	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	176,000.00	0.00
		4.0	29/12/2021	12	E	317	317	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	102,400.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	329	329	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	100,050.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	1,200.00	0.00
		4.0	31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	107,325.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	330	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	23,000.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	331	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	33,350.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	332	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	33,350.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	333	333	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	33,350.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	32,971.97	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	212,027.99	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	367	367	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,321.35	0.00
		4.0	31/12/2021	12	E	367	367	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	34,219.25	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>8,959,316.80</b>	<b>16,004.96</b>		
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	38,417,156.52	958,984.80	37,458,171.72
8275	C01218000	020103010101140101		6132		Obra estatal o municipal	0.00	4,690,395.61	0.00	4,690,395.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	22/04/2021	04	E	82	82	Obra estatal o municipal	1,097,486.16	0.00
		2.0	29/04/2021	04	E	111	111	Obra estatal o municipal	2,588,508.57	0.00
		2.0	29/04/2021	04	E	112	112	Obra estatal o municipal	711,401.94	0.00
		2.0	17/09/2021	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	292,998.94	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>4,690,395.61</b>	<b>0.00</b>		
8275	C01218000	020103010101140101		6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,346,335.75	0.00	1,346,335.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	64,277.63	0.00
		2.0	03/09/2021	09	E	71	71	Inversión Pública Ejecución de obras por administración	248,369.89	0.00
		2.0	10/09/2021	09	E	80	80	Inversión Pública Ejecución de obras por administración	248,369.89	0.00
		2.0	23/11/2021	11	E	238	238	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	249,917.80	0.00
		2.0	26/11/2021	11	E	246	246	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	101,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	184,482.76	0.00		
		2.0	08/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	249,917.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,346,335.75</b>	<b>0.00</b>		
8275	C01218000	020103010101140101		6138				Estudios de preinversion	0.00	306,380.78	0.00	306,380.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion		45,000.00	0.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion		45,000.00	0.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	337	337	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion		216,380.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,380.78</b>	<b>0.00</b>		
8275	C01218000	020103010101250218		6132				Obra estatal o municipal	0.00	5,227,811.44	0.00	5,227,811.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/04/2021	04	E	82	82	Obra estatal o municipal		1,097,486.16	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	113	113	Obra estatal o municipal		715,061.54	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	114	114	Obra estatal o municipal		596,096.36	0.00	
		2.0	04/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		621,735.45	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,196,500.86	0.00	
		2.0	06/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		621,735.45	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		379,195.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,227,811.44</b>	<b>0.00</b>		
8275	C01218000	020103010101250218		6138				Estudios de preinversion	0.00	73,351.06	0.00	73,351.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/12/2021	12	E	336	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion		73,351.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,351.06</b>	<b>0.00</b>		
8275	C02219000	020203010203140101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	958,496.12	0.00	958,496.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		124,724.50	0.00	
		2.0	19/07/2021	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		105,197.58	0.00	
		2.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 343, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		8,310.08	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 344, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		7,872.90	0.00	
		10.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 345, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		10,278.59	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 347, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		18,388.59	0.00	
		18.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 348, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,040.00	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 349, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		19,439.00	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 350, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		520.00	0.00	
		30.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 351, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		18,806.22	0.00	
		34.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 352, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		520.00	0.00	
		38.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 353, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		18,831.53	0.00	
		42.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 354, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		19,957.88	0.00	
		46.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 355, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,300.00	0.00	
		50.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 356, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		20,552.69	0.00	
		54.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 357, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		22,552.28	0.00	
		58.0	13/09/2021	09	E	83	83	FACTURA 358, POLIZA DE DIARIO 113 AGOSTO 2021 MAVICI		1,040.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,517.63	0.00	
		6.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	780.00	0.00	
		10.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,112.65	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,273.24	0.00	
		18.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,429.04	0.00	
		22.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,100.21	0.00	
		26.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,417.09	0.00	
		30.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,187.14	0.00	
		34.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,498.67	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	e	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,872.20	0.00	
		2.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	14,060.37	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	13,315.93	0.00	
		10.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	8,279.00	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	8,689.75	0.00	
		18.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,542.74	0.00	
		22.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	8,221.49	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,227.47	0.00	
		30.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	9,094.73	0.00	
		34.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,919.09	0.00	
		38.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,808.71	0.00	
		42.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,834.02	0.00	
		46.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	3,467.63	0.00	
		50.0	11/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,260.79	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,631.33	0.00	
		6.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	14,152.32	0.00	
		10.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,791.41	0.00	
		14.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,846.68	0.00	
		18.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	9,981.74	0.00	
		22.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,155.19	0.00	
		26.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	5,518.19	0.00	
		30.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	507.00	0.00	
		34.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	9,513.48	0.00	
		38.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	4,783.82	0.00	
		42.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,754.36	0.00	
		46.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	5,898.63	0.00	
		50.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,543.86	0.00	
		54.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	8,666.68	0.00	
		58.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,095.14	0.00	
		62.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,539.21	0.00	
		66.0	22/11/2021	11	E	213	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	14,183.40	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	219	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,708.38	0.00	
		6.0	22/11/2021	11	E	219	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	13,315.93	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	5,910.17	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	9,276.55	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	5,277.39	0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,520.79	0.00	
		18.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	6,172.41	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	7,367.80	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien	8,063.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		9,064.77	0.00	
		34.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		1,493.36	0.00	
		38.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,540.12	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		7,606.02	0.00	
		46.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		7,874.02	0.00	
		50.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		6,770.75	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	E	344	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		7,500.12	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		6,044.73	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,935.48	0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,568.46	0.00	
		18.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		7,248.13	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		4,998.96	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,998.75	0.00	
		30.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,906.02	0.00	
		34.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,099.58	0.00	
		38.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		7,083.61	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,682.36	0.00	
		46.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,969.29	0.00	
		50.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,808.92	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,491.91	0.00	
		58.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		5,525.85	0.00	
		62.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,108.71	0.00	
		66.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		8,273.24	0.00	
		70.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		9,213.28	0.00	
		74.0	31/12/2021	12	E	365	365	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparacion y mantenimien		6,272.53	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>958,496.12</b>	<b>0.00</b>	
8275	C02220000	020103010202140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	958,984.80	958,984.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2021	09	E	169	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		958,984.80	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		0.00	958,984.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>958,984.80</b>	<b>958,984.80</b>	
8275	C02222000	020103010102140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,286,178.74	0.00	19,286,178.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/02/2021	02	E	168	168	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		324,449.00	0.00	
		2.0	17/03/2021	03	E	77	77	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		116,216.00	0.00	
		2.0	17/03/2021	03	E	78	78	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		247,979.67	0.00	
		2.0	09/04/2021	04	E	8	8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		493,600.00	0.00	
		2.0	14/04/2021	04	E	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		224,560.43	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	90	90	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		62,545.60	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	91	91	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		106,510.00	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	96	96	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,099,983.31	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	109	109	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,418,717.24	0.00	
		2.0	29/04/2021	04	E	110	110	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		318,887.70	0.00	
		2.0	13/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		65,091.00	0.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		202,500.00	0.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien		141,090.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	02/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	64,963.58	0.00	
	2.0	18/06/2021	06	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	141,090.00	0.00	
	4.0	29/07/2021	07	D	172	172	Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestruc	258,304.17	0.00	
	2.0	16/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	114,450.00	0.00	
	2.0	16/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	30,759.00	0.00	
	2.0	23/07/2021	07	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	90,000.00	0.00	
	2.0	20/08/2021	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	65,450.00	0.00	
	2.0	17/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	1,406,215.77	0.00	
	2.0	17/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	1,331,007.39	0.00	
	2.0	21/09/2021	09	E	151	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	1,184,849.94	0.00	
	3.0	31/10/2021	10	D	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	958,984.80	0.00	
	3.0	01/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	1,208,230.00	0.00	
	3.0	01/10/2021	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	848,537.27	0.00	
	2.0	06/10/2021	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	103,200.00	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	D	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	20,029.20	0.00	
	2.0	05/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	42,500.00	0.00	
	2.0	09/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	180,000.00	0.00	
	2.0	09/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	20,029.20	0.00	
	2.0	09/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	246,400.00	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	E	244	244	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	98,500.00	0.00	
	2.0	26/11/2021	11	E	248	248	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	252,000.00	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	267	267	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	154,122.15	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	268	268	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	111,536.32	0.00	
	2.0	01/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	185,000.00	0.00	
	2.0	01/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	107,191.93	0.00	
	2.0	03/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	20,775.00	0.00	
	2.0	03/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	142,946.56	0.00	
	2.0	03/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	96,500.00	0.00	
	2.0	07/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	77,000.00	0.00	
	2.0	08/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	83,500.00	0.00	
	2.0	20/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	78,500.00	0.00	
	2.0	20/12/2021	12	E	178	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	120,900.00	0.00	
	2.0	28/12/2021	12	E	318	318	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	96,500.00	0.00	
	2.0	29/12/2021	12	E	319	319	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	103,000.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	334	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	334,200.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	339	339	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	215,000.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	342	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	20,775.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	346	346	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	231,749.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	349	349	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	466,520.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	350	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	201,300.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	351	351	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	183,250.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	352	352	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	229,780.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	353	353	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	63,250.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	364	364	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	230,252.55	0.00	
	9.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	142,946.56	0.00	
	11.0	31/12/2021	12	E	366	366	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	102,053.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,286,178.74</b>	<b>0.00</b>	
8275	C02222000	020103010102250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,569,222.22	0.00	5,569,222.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	29/04/2021	04	E	97	97	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,099,983.31	0.00			
		2.0	29/04/2021	04	E	107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,418,717.24	0.00			
		2.0	29/04/2021	04	E	108	108	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	318,887.70	0.00			
		2.0	28/05/2021	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	64,980.00	0.00			
		2.0	11/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	83,248.50	0.00			
		2.0	31/12/2021	12	E	328	328	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimien	583,405.47	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,569,222.22</b>	<b>0.00</b>			
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	10,688,293.01	254,630.21	10,433,662.80			
8276	A04234000	020203010204140101		5151		Bienes informáticos				0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	06/08/2021	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	11,950.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,950.00</b>	<b>0.00</b>			
8276	B01207000	010502050203140101		5151		Bienes informáticos				0.00	39,510.00	0.00	39,510.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	09/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	39,510.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,510.00</b>	<b>0.00</b>			
8276	B02201000	010502060401140101		5151		Bienes informáticos				0.00	464,945.35	102,995.00	361,950.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	28/05/2021	05	E	85	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	3,900.00	0.00			
		2.0	18/06/2021	06	E	137	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	129,310.35	0.00			
		2.0	30/07/2021	07	E	202	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	22,750.00	0.00			
		2.0	26/11/2021	11	E	243	243	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	102,995.00	0.00			
		2.0	31/12/2021	12	D	183	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	0.00	102,995.00			
		2.0	31/12/2021	12	E	348	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	205,990.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>464,945.35</b>	<b>102,995.00</b>			
8276	B02201000	010502060401140101		5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria				0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	02/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Sis	14,030.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,030.00</b>	<b>0.00</b>			
8276	b02201000	010502060401140101		5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión				0.00	15,199.11	0.00	15,199.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		7.0	02/02/2021	02	E	3	3	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	15,199.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,199.11</b>	<b>0.00</b>			
8276	B02212000	010502060402140101		5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión				0.00	24,870.00	0.00	24,870.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	31/12/2021	12	E	357	357	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ins	24,870.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,870.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	B03223000	010502020101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	10,132.74	0.00	10,132.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/02/2021	02	E	3	3	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	10,132.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,132.74</b>	<b>0.00</b>		
8276	C01224000	020103010101140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	137,931.00	0.00	137,931.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/06/2021	06	E	151	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ins	137,931.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>137,931.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	C02217000	020203010203140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	0.00	4,522,844.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		10.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		2.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		10.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		2.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		10.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		18.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,522,844.83</b>	<b>0.00</b>		
8276	C02217000	020203010203250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,522,844.83	0.00	4,522,844.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		12.0	13/04/2021	04	E	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		4.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		12.0	14/04/2021	04	E	11	11	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		4.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		12.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
		20.0	16/04/2021	04	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	646,120.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,522,844.83</b>	<b>0.00</b>		
8276	C02219000	020203010203140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	97,286.25	0.00	97,286.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/06/2021	06	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma	48,536.25	0.00
		2.0	06/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma	48,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>97,286.25</b>	<b>0.00</b>		
8276	C02222000	020103010102140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	819,800.62	151,635.21	668,165.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	07	E	199	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma	151,635.21	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ma	0.00	151,635.21



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/11/2021	11	D	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		131,606.00	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		17,500.00	0.00	
		4.0	09/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		131,606.01	0.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		142,700.00	0.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		102,053.40	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	E	342	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		142,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>819,800.62</b>	<b>151,635.21</b>	
8276	C02222000	020103010102140101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	6,948.28	0.00	6,948.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	07	E	204	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç		6,948.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,948.28</b>	<b>0.00</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL

ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO



DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI

COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM

DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO



FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 2,667 de 2,667